

2025



PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN

PRKPD

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH



FERY SAHPUTRA S., S.H.
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

SAHDIAN PURBA SIBORO, S.H.
WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) 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 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 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
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, dan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 355 ayat(1) 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 Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 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 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) 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 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah 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);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

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 Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
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 Pembangunan Daerah;
15. 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);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 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 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 18 Seri D Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 6 Seri D Nomor 06);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
26. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 70 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

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

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2024
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

BAB III

MATERI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- Materi yang terkandung di dalam Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Kerangka Otonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja yang belum tertuang dalam perencanaan sebelumnya dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

Uraian Materi Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara lengkap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 6 Agustus 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 6 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

MUHAMMAD REZA PAHLEVI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.198101122011011003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Dasar Pertimbangan.....	I-8
1.5 Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.6 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	II-1
2.1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	II-1
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	II-1
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-3
2.1.3 Penduduk Miskin	II-7
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-8
2.1.5 Ketenagakerjaan	II-9
2.1.6 PDRB Per Kapita	II-10
2.2 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025	II-13
2.3 Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025	II-58
2.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Triwulan I Tahun 2025	II-61
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.....	III-2
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kab Labuhanbatu Selatan ..	III-3
3.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	III-11

3.1.5	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025	III-14
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-17
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-17
3.2.2	Rencana Perubahan Pendapatan Daerah	III-21
3.2.3	Rencana Perubahan Belanja Daerah.....	III-24
3.2.4	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah	III-26
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2	Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	IV-4
4.2.1	Target Pertumbuhan Ekonomi	IV-4
4.2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	IV-5
4.2.3	Persentase Penduduk Miskin	IV-7
4.2.4	Rasio Gini	IV-7
4.3	Tema Pembangunan.....	IV-8
4.4	Prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-9
4.5	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-10
4.5.1	Prioritas Pembangunan Nasional.....	IV-12
4.5.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	IV-13
4.5.3	Arah Pengembangan Wilayah Pantai Timur	IV-16
4.5.4	Prioritas Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025	IV-17
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		V-1
5.1	Perubahan Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah ..	V-1
5.2	Program dan Kegiatan yang Dihapus.....	V-2
5.3	Program dan Kegiatan yang Baru dan Berkurang	V-2
5.4	Program dan Kegiatan yang Bertambah.....	V-57
5.5	Program dan Kegiatan yang Tetap	V-82
5.6	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran yang Mendukung Capaian Program Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	V-114

5.6.1	Pemerataan Insfrastruktur Wilayah	V-114
5.6.2	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan...	V-115
5.6.3	Stabilitas Ekonomi Daerah	V-116
5.6.4	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	V-118
5.6.5	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	V-119
5.7	Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	V-124
5.8	Dukungan Program Daerah Terhadap 6 (Enam) PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara Pelakasanaan Tahun 2025	V-128
5.9	Dukungan Program daerah terhadap 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	V-129
BAB VI PENUTUP.....		VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2025 ..	II-1
Tabel II.2	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional	II-2
Tabel II.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (miliar rupiah)	II-4
Tabel II.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (miliar rupiah)	II-5
Tabel II.5	Perbandingan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi dan Nasional.....	II-7
Tabel II.6	Perkembangan IPM Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan perbandingannya dengan Provinsi Sumatera Utara, Nasional	II-8
Tabel II.7	Perkembangan TPT Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Tingkat Nasional.....	II-9
Tabel II.8	Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Tingkat Nasional (dalam miliar rupiah).....	II-10
Tabel II.9	Perkembangan PDRB Per Kapita atas ADHK 2010 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Tingkat Nasional (dalam miliar rupiah).....	II-10
Tabel II.10	Capaian Rata-rata RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Pelaksanaan Bidang Urusan	II-14
Tabel II.11	Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.....	II-18
Tabel II.12	Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024.....	II-19
Tabel II.13	Evaluasi Indikator Program Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II-34
Tabel II.14	Indikator Kinerja yang Mendukung Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	II-59
Tabel II.15	Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	II-61

Tabel II.16	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama.....	II-63
Tabel II.17	Evaluasi Indikator Makro Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II-67
Tabel III.1	Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dalam kurun waktu 2020-2024	III-6
Tabel III.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (miliar rupiah)	III-7
Tabel III.3	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi	III-10
Tabel III.4	Perbandingan Indikator Kinerja Ekonomi Tahun 2024-2025.....	III-16
Tabel III.5	Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025	III-23
Tabel III.6	Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025	III-26
Tabel III.7	Rencana Perubahan Pembiayaan Belanja Daerah Tahun 2025.....	III-27
Tabel III.8	Kerangka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025	III-27
Tabel IV.1	Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan	IV-2
Tabel IV.2	Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	IV-4
Tabel IV.3	Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, Sumatera Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	IV-8
Tabel IV.4	Program Yang Mendukung Fokus Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.....	IV-9
Tabel IV.5	Target sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD 2025	IV-16
Tabel IV.6	Penyelarasan Sasaran Utama/Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.....	IV-18
Tabel IV.7	Tabel Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.....	IV-19
Tabel V.1	Perubahan Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025	V-1

Tabel V.2	Program Dan Kegiatan Yang Baru Pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	V-3
Tabel V.3	Program Dan Kegiatan Yang Berkurang Pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	V-6
Tabel V.4	Program Dan Kegiatan Yang Bertambah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	V-57
Tabel V.5	Program Dan Kegiatan Yang Tetap Pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	V-82
Tabel V.6	Pemerataan Infrastruktur Wilayah.....	V-114
Tabel V.7	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan.....	V-115
Tabel V.8	Stabilitas Ekonomi Daerah	V-116
Tabel V.9	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	V-118
Tabel V.10	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas.....	V-119
Tabel V.11	Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	V-124
Tabel V.12	Dukungan Program Daerah terhadap 6 (Enam) PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara Pelaksanaan Tahun 2025	V-128
Tabel V.13	Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh Belas) Program prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025....	V-129

DAFTAR GAMBAR

- Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah I-10
- Gambar II.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara II-2
- Gambar IV.1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2024 Kabupaten Labuhanbatu Selatan..... IV-6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan amanat 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, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut P-RKPD dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten serta mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.

Sebagaimana perintah percepatan penyusunan perubahan RKPD yang tertuang dalam 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 2025, salah satu mandat untuk Menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih. Untuk dapat mengintegrasikan instruksi tersebut sebagai bagian dari upaya yang melatarbelakangi percepatan terhadap perubahan RKPD tahun 2025.

Perubahan RKPD kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan.

P-RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029. P-RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas pembanguna daerah,serta rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen tersebut melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan secara *bottom-up* dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dokumen Perubahan RKPD ini juga memperhatikan dan memfasilitasi pokok-pokok pikiran DPRD yang telah melewati batas waktu dalam penyusunan dokumen RKPD.

Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2025.

Dalam masa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan penyebab terjadinya gejolak yang signifikan di berbagai sektor vital terutama pada sektor ekonomi, dan pendidikan. Gejolak yang diakibatkan menyebabkan terjadinya beberapa perubahan dan penyesuaian yang dilakukan sebagai adaptasi dan termasuk pada sektor pemerintah, sebagai bukti nyata upaya penanganan dampak dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi ini berpengaruh terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dimana menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang

harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) 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. Dan Peraturan 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.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

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

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor T2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- h) Peraturan Pemerintah 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

- j) 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);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- m) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- n) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- o) 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);
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
- t) 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 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54.3);
- v) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2045 (Lampiran Perda RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045);
- w) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
- x) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05); Dasar hukum tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan P-RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025;

- y) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 1 Seri D Nomor 01).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai akibat adanya *refocusing* anggaran yang berimplikasi terhadap penyesuaian target indikator kinerja baik IKU, IKK, *Outcome*, maupun *Output* dan beberapa perubahan/penyesuaian pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

- a. Sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

- a. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- b. Memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2025; dan
- c. Memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan.

1.4. Dasar Pertimbangan

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, hal-hal dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Renja OPD Triwulan I Tahun 2025;
 2. Evaluasi realisasi capaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi, dengan pertimbangan:
 - a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu dan mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
 - b. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar OPD, perubahan lokasi dan/ atau kelompok sasaran, serta penghapusan kegiatan;
 - c. Adanya kegiatan lanjutan tahun 2024 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD tahun 2025;
 - d. Adanya keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran APBD mengalami kenaikan/penurunan.
 3. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2025;
 4. Pergeseran, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;
 5. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029; dan
 6. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
-

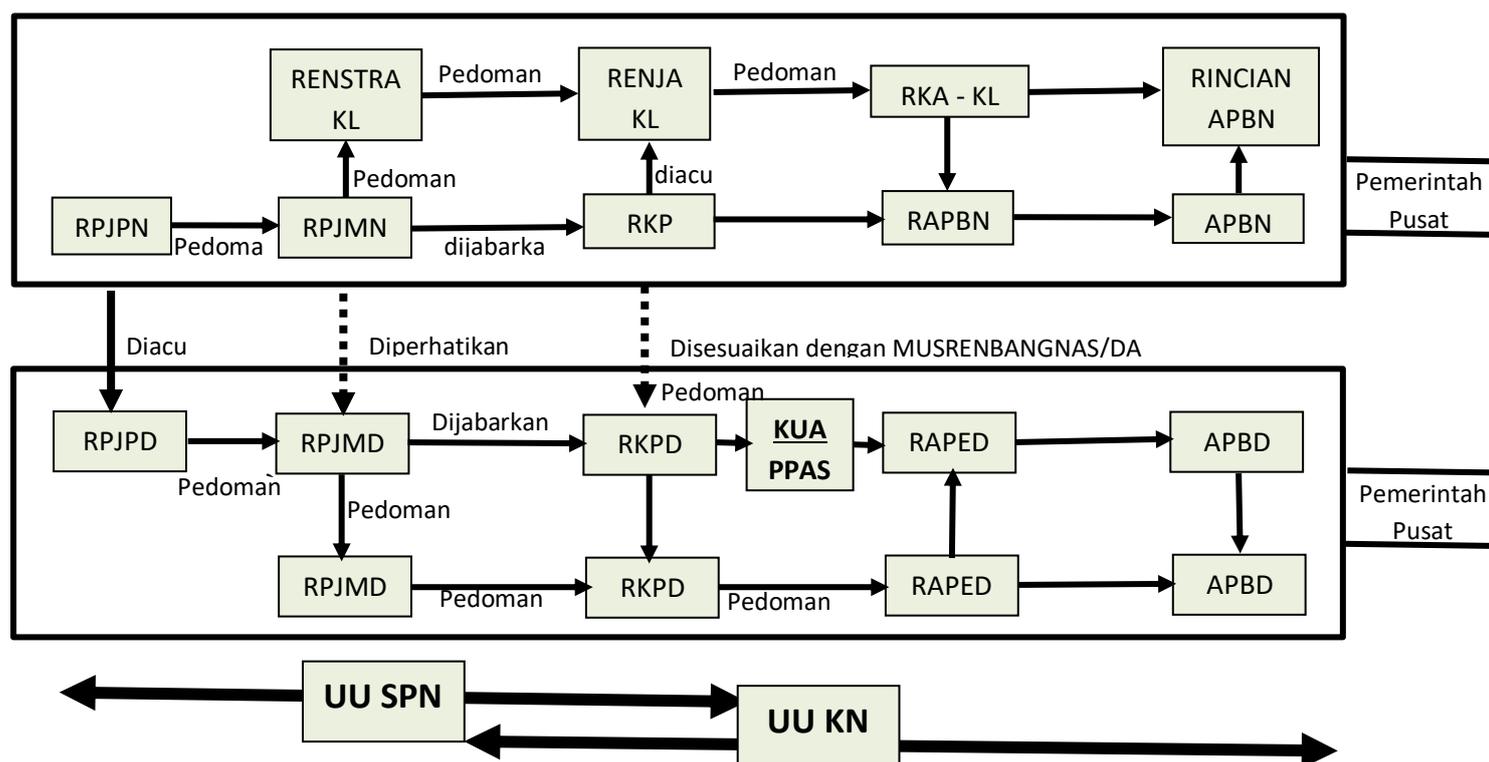
1.5. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Perubahan RKPD Terintegrasi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, khususnya dokumen-dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD, dan (5) Renja-PD. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memiliki hubungan yang erat dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), serta RPJMD Provinsi. RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD yang lebih luas dan lebih jangka panjang, serta harus selaras dengan kebijakan nasional yang termuat dalam RPJMN dan RPJMD provinsi. Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD dimana RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, dan menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD yang berlaku untuk 5 tahun. RPJMD merinci visi, misi, tujuan, dan program pembangunan daerah yang lebih spesifik, yang merupakan penjabaran dari tujuan jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD serta dalam penyusunan RPJMD harus memastikan sinkronisasi dan konsistensi dengan RPJPD untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan arah jangka panjang yang telah disepakati menurut Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Hubungan Antar RPJMD dengan RPJMN. RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 tahun, dan menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD. RPJMD harus disesuaikan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN, memastikan bahwa program-program pembangunan daerah sejalan dengan prioritas nasional dan Penyusunan RPJMD juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan pembangunan. Serta keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi yang mana RPJMD kabupaten/kota juga harus selaras dengan RPJMD provinsi, memastikan bahwa pembangunan di

tingkat kabupaten/kota mendukung pencapaian tujuan pembangunan di tingkat provinsi. Keterkaitan ini memastikan adanya harmonisasi pembangunan antara berbagai tingkatan pemerintahan, baik vertikal (pusat-daerah) maupun horizontal (antar daerah). Sehingga dapat kita simpulkan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah yang sangat penting karena menjadi jembatan antara perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan nasional (RPJMN), dan perencanaan daerah tingkat provinsi (RPJMD Provinsi). Keterkaitan ini memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan terarah, terencana, dan selaras dengan berbagai tingkatan pemerintahan. Seperti yang dapat kita lihat dalam Gambar dibawah ini

Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



1.6. Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang asumsi kerangka ekonomi makro serta perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN

TRIWULAN I,

Memuat/menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 berdasarkan target indikator sasaran program, dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2025 yang dilaksanakan dalam APBD Tahun 2025.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Berisi tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025,

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung (tidak termasuk belanja tidak langsung pada belanja pegawai/gaji), belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan Perubahan RKPD Tahun 2025, pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP.

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja, daya serap anggaran, serta identifikasi terhadap hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Renja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Capaian target RKPD merupakan akumulasi dari capaian kinerja Renja OPD pada tahun berkenaan. Selanjutnya, capaian target tahunan RKPD dan Renja OPD menjadi sumber data untuk mengukur capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra OPD. Tingkat capaian RKPD diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

2.1. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Tabel II.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2025

No	Wilayah	Proyeksi Pertumbuhan
1	Nasional	4,87%
2	Provinsi Sumatera Utara	4,67%
3	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	5,12%

Sumber: Berita Resmi Statistik Indonesia TW I 2025.
Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Utara TW I 2025.
Bappeda (data diolah).

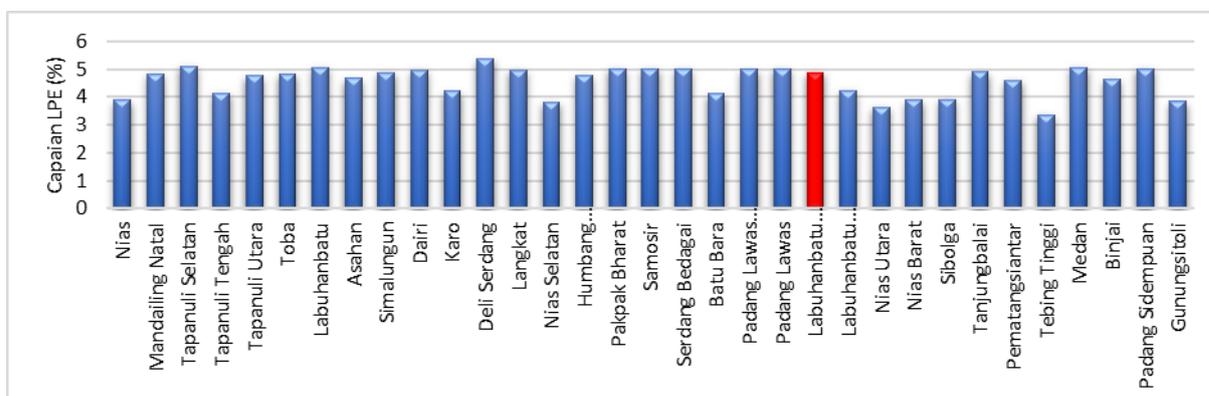
Analisis Ekonomi Regional menunjukkan bahwa perekonomian Sumut pada Triwulan I 2025 mampu tumbuh 4,67% (yoy), berada di bawah perekonomian nasional yang tumbuh 4,87% (yoy), sedangkan untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mampu tumbuh di atas perekonomian Nasional di triwulan I 2025 Sebesar 5,12% (yoy).

Tabel II.2
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

No	Tahun	Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	Nasional
1.	2020	0,8%	-1.07 %	-2,1%
2.	2021	3,82 %	2,61 %	3,7%
3.	2022	4,74 %	4,73 %	3,7%
4.	2023	4,94%	5,01%	5,1%
5.	2024	4,89%	5,03%	5,0%

Sumber: Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2025
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025
Statistik Indonesia 2025

Gambar II.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara



2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah dalam periode waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan. PDRB atas harga berlaku Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 41.909,64 miliar Rupiah. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Labuhanbatu Selatan berasal dari sektor industri pengelolaan sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai 40,89 persen. Sektor dengan kontribusi PDRB terbesar kedua berasal dari sektor pertanian sebesar 32,41 persen, diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 12,33 persen. Berdasarkan data lima tahun terakhir, ketiga sektor diatas menjadi sektor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) digunakan untuk menunjukkan nilai tambah barang maupun jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Perhitungan PDRB atas ADHK berfungsi untuk melihat produktivitas ekonomi dengan mengabaikan inflasi. Berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2024 sebesar 22.619,6 miliar Rupiah. Sektor industri pengolahan menjadi penggerak tertinggi dengan nilai 15.725,88 miliar Rupiah, diikuti oleh sektor pertanian dengan nilai 11.580,20 miliar rupiah, dan sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai 4.892,28 tempat ketiga.

Tabel II.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (miliar rupiah).

No	Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian	7.465,08	8.709,56	10.009,36	11.580,20	13.583,70
2.	Pertambangan & Pengalihan	88,42	92,64	98,93	105,40	111,28
3.	Industri Pengolahan	12.394,07	13.332,14	14.601,02	15.725,88	17.137,51
4.	Listrik & Gas	14,26	14,64	15,90	16,59	16,85
5.	Air, Sampah, Limbah, Daur Ulang	5,70	6,11	6,20	6,54	6,95
6.	Konstruksi	1.939,95	2.011,42	2.236,19	2.462,25	2.648,25
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	3.913,47	4.143,61	4.481	4.892,28	5.340,05
8.	Transportasi dan Pergudangan	286,69	299,64	336,56	384,58	444,01
9.	Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	244,35	244,09	260,15	284,88	315,13
10.	Informasi dan Komunikasi	119,25	131,11	143,45	157,07	167,57
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	243,96	258,70	290,01	309,46	332,67
12.	Real Estat	732,66	753,34	809,17	842,14	912,65

13.	Jasa Perusahaan	40,70	41,72	45,49	48,14	52,02
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	451,86	453,12	453,41	465,90	513,00
15.	Jasa Pendidikan	135,53	138,90	146,55	159,09	174,89
16.	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	97,64	97,46	102,61	111,47	119,49
17.	Jasa Lainnya	25,39	25,93	28,83	32,00	34,63
	PDRB	28.198,97	30.754,13	34.154,82	37.584,31	41.909,64

Sumber: Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2025

Tabel II.4
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
(miliar rupiah).

No	Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian	6.239,40	6.654,87	7.096,74	7.432,26	7.760,79
2.	Pertambangan & Pengalihan	60,85	62,78	64,58	66,53	70,00
3.	Industri Pengolahan	7.564,18	7.765,83	8.022,73	8.385,13	8.741,64
4.	Listrik & Gas	12,42	12,67	13,41	13,90	14,44
5.	Air, Sampah, Limbah, Daur Ulang	3,52	3,74	3,76	3,90	4,02
6.	Konstruksi	1.186,01	1.208,31	1.261,96	1.347,89	1.426,72

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

7.	Perdagangan Besar dan Eceran	2.310,08	2.371,98	2.474,95	2.619,62	2.789,14
8.	Transportasi dan Pergudangan	184,28	186,98	201,34	216,13	236,43
9.	Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	161,30	160,70	170,60	182,87	198,60
10.	Informasi dan Komunikasi	103,50	110,96	118,44	128,09	137,45
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	163,44	168,45	174,87	182,48	191,23
12.	Real Estat	447,31	447,59	473,44	494,74	526,22
13.	Jasa Perusahaan	23,50	23,63	24,68	25,69	27,07
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	267,45	268,37	268,31	273,66	291,73
15.	Jasa Pendidikan	135,53	138,90	97,49	104,43	111,36
16.	Jasa Kesehatan & kegiatan Sosial	65,26	64,54	66,64	70,76	74,42
17.	Jasa Lainnya	14,59	14,81	15,92	17,25	18,32
	PDRB	18.899,31	19.620,41	20.549,86	21.565,33	22.619,57

Sumber: Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2025

2.1.3 Penduduk Miskin

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan. Sehingga pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel II. 5
Perbandingan Presentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi dan Nasional.

No	Tahun	Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	Nasional
1.	2020	8,34%	8,75%	9,8%
2.	2021	8,53%	9,01%	10,1%
3.	2022	8,09%	8,42%	9,5%
4.	2023	8,06%	8,15%	9,4%
5.	2024	7,73%	7,99%	9,0%

Sumber : Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2025
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025
Statistik Indonesia 2025

Dari data tabel 2.5 diatas, dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 berada pada angka 7,73% dibawah rata-rata nasional 9,0%, dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang berada pada level 7,99%. Dari tabel diatas terjadi penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.4 Indeks pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan Manusia (IPM) umumnya digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia disuatu wilayah terhadap beberapa komponen dasar kualitas hidup. IPM merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. IPM dibentuk oleh dimensi dasar yakni: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Tabel II.6 akan menunjukkan bagaimana progres Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan perbandingannya dengan IPM di tingkat Provinsi dan Nasional.

Tabel II. 6
Perkembangan IPM Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan perbandingannya dengan Provinsi Sumatera Utara, Nasional.

Tahun	Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	Nasional
2020	72,86	73,62	72,8
2021	73,15	73,84	73,2
2022	73,59	74,51	73,8
2023	74,23	75,13	74,4
2024	75,11	75,76	75,0

Sumber : Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2025
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025
Statistik Indonesia 2025

Dari data diatas dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus mengalami peningkatan walaupun masih berada dibawah rata-rata Provinsi.

2.1.5 Ketenagakerjaan

Masalah yang umum dihadapi dalam aspek ketenagakerjaan ialah produktivitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Permasalahan dalam urusan tenaga kerja adalah: Rendahnya produktifitas tenaga kerja, terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan standar kompetensi dan perkembangan teknologi/industri. Keinginan berwirausaha perlu ditingkatkan dalam angkatan kerja, masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara konsekuen, dan masih perlunya peningkatan karakter calon tenaga kerja. Adapun target yang ingin dicapai ialah pengurangan angka pengangguran, peningkatan produktivitas angkatan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi/pelatihan, dan peningkatan perlindungan ketenagakerjaan. Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai target meliputi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan perlindungan ketenagakerjaan.

Tabel II. 7
Perkembangan TPT Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Tingkat Nasional.

Tahun	Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	Nasional
2020	4,90	6,91	7,1
2021	4,71	6,33	6,5
2022	3,15	616	5,9
2023	3,43	5,89	5,3
2024	3,24	5,60	4,9

Sumber : Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2025
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025
Statistik Indonesia 2025

2.1.6 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah populasi penduduk di wilayah terkait. Semakin tinggi pendapatan perkapita maka dapat disimpulkan wilayah tersebut semakin sejahtera. Oleh karenanya, besar kecilnya jumlah populasi penduduk, potensi sumber daya alam, dan faktor-faktor produksi di wilayah terkait juga menjadi faktor yang mempengaruhi nilai PDRB. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB tiap individu.

Tabel II. 8
Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Tingkat Nasional (dalam miliar rupiah).

Tahun	Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	Nasional
2020	28.198,97	822.035,76	15.443.353,2
2021	30.754,13	859.934,26	16.976.751,4
2022	34.154,82	955.193,09	19.588.089,9
2023	37.584,31	1.050.995,41	20.892.348,5
2024	41.909,64	1.146,920	22.138.964,0

Sumber: Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2025
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025
Statistik Indonesia 2025

Tabel II. 9
Perkembangan PDRB Per Kapita atas ADHK 2010 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Tingkat Nasional (dalam miliar rupiah).

Tahun	Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	Nasional
2020	18.899,31	541.540,08	10.722.999,3
2021	19.620,41	547.651,82	11.120.059,7
2022	20.549,86	573.528,77	11.710.247,9
2023	21.565,33	602.235,95	12.301.393,6
2024	22.619,6	632,53	

Sumber : Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2025
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025
Statistik Indonesia 2025

DAK FISIK

DAK Fisik adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik ini digunakan untuk pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, dan lain-lain.

Jenis DAK Fisik

DAK Fisik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

DAK Fisik Reguler: Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.

DAK Fisik Penugasan: Untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik.

DAK Fisik Afirmasi: Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi.

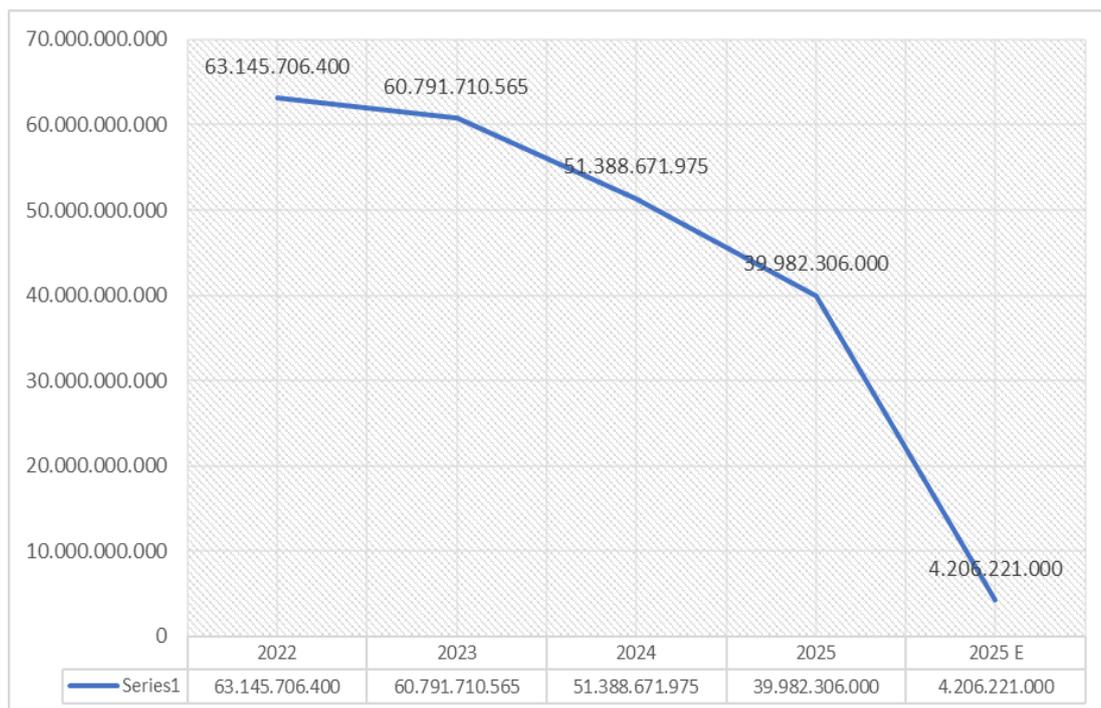
DAK FISIK di Labuhanbatu Selatan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu daerah yang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran 2025. Pada tahun ini, pelaksanaan DAK Fisik difokuskan pada dua bidang utama, yaitu Pendidikan dan Kesehatan, yang masing-masing dibagi ke dalam beberapa sub-bidang sesuai dengan prioritas pembangunan.

Sesuai dengan lampiran Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tertanggal 19 September 2024, Nomor S-116/PK/2024, Kabupaten Labuhanbatu Selatan memperoleh alokasi DAK Fisik sebesar Rp 39.982.306.000.

Namun, alokasi ini mengalami perubahan seiring terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang *Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025*. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka efisiensi belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

Salah satu dampak signifikan dari keputusan tersebut adalah penghapusan seluruh kegiatan pembangunan jalan pada bidang konektivitas di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Akibatnya, daerah ini kehilangan alokasi dana lebih dari Rp 35 miliar yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan jalan lingkaran luar guna mendukung pertumbuhan industri dan memperkuat konektivitas masyarakat.



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Khusus kabupaten Labuhanbatu Selatan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun khususnya pasca efisiensi di tahun 2025. Berikut alokasi Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026;

- a. Bidang Pendidikan Rp. 813.221.000
- b. Bidang Kesehatan dan KB Rp. 3.393.000.000
- c. Bidang Konektivitas Rp. 35.776.085.000



2.2. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025

Disamping untuk mengetahui tingkat capaian kinerja program/kegiatan dengan melakukan evaluasi hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi untuk menyelaraskan dan memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran. Hasil pengendalian dan evaluasi Triwulan I dimaksud, telah melalui proses klarifikasi dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil pengendalian dan evaluasi telah disempurnakan oleh seluruh OPD bersama-sama dengan Bappedalitbang, sehingga hasil evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025 diharapkan lebih baik dan telah sesuai dengan dokumen yang ada, dengan harapan hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai gambaran pelaksanaan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan s.d. Triwulan IV Tahun 2025.

Berdasarkan data evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, terdapat 153 program yang tertuang dalam RKPD dan 389 kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan rata-rata capaian RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 22,13% (Sangat

Rendah) untuk rata-rata capaian kinerja fisik, sedangkan rata-rata capaian kinerja keuangan adalah 25,88% (Sangat Rendah).

Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RKPD dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.10
Capaian Rata-rata RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Pelaksanaan Bidang Urusan

No	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	CAPAIAN RKPD Sampai dengan Triwulan I 2025			
				Kinerja Fisik (%)	Predikat Kinerja	Kinerja Keuangan (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan	4	14	3,32	Sangat Rendah	8,12	Sangat Rendah
2	Kesehatan	5	24	1,11	Sangat Rendah	6,83	Sangat Rendah
	RSUD	2	9	6,52	Sangat Rendah	4,19	Sangat Rendah
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	18	2,6	Sangat Rendah	1,95	Sangat Rendah
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	11	0,76	Sangat Rendah	4,2	Sangat Rendah
5	Badan Penanggulangan Bencana Dserah	2	9	4,75	Sangat Rendah	7,1	Sangat Rendah
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3	8	9,07	Sangat Rendah	12,26	Sangat Rendah
7	Sosial	5	10	8,73	Sangat Rendah	4,64	Sangat Rendah
II	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar						
1	Tenaga Kerja	4	9	7,49	Sangat Rendah	9,27	Sangat Rendah
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	7	14	3,87	Sangat Rendah	7,37	Sangat Rendah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

3	Pangan	2	9	22,99	Sangat Rendah	35,64	Sangat Rendah
4	Lingkungan Hidup	9	13	4,9	Sangat Rendah	40,2	Sangat Rendah
5	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	13	6,33	Sangat Rendah	44,65	Sangat Rendah
6	Pemberdayaan	5	10	17,39	Sangat Rendah	16,96	Sangat Rendah
7	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3	7	7,81	Sangat Rendah	4,09	Sangat Rendah
8	Perhubungan	3	9	64,22	Rendah	42,26	Sangat Rendah
9	Komunikasi Dan Informatika	5	11	54,41	Rendah	36,53	Sangat Rendah
10	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	4	9	35,74	Sangat Rendah	29,01	Sangat Rendah
11	Penanaman Modal	6	11	11,4	Sangat Rendah	27,76	Sangat Rendah
12	Kepemudaan Dan Olah Raga	4	10	13,91	Sangat Rendah	43,07	Sangat Rendah
13	Statistik						
14	Persandian						
15	Kebudayaan	1	1	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
16	Perpustakaan	1	4	9,38	Sangat Rendah	12,54	Sangat Rendah
17	Kearsipan	1	1	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
18	Pertanahan	1	1	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
III	Urusan Pemerintahan Pilihan						
1	Kelautan Dan Perikanan	4	4	0	Sangat Rendah	22,62	Sangat Rendah
2	Pariwisata	1	1	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
3	Pertanian	6	15	0	Sangat Rendah	27,78	Sangat Rendah
4	Perdagangan	4	4	66,67	Rendah	16,55	Sangat Rendah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

5	Perindustrian	3	3	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
IV	Penunjang Urusan Pemerintahan						
1	Sekretariat Daerah	3	19	27,15	Sangat Rendah	37,57	Sangat Rendah
2	Sekretariat DPRD	2	17	21,5	Sangat Rendah	38,31	Sangat Rendah
V	Pendukung						
1	Perencanaan	3	11	26,11	Sangat Rendah	31,82	Sangat Rendah
2	Keuangan	3	12	24,65	Sangat Rendah	20	Sangat Rendah
3	Pendapatan	2	7	42,4	Sangat Rendah	45,65	Sangat Rendah
4	Kepegawaian	2	8	20,07	Sangat Rendah	7,77	Sangat Rendah
5	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	25	Sangat Rendah	53,71	Rendah
6	Penelitian dan Pengembangan	1	2	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
1	Pengawasan	3	10	26,46	Sangat Rendah	39,17	Sangat Rendah
VII	Unsur Kewilayahan						
1	Torgamba	3	7	3,33	Sangat Rendah	36,89	Sangat Rendah
2	Kampung Rakyat	3	6	60,86	Rendah	42,25	Sangat Rendah
3	Kotapinang	5	13	18,75	Sangat Rendah	37,38	Sangat Rendah
4	Sungai Kanan	4	10	37,85	Sangat Rendah	57,85	Rendah
5	Silangkitang	3	7	61,67	Sangat Rendah	44,46	Sangat Rendah
VIII	Unsur Pemerintahan Umum						
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	10	26,39	Sangat Rendah	44,61	Sangat Rendah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

	Jumlah dan Rata-rata	153	389	22,13	Sangat Rendah	25,88	Sangat Rendah
--	----------------------	-----	-----	-------	---------------	-------	---------------

Sumber : Bappedalitbang (data diolah)

TABEL. II.11
Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024				
NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian s/d Triwulan IV 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,55	4,89
2	Indeks Gini	Indeks	0,205	0,212
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,50	75,11
4	Persentase penduduk miskin	Persen	6,84	7.73
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,64	3,24
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,4	0
7	Opini BPK	Kategori	WTP	N/A
8	Nilai SAKIP	Predikat	B	N/A
9	Rata - rata lama sekolah	Tahun	11,25	9,19
10	Usia harapan hidup	Indeks	70,11	72,71

TABEL II. 12
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Capaian Sampai Dengan TW IV 2024	OPD Penanggung Jawab
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI					
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,55	4,74	Badan Keuangan Aset Daerah
2	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	120,17	113,62	
3	Indeks Gini	Indeks	0,205	0,212	
4	Opini BPK	Kategori	WTP		
FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL					
1	Persentase penduduk miskin	Persen	6,84	5	Dinas Sosial
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,50	75,11	
3	Angka Melek Huruf	Persen	99,5	99,25	Dinas Pendidikan
4	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	11,25	9,19	Dinas Pendidikan
5	Angka Usia Harapan Hidup	Indeks	70,11	72,71	Dinas Kesehatan
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,64	3,24	Dinas Ketenagakerjaan
7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	63,44	71,92	Dinas Ketenagakerjaan
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA					
1	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi ditingkat provinsi	Cabang	9	0	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata

ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89,17	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita	Persen	58,87	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	46,13	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Persentase gangguan Trantibum yang ditangani	Persen	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5	Angka Konflik SARA	Angka	1	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB	Miliar Rupiah	13889,35	11 032,06	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan
7	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	54,65	30,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
ASPEK PELAYANAN UMUM					
FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB					
I	PELAYANAN DASAR				
A	PENDIDIKAN				
1	Angka partisipasi kasar SD/MI	Indek	105,7	101,79	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	Indeks	94,4	104,73	Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Indeks	101,3	92,69	Dinas Pendidikan
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Indeks	86,94	83,14	Dinas Pendidikan

5	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100	58,86	Dinas Pendidikan
6	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	Persen	100	97,95	Dinas Pendidikan
7	rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (SD)	Nilai	46,48	47,75	Dinas Pendidikan
8	rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (SMP)	Nilai	60,48	58,92	Dinas Pendidikan
9	rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (SD)	Nilai	36,35	36,79	Dinas Pendidikan
10	rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (SMP)	Nilai	59,08	58,92	Dinas Pendidikan
11	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persen	39,05	25,33	Dinas Pendidikan
12	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S-1/D-IV	Persen	46,33	48,1	Dinas Pendidikan
13	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	Persen	3,4	N/A	Dinas Pendidikan
B	KESEHATAN				
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	1	1,14	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	1,4	1,24	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	9,5	38,14	Dinas Kesehatan
4	Posyandu Aktif	Persen	100	100	Dinas Kesehatan

5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Persen	0,00012	0,042	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	91	92,97	Dinas Kesehatan
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	82	30,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	73,16	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Unit	16	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
D	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Rasio rumah layak huni	persen	89	88	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	62,5	61,5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Persentase pemukiman yang tertata	persen	70	68	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
E	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

3	Persentase pelayanan penyelamatan korban kebakaran	Persen	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4	Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen	100	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Tingkat waktu tanggap darurat (<i>Response Time Rate</i>) kejadian bencana	Persen	100	30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
F	SOSIAL				
1	Angka Kemiskinan	Persen	6,84	7,73	Dinas Sosial
2	Jumlah Bantuan Sosial Ekonomi Produktif bagi fakir miskin	KK	700	0	Dinas Sosial
3	Jumlah Korban bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	KK	700	154	Dinas Sosial
II	NON PELAYANAN DASAR				
A	TENAGA KERJA				
1	Persentase kasus ketenagakerjaan yang terselasaikan	Persen	100	0	Dinas Ketenagakerjaan
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	74,42	0	Dinas Ketenagakerjaan
3	Besaran tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	78,78	0	Dinas Ketenagakerjaan
B	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	60	29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan PPRG	Persen	100	51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
C	PANGAN				
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	88,17	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Ketersediaan pangan utama	Persen	82,00	12,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Ketersediaan energi dan protein perkapita	kkal/orang	3221	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
D	LINGKUNGAN HIDUP				
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten		ada	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,4	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
3	Indeks Kualitas Air	Poin	54,11	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
4	Indeks Kualitas Udara	Poin	88,6	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	41,09	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
E	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				

1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	100	96,08	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	99	95,16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	100	93,53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Ketersediaan database kependudukan	ada/tidak ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
F	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Persen	100	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
G	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Laju pertumbuhan Penduduk	Persen	1,16	1,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,55	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
3	Ratio Akseptor KB	Persen	75,8	65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

4	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	28	17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
H	PERHUBUNGAN				
1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persen	28	30,19	Dinas Perhubungan
I	KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
1	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	90		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase desa/kel yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	90	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
J	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1	Persentase koperasi aktif	Unit	108	74	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
K	PENANAMAN MODAL				
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMA	85	103	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah x Rp.1.000.000./ Dollar x\$1.000	240.638.3/1.838.0	3.442.990.828.260,-	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
L	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	100	0	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Persen	8	0	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata

M	STATISTIK				
1	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Buku "PDRB"	ada/tidak ada	Ada	Tidak Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
N	PERSANDIAN				
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	50	30	Dinas Komunikasi dan Informatika
O	KEBUDAYAAN				
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	2	0	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
P	PERPUSTAKAAN				
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	5654	1600	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	50.366	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	Perpustakaan Ber- SNP	Unit	4	2	Dinas Perpustakaan dan Arsip
4	Jumlah anggota perpustakaan pertahun	Orang	11.815	8471	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Q	KEARSIPAN				
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	52,5	54	Dinas Perpustakaan dan Arsip
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				

A	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Produksi perikanan	Ton	825	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
2	Konsumsi Ikan	Kg/kap/thn	32	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
B	PARIWISATA				
1	Kunjungan wisata	Orang	1914	0	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
2	Meningkatnya peran sektor pariwisata	Persen	59,31	0	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
C	PERTANIAN / PERKEBUNAN				
1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	28,97	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				
	Padi	ton	4936,2	0	
	Ubi Kayu	ton	3690,8	30	
	Jagung	ton	633,9	4	
	Kelapa Sawit	ton	716.594	0	
	Kelapa	ton	68,7	0	
	Karet	ton	40.282	0	
	Kakao	ton	74,15	0	
	Aren	ton	21,76	0	
	Sayur-sayuran	ton	1954,9	0	
	Buah-buahan	Ton	1365,1	0	
3	Peningkatan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura				
	Luas Tanam				
	Padi	Ha	649,5	0	
	Ubi Kayu	Ha	81,2	30	
	Jagung	Ha	108,4	3	

	Sayur-sayuran	Ha	370,4	4	
	Buah-buahan	Ha	59,9	0	
	Luas Panen				
	Padi	Ha	866	0	
	Ubi Kayu	Ha	140,9	3	
	Jagung	ha	96,1	4	
	Sayur-sayuran	Ha	434,4	1	
	Buah-buahan	Ha	45,5	0	
4	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan				
	Padi	ton / ha	5,7	0	
	Ubi Kayu	ton / ha	26,2	2	
	Jagung	ton / ha	4,5	1	
	Kelapa Sawit	ton / ha	11,55	0	
	Kelapa	ton / ha	0,65	0	
	Karet	ton / ha	1,12	0	
5	Peningkatan Produksi Pangan Hewani	Persen	2	0	
D	PERDAGANGAN				
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	21,38	0	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan
2	Peningkatan Pasar dengan Sarana dan Prasarana yang baik	Pasar/ Pekan	2	0	
E	PERINDUSTRIAN				
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	46,45	12,74	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
A	SEKRETARIAT DAERAH				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	N/A	Sekretariat Daerah

B	SEKRETARIAT DPRD				
1	Persentase tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD	Persen	100	29,57	Sekretariat DPRD
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
A	PERENCANAAN				
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	Ada	ada	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	Ada	ada	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak ada	Ada	ada	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
4	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	90	100	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	90	100	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
B	KEUANGAN				
1	Ketepatan Pengesahan APBD	Jadwal	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Ketepatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jadwal	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Persentase Silpa terhadap APBD	Persen	3	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Persentase realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	5,5	1,38	Badan Pendapatan Daerah
C	KEPEGAWAIAN				
1	Persentase penanganan kasus disiplin ASN	Persen	100	0	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
D	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	12	8	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah	Persen	80	N/A	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

2	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Persen	80	N/A	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
VI	UNSUR PENGAWASAN				
A	INSPEKTORAT DAERAH				
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Kategori	WTP	N/A	Inspektorat
2	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 4	N/A	Inspektorat
VII	UNSUR KEWILAYAHAN				
A	KECAMATAN				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	16,51	Kecamatan Kotapinang
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	16,51	Kecamatan Kotapinang
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	20	Kecamatan Torgamba
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	20	Kecamatan Torgamba
5	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	Kecamatan Kampung Rakyat
6	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	100	Kecamatan Kampung Rakyat
7	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	18	Kecamatan Sungai Kanan

8	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	18	Kecamatan Sungai Kanan
9	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	90	Kecamatan Silangkitang
10	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	90	Kecamatan Silangkitang
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
A	KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK				
1	Angka Konflik SARA	Angka	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Tabel II.12 diatas, Analisis evaluasi indikator kinerja daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan pengumpulan secara triwulan disetiap tahunnya. Terlihat pada Triwulan IV tahun 2024, beberapa Fokus Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan pemerataan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Masih dibawah target perlu dorongan sektor-sektor produktif, PDRB Perkapita Perlu dilakukannya penguatan UMKM, pertanian dan Investasi. Indeks Gini masih terdapat ketimpangan yang tinggi sehingga perlu intervensi sosial dan redistribusi ekonomi, Opini BPK sudah sangat baik karna telah tercapai. Fokus pada kesejahteraan Sosial beberapa indikator sosial sudah cukup baik terlihat pada IPM, Usia Harapan Hidup maupun tingkat pengangguran yang terlihat adanya perbaikan kearah positif. Beberapa indikator kritis atau yang tertinggal seperti pada Infrastruktur jalan dan irigasi, kegiatan pariwisata, budaya, dan Olahraga, PAUD dan Partisipasi pendidikan dasar.

Secara umum, capaian indikator kinerja daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan tren positif meskipun beberapa indikator belum mencapai target. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sinergi antar-OPD terutama sektor Pendidikan, Pertanian, Perdagangan dan Kesehatan. Percepatan Program PAUD, Pendidikan Dasar, dan Akreditasi Lembaga Pendidikan. Fokus

kembali pada reformasi sektor ekonomi produktif, dan perbaikan sistem data dan pelaporan OPD karena beberapa indikator realisasinya masih bernilai 0 atau N/A. Sehingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan sendiri pada Perubahan ditahun 2025 sangat di perlukan untuk Perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran, serta penguatan monitoring dan evaluasi pembangunan.

TABEL II.13
Evaluasi Indikator Program Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	TAHUN ANGGARAN		Perangkat daerah penanggung jawab
				2025		
				Target	Realisasi sampai dengan TW I TA. 2025	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	Dinas Pendidikan
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	%	56,3	48,35	Dinas Pendidikan
		Angka partisipasi kasar (APK) SD	%	105,7	101,79	
		Angka partisipasi kasar (APK) SMP	%	94,4	104,73	
		Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	46,32	38,82	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	101,3	92,69	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	86,94	83,14	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	42,53	38,82	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	84	99,53	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	%	70	94,33	
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4	%	95.53	N/A	PD Pengampu Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	50	PD Pengampu Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	50	PD Pengampu Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi	/1000 kelahiran hidup	1	1,14	Dinas Kesehatan
		Angka kematian ibu	/10000 kelahiran hidup	9.5	38,14	Dinas Kesehatan
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	50	PD Pengampu Urusan Kesehatan (RSUD Kotapinang)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	50	PD Pengampu Urusan Kesehatan (RSUD Kotapinang)
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan alat kesehatan, sarana dan prasarana	%	40	36.11	PD Pengampu Urusan Kesehatan (RSUD Kotapinang)
		Capaian elemen akreditasi rumah sakit yang memenuhi SNARS	Peringkat	Madya	Perdana	PD Pengampu Urusan Kesehatan (RSUD Kotapinang)
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan yang memenuhi standar	%	58.82	11,78	PD Pengampu Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat), usaha mikro obat tradisional (kumod) dan sarana IRTP yang memenuhi sesuai ketentuan	%	60	11,78	PD Pengampu Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase posyandu aktif	%	100	100	Dinas Kesehatan
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	50	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	50	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kewenangan dalam kondisi baik	%	73,16	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	SR	460	N/A	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Ketersediaan TPS	Unit	NA	NA	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang drainase terbangun	Meter	5500	16652	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Terselesaikannya permasalahan pada permukiman	%	2	NA	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terbangunnya gedung kantor OPD	Unit	2	18	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten	%	100	NA	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan mantap dan jembatand alam kondisi baik (>80%)	%	81	31,33	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	Orang	50	NA	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan	Jumlah	30	NA	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni	%	87	86	Perumahan dan Kawasan Permukiman
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	%	0.1	NA	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah RTLH yang ditangani diluar kawasan kumuh	Unit	20	NA	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	7	NA	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikat dan registrasi pengembang	%	100	100	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	50	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	50	
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	100	100	Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
		Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	100	100	Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	%	100	100	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

	KEMERDEKAAN					
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	50	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	50	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	90	NA	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
		jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	90	NA	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
		jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	80	NA	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
		Persentase desa tangguh bencana	Desa/Kelurahan	100	0	Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
		jumlah petugas kabupaten/kota dengan indeks resiko bencana tinggi yang terlatih bidang kebencanaan	Orang	30	NA	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
		jumlah petugas terlatih pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) pada kabupaten/kota dengan indeks resiko bencana tinggi	Orang	2	NA	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Sosial (Dinas Sosial)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Sosial (Dinas Sosial)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	%	80	N/A	PD Pengampu Urusan Sosial (Dinas Sosial)
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani	%	0.3	N/A	PD Pengampu Urusan Sosial (Dinas Sosial)
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah bantuan social ekonomi produktif bagi fakir miskin	%	700	0	Sosial (Dinas Sosial)
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban yang mendapat bantuan	KK	600	30	PD Pengampu Urusan Sosial (Dinas Sosial)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
02.07	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA					
02.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja)
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya dokumen tenaga kerja daerah	Buah	0	N/A	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja)
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	74,42	0	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja)
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang ditempatkan	%	78,78	0	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja)
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	100	0	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja)
02.08	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	50	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPAPPKB)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	50	
02.08.02	PROGRAM PENGARASUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga PUG yang aktif	%	100	NA	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPAPPKB)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan kasus kekerasan pada perempuan	%	100	NA	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPAPPKB)
		Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/ pendampingan perlindungan Perempuan	%	100	NA	
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan pelayanan pusat pembelajaran keluarga (puspaga)	%	100	NA	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPAPPKB)
02.08.05	PROGRAM PENGELOAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan data gender dan anak	%	100	NA	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPAPPKB)
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	%	100	NA	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPAPPKB)
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak	%	100	NA	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPAPPKB)
02.09	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN					
02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Ketahanan Pangan
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	
02.09.02	PROGRAM PENGELOAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan masyarakat yang aktif	%	100	N/A	PD Pengampu Urusan Ketahanan Pangan
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	persentase tingkat capaian pola pangan harapan	%	81.5	N/A	PD Pengampu Urusan Ketahanan Pangan
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	4	N/A	PD Pengampu Urusan Ketahanan Pangan
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pelaku usaha pangan segar yang aman	%	100	N/A	PD Pengampu Urusan Ketahanan Pangan
02.10	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN					
02.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan	%	100	N/A	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

02.11	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
02.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	50	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	50	
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	N/A	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	%	54.11	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	%	88.6	0	
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas tutupan lahan	%	41.9	0	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis Tempat Penyimpanan Sementara(TPS) Limbah B3 dan persetujuan teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional (SLO) pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten	%	100	N/A	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	%	75	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang terlaksana	%	100	N/A	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	N/A	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten yang ditindaklanjuti	%	100	N/A	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	%	60.31	N/A	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

02.12	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Aministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KK	%	100	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio ber-KTP per penduduk	%	100	96,08	
		Cakupan kepemilikan KIA	%	50	5	
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	%	99	95,16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan kepemilikan Akta Kematian	%	100		
		Rasio pasangan berakte nikah	%	100	93,53	
		Cakupan kepemilikan Akta Perceraian	%	100	100	
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD dan Perusahaan yang bekerjasama dengan CAPIL	Jumlah	6/6	9	PD Pengampu Urusan Aministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan	Ada/tidak ada	ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.13	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
02.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Pemerintahan dan Masyarakat Desa
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Pemerintahan dan Masyarakat Desa
02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah desa yang dimekarkan	%	5	NA	PD Pengampu Urusan Pemerintahan dan Masyarakat Desa

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar Desa	%	19.2	NA	PD Pengampu Urusan Pemerintahan dan Masyarakat Desa
02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang tertib administrasi	%	100	100	PD Pengampu Urusan Pemerintahan dan Masyarakat Desa
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
02.14	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median usia kawin pertama perempuan seluruh wanita pada usia 15 - 49 tahun	Tahun	23	24	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (DPPAPKB)
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	%	62	60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Cakupan peserta KB aktif	%	28	17	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	%	19	18,9	
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	%	65	35	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (DPPAPKB)
02.15	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN					
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	50	PD Pengampu Urusan Perhubungan (Dinas Perhubungan)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	50	
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan	%	28	30,19	Dinas Perhubungan
		Tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	%	100	100	PD Pengampu Urusan Perhubungan (Dinas Perhubungan)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

		Persentase lokasi parkir yang berizin	%	100	100	PD Pengampu Urusan Perhubungan (Dinas Perhubungan)
02.16	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya peliputan dan dokumentasi pemerintah daerah	Kegiatan	40	30	PD Pengampu Urusan Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public	%	70	60	PD Pengampu Urusan Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)
		Terlaksananya sosialisasi PPID	Kegiatan	2	NA	PD Pengampu Urusan Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)
		Terlaksananya monitoring dan pengawasan Menara Telekomunikasi	Kegiatan	1	1	PD Pengampu Urusan Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)
02.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terlaksananya pemeliharaan server pemerintah daerah	Kegiatan	1	1	PD Pengampu Urusan Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)
		Terlaksananya pengelolaan pusat data	Kegiatan	1	1	PD Pengampu Urusan Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)
		Terlaksananya sosialisasi E-Gov	Kegiatan	1	NA	PD Pengampu Urusan Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)
		Tersedianya bandwitch	MBps	80	60	PD Pengampu Urusan Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)
02.17	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
02.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi Usaha Kecil

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025**

		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	Dan Menengah Dan Perdagangan)
02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah izin usaha pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP/USP	jumlah	3	3	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan)
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	%	108	74	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	40	30	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan)
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan	Orang	50	50	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan)
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang mendapatkan pelatihan peningkatan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan	Koperasi	25	25	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan)
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah pelaku usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dan mendapat pembinaan dan pelatihan	Orang	50	NA	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan)
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil	Usaha Mikro	10	NA	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan)
02.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL					
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Penanaman modal dan perizinan
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase izin usaha yang ditindaklanjuti	%	100	NA	PD Pengampu Urusan Penanaman modal dan perizinan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	85	103	Dinas Penanaman modal dan perizinanterpadu satu pintu
		Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	Rupiah x Rp.1.000.000./ Dollar x\$1.000	240.638.3/1.838.0	
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	NA	PD Pengampu Urusan Penanaman modal dan perizinan
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan realisasi investasi daerah	%	5	NA	PD Pengampu Urusan Penanaman modal dan perizinan
02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data yang dan sistem informasi penanaman modal yang terkelola dengan baik	%	100	100	PD Pengampu Urusan Penanaman modal dan perizinan
02.19	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
02.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah raga
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	0	Dinas Kepemudaan dan Pariwisata
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembina cabang olahraga yang berprestasi	Cabang	8	0	Dinas Kepemudaan dan Pariwisata
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah pembina pramuka dengan sertifikasi khusus mahir dasar (KMD)	Orang	327	287	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah raga
		Jumlah pembina pramuka dengan sertifikasi khusus mahir lanjutan (KML)	Orang	100	60	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah raga
02.20	URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK					
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terlaksanannya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan desiminasi data statistik sektoral	Kegiatan	1	N/A	PD Pengampu Urusan Statistik (Dinas Komunikasi dan Informatika)
02.21	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN					

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tersedianya layanan keamanan informasi pemerintah daerah	Kegiatan	1	N/A	PD Pengampu Urusan Persandian (Dinas Komunikasi dan Informatika)
02.22	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN					
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	%	2	0	Dinas Kepemudaan dan Pariwisata
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar/komunitas yang di fasilitasi	%	100	100	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan pelestarian Sejarah	%	100	100	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang di daftarkan	Unit	1	NA	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
02.23	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN					
02.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Perpustakaan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasaran kantor	%	100	50	
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	5654	1600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	50.366	0	
02.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno Kabupaten	Nilai	0	0	PD Pengampu Urusan Perpustakaan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
02.24	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN					
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	51,5	0	PD Pengampu Urusan Kearsipan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	52	42	PD Pengampu Urusan Kearsipan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
03.25	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	825	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	630	548,79	PD Pengampu Urusan Perikanan dan Kelautan
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan	%	35	15	PD Pengampu Urusan Perikanan dan Kelautan
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan/perkapita	Kg	32	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
03.26	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA					
03.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Pariwisata
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Pariwisata
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama tinggal wisatawan Nusantara	Hari	2	1	PD Pengampu Urusan Pariwisata
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	Orang	1914	0	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
03.27	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN					
	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN					
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase peningkatan produksi peternakan	%	5	NA	PD Pengampu Urusan Perkebunan
		persentase peningkatan produksi Perkebunan	%	5	NA	PD Pengampu Urusan Perkebunan
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	jumlah kelompok tani penerima pembangunan jalan usaha tani	Kelompok	1	NA	PD Pengampu Urusan Perkebunan
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan kesehatan hewan	%	13	6,5	PD Pengampu Urusan Peternakan
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan hama perkebunan yang tertangani	%	75	NA	PD Pengampu Urusan Perkebunan
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pemenuhan permohonan perizinan usaha perkebunan/ peternakan sesuai dengan SOP	%	88	NA	PD Pengampu Urusan Perkebunan
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan pengolahan hasil Perkebunan	%	60	NA	PD Pengampu Urusan Perkebunan
	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN					
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	50	PD Pengampu Urusan Pertanian
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	50	PD Pengampu Urusan Pertanian
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi tanaman pangan	Ton	2683	NA	PD Pengampu Urusan Pertanian
		Jumlah Produksi tanaman hortikultura	Ton	1763	NA	PD Pengampu Urusan Pertanian
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi tanaman pangan	Ton	2683	NA	PD Pengampu Urusan Pertanian
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase bencana pertanian yang tertangani	%	100	NA	PD Pengampu Urusan Pertanian
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya	%	45	NA	PD Pengampu Urusan Pertanian
		Kelembagaan petani dengan klasifikasi kelas lanjut	Kelompok	1	NA	PD Pengampu Urusan Pertanian

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

03.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN					
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan pasar dengan sarana dan prasarana yang baik	Pasar	2	0	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase objek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	%	90	NA	PD Pengampu Urusan Perdagangan (Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan)
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	46,45	0	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan
03.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapan (UTTP) yang bertanda tera sah	%	40	NA	PD Pengampu Urusan Perdagangan (Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan)
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran produk	pelaku usaha	10	NA	PD Pengampu Urusan Perdagangan (Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan)
03.31	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN					
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah masyarakat mendapatkan pelatihan	Orang	40	NA	PD Pengampu Urusan Perindustrian (Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan)
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	46,45	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase database industri yang dimutakhirkan	%	1	100	PD Pengampu Urusan Perindustrian (Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
04.01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SEKRETARIAT DAERAH					

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah penerima bantuan di bidang Pendidikan	Orang	0	N/A	PD Pengampu Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)
SEKRETARIAT DAERAH						
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	50	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	50	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
		Persentase dokumen LKjIP tersedia tepat waktu	%	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
		Persentase capaian penataan administrasi pemerintahan, pembinaan administrasi kewilayahaan dan fasilitasi otonomi daerah	%	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
		Persentase capaian produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	%	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam	%	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
		Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang Pembangunan	%	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
		persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	%	100	100	PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
04.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SEKRETARIAT DPRD					
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasaran kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase ranperda dalam propemperda yang dibahas	%	90	N/A	PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
		Nota Kesepakatan KUA PPAS yang terselesaikan tepat waktu		Ya	N/A	PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

		Indeks kepuasan DPRD atas fasilitasi layanan kehumasan, protokol dan layanan administrasi	%	85	N/A	PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
05.01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERENCANAAN					
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	50	PD Pengampu Urusan Perencanaan
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	50	PD Pengampu Urusan Perencanaan
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	90	100	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	90	100	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
05.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEUANGAN					
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	50	PD Pengampu Urusan Keuangan (BPKAD)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	50	PD Pengampu Urusan Keuangan (BPKAD)
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Pengesahan APBD	Jadwal	Tepat waktu	Tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Ketepatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jadwal	Tepat waktu	Tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

		Persentase Silpa terhadap APBD	%	3	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	50	PD Pengampu Urusan Pendapatan
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	50	PD Pengampu Urusan Pendapatan
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	5,5	1,38	Badan Pendapatan Daerah
		kepuasan terhadap layanan administrasi	%	100	100	PD Pengampu Urusan Pendapatan
05.03 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEGAWAIAN						
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasaran kantor	%		50	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penanganan kasus disiplin ASN	%	100	0	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
		Persentase aplikasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100	100	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
		Jumlah pemberian penghargaan dan pelayanan kepegawaian	Jumlah	2482	NA	PD Pengampu Urusan Kepegawaian
05.04 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	12	8	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
05.05 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	%	80	N/A	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
		Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah	%	80	N/A	Badan Perencanaan pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
06.01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG INSPEKTORAT DAERAH					
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Pengawasan (Inspektorat Daerah)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasaran kantor	%	100	50	
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Kategori	WTP	N/A	Inspektorat Daerah
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 4	N/A	Inspektorat Daerah
7	URUSAN PEMERINTAH BIDANG UNSUR KEWILAYAHAN					
07.01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KECAMATAN					
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	Kecamatan Kotapinang
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasaran kantor	%	100	50	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	Kecamatan Torgamba
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasaran kantor	%	100	50	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	Kecamatan Kampung Rakyat

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	Kecamatan Silangkitang
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	Kecamatan Sungai kanan
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik terlaksana	%	100	100	Kecamatan Kotapinang
		Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik terlaksana	%	100	100	Kecamatan Torgamba
		Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik terlaksana	%	100	100	Kecamatan Kampung Rakyat
		Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik terlaksana	%	100	100	Kecamatan Silangkitang
		Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik terlaksana	%	100	100	Kecamatan Sungai kanan
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	37,38	Kecamatan Kotapinang
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	20	Kecamatan Torgamba
		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	%	100	100	Kecamatan Kampung Rakyat
		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	%	100	90	Kecamatan Silangkitang
		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	%	100	18	Kecamatan Sungai kanan
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	%	100	100	Kecamatan Kotapinang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

	UMUM					
		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	%	100	100	Kecamatan Torgamba
		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	%	100	100	Kecamatan Kampung Rakyat
		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	%	100	100	Kecamatan Silangkitang
		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	%	100	100	Kecamatan Sungai kanan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	Kecamatan Kotapinang
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	Kecamatan Torgamba
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	Kecamatan Kampung Rakyat
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	Kecamatan Silangkitang
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	Kecamatan Sungai kanan
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu	%	100	100	Kecamatan Kotapinang
		Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu	%	100	100	Kecamatan Torgamba
		Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu	%	100	100	Kecamatan Kampung Rakyat
		Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu	%	100	100	Kecamatan Silangkitang
		Persentase desa menetapkan peraturan desa tepat waktu	%	100	100	Kecamatan Sungai kanan
8	URUSAN PEMERINTAH BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

08.01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kantor	%	100	50	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
08.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	%	80	70	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
08.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik sesuai dengan kriteria yang berlaku	%	100	100	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
08.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ORMAS dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan Pembangunan	%	75	70	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
08.01.05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pemahaman masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	%	75	70	PD Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
08.01.06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Angka konflik sara	Angka	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3. Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025

Beberapa catatan atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Perlu penyempurnaan ketentuan tentang indikator dan satuan target kegiatan agar program kegiatan yang sama pada seluruh OPD memiliki indikator dan target yang sama sehingga memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi.
2. Munculnya peraturan atau kebijakan yang baru dari pusat maupun provinsi yang harus ditindaklanjuti.
3. Pelaksanaan RPJMD.
4. Munculnya program baru yang dibutuhkan daerah.
5. Masih banyak OPD yang tidak konsisten dalam penyusunan program maupun kegiatan pada RPJMD, RKPD, dan APBD.
6. Beberapa pejabat perencana lintas OPD kesulitan dalam melaporkan laporan triwulan I
7. Banyak OPD yang menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya di Triwulan II, III, dan Triwulan IV, sehingga berakibat minimnya realisasi fisik kegiatan dan serapan keuangan di Triwulan I.
8. Keterlambatan juknis/juklak terbit, sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan di Triwulan I dan I.
9. Khususnya pada kegiatan yang pelaksanaannya dengan Pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme Tender, sempat mengalami kendala dan keterlambatan, hal tersebut diakibatkan belum siapnya sistem LPSE untuk digunakan.

TABEL II. 14
Indikator Kinerja yang Mendukung Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

VISI : “LABUHANBATU SELATAN SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
MISI-I Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat	Mewujudkan penguatan transformasi sosial yang diwujudkan untuk membangun SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing yang hebat	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
		Terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)
MISI-2 Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan penguatan transformasi ekonomi yang diwujudkan untuk membangun perekonomian yang kuat, inklusif, dan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
		Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor unggulan	PDRB Per Kapita
		Meningkatnya kinerja dan daya saing industry pengolahan	Kontribusi PDRB Industri
		Terwujudnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan yang Menurun (%) Tingkat Pengangguran Terbuka
MISI-3 Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif	Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE
		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah	Nilai SAKIP yang Meningkatkan

		Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, lincah, dan responsif	Nilai Indeks RB yang Meningkatkan
		Terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan visioner	Nilai Sistem Merit yang Meningkatkan
MISI-4 Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya	Mewujudkan lingkungan yang aman dan memiliki lingkungan yang lestari serta menjunjung tinggi kearifan lokal berbasis budaya	Meningkatnya kualitas hidup dan resilien terhadap bencana	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) %
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Terwujudnya kelestarian budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
MISI-5 Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan penyediaan sarana prasarana infrastruktur publik yang layak dengan prinsip berkesinambungan, berkeadilan, dan bermartabat	Terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan merata untuk mengurangi ketimpangan	Rasio Gini
		Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur dasar	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
		Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	Presentase Pembangunan Jalan

2.4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Pada Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan Tabel II.12 dapat dilihat bahwa banyak indikator kinerja daerah yang belum tercapai yang digolongkan kedalam kendala berikut:

TABEL II. 15
Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja

No	Kendala	Tindak Lanjut
1	Bukan Fokus Pelaksanaan tahun 2025	Terdapat beberapa urusan yang tidak dialokasikan anggaran oleh OPD terkait padahal merupakan salah satu aspek dalam Indikator Kinerja Daerah.
2.	Inkonsistensi indikator dan minimnya koordinasi dalam ketercapaian indikator	Perlu penyempurnaan ketentuan tentang indikator dan satuan target kegiatan agar program kegiatan yang sama pada seluruh OPD memiliki indikator dan target yang sama sehingga memudahkan dalam evaluasi.
		Perlunya penguatan koordinasi lintas OPD untuk indikator-indikator yang memerlukan keterpaduan pelaksanaan seperti pada indikator lingkungan permukiman kumuh yang memerlukan koordinasi dan pengalokasian anggaran Bersama dalam pelaksanaannya baik untuk OPD Urusan Perumahan, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana. Sehingga bisa memperkecil persentase Kawasan kumuh yang menjadi wewenang Kabupaten.
3	Program yang dilaksanakan tidak konsisten dengan dokumen perencanaan.	Masih banyak OPD yang tidak konsisten dalam penyusunan program maupun kegiatan pada RPJMD, RKPD, dan APBD.
4	Penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan	Banyak OPD yang menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya di Triwulan II, III, dan Triwulan IV, sehingga berakibat minimnya realisasi fisik kegiatan, ketercapaian indikator dan serapan keuangan di Triwulan I. Khususnya OPD Fisik yang melaksanakan perencanaan pada Triwulan I.
5	Keterbatasan Anggaran	Keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendala dikarenakan rendahnya pendapatan asli daerah. Untuk itu Pemerintah perlu melakukan penguatan dalam sektor terkait untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
		Selain pendapatan yang bersumber dari APBD, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga memanfaatkan sumber pembiayaan lainnya salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2025, Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapat alokasi DAK sebesar Rp. 4.206.221.000.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

6	Rendahnya kualitas laporan evaluasi OPD	Beberapa ASN perencanaan di OPD masih kesulitan dalam menerjemahkan capaian kegiatan yang dilaksanakan kedalam bentuk laporan evaluasi, tidak jarang kolom capaian kegiatan dibiarkan tidak terisi karena kendala dengan pemahaman untuk melengkapi data terkait. Padahal data capaian sangat penting untuk mengetahui progress ketercapaian kegiatan di suatu instansi.
---	---	--

Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan I Tahun 2025, didapati bahwa seluruh Indikator Kinerja Utama Bupati Labuhanbatu Selatan belum tercapai, Pada masa kerja triwulan II, III dan IV diharapkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mampu mengejar target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan diatas, diantaranya:

TABEL II.16
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian s/d Triwulan I 2025	Keterangan	Tindak Lanjut
1	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,55	4,89	Belum Tercapai	Meningkatkan anggaran pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya sub-kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
						Penambahan anggaran sebesar Program Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan untuk memfasilitasi UKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari usaha mikro menjadi usaha kecil.

						Sektor Pertanian merupakan sektor utama yang menggerakkan perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, oleh karenanya penguatan sektor pertanian menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas, kuantitas dan daya saing produk-produk pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penambahan program-program pertanian pada Perubahan RKPD.
						Kondisi infrastruktur yang baik menjadi salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan perannya yang penting dalam produksi dan distribusi komoditi, dikarenakan hal tersebut pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berupaya membangun, meningkatkan, dan menjaga kualitas infrastruktur melalui program-program terkait.
2	Indeks Gini	indeks	0,205	0,212	Belum Tercapai	Untuk memperkecil rasio ketimpangan pendapatan melalui upaya peningkatan pendapatan dan bantuan stimulan sosial lainnya, seperti: 1. Pelaksanaan Program Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan untuk memfasilitasi UKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari usaha mikro menjadi usaha kecil, Dengan anggaran sebesar Rp, . 37.592.570,00.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

3	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	72,50	75,11	Belum Tercapai	Untuk mencapai target terkait perlu penanganan komprehensif di bidang kesehatan dan pendidikan dalam bentuk sarana maupun prasarana yang dilaksanakan melalui program-program berikut: 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat bertambah semula Rp. 57.556.355.940,00 menjadi Rp. 71.778.327.147,00 (Dinas Kesehatan).
4	Persentase penduduk miskin	persen	6,84	5	Belum Tercapai	Sebagai percepatan pencapaian target, diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui program berikut: Program Rehabilitasi Sosial serta penambahan anggaran sebesar Rp. 1.292.406.058,00 untuk kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU 20 unit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,64	0	Belum Tercapai	Untuk terus menekan angka pengangguran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui OPD terkait khususnya yang berkaitan dengan tujuan menurunkan angka pengangguran, dengan langkah kongkrit yakni: 1. Pengalokasian Anggaran Sebesar Rp. 187.747.457,00 pada Program penempatan Tenaga Kerja 2. Pelaksanaan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.444.621.826,00 untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja.
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	0	N/A	Belum Tercapai	1. Penambahan Pada Program Pembinaan dan Pengawasan PPLH, Pengalokasian anggaran sebesar Rp. 3.944.086.432,00 pada Program Pengelolaan Persampahan.
7	Opini BPK	Kategori	WTP	N/A	Tercapai	Di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Untuk mempertahankan predikat tersebut pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui BKAD, Inspektorat dan OPD terkait berperan aktif menjaga kualitas laporan keuangan dan dokumen terkait lainnya melalui program-program berikut: 1. Penambahan anggaran sebesar Rp. 151.349.194.244,00 menjadi Rp. 155.200.300.110,00 pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Pengalokasian anggaran sebesar Rp. 703.091.774,00 pada Program

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

						Pengelolaan Barang milik Daerah. 3. Alokasi anggaran sebesar Rp. 693.512.520,00 pada Program Penyelenggaraan Pengawasan
8	Nilai SAKIP	Predikat	CC	N/A	Belum Tercapai	dalam tahapan evaluasi sakip, diperlukan perencanaan yang komprehensif dalam merencanakan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan di tiap OPD yang berorientasi pada target.
9	Rata - rata lama sekolah	tahun	11,25	9,19	Belum Tercapai	Indikator terkait belum tercapai dan berupaya untuk terus ditingkatkan baik dalam bentuk sarana maupun prasarana, melalui dana APBD maupun APBN/ Adapun langkah nyata untuk mencapai target terkait ialah: Terbatasnya anggaran OPD urusan pendidikan, dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupaya mendapatkan tambahan anggaran melalui dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp. 813.221.000.
10	usia harapan hidup	indeks	70,11	72,71	Belum Tercapai	Untuk mencapai target terkait perlu penanganan komprehensif di bidang kesehatan dan sosial khususnya bagi masyarakat pada usia lanjut baik dalam bentuk sarana maupun prasarana yang dilaksanakan melalui program-program berikut: 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat bertambah semula Rp. 57.556.355.940,00 menjadi Rp. 71.778.327.147,00 (Dinas Kesehatan). 2. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial dengan pagu anggaran Rp. 1.292.406.058,00

TABEL II.17
Evaluasi Indikator Makro Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Penetapan Indikator Makro Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025				
NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian s/d Triwulan I 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,55	4,89
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,44	8,09
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,64	3,24
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,50	75,11
5	Indeks Gini	Indeks	0,205	0,212

Berdasarkan hasil evaluasi Indikator Makro pada Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pencapaian target di perubahan PRKPD yang mana dapat kita lihat Indikator pertumbuhan ekonomi yang sudah cukup baik, namun masih di bawah target sekitar 0,66 poin persentase, ini bisa berarti aktivitas ekonomi belum sepenuhnya optimal di awal tahun dapat disebabkan karena faktor musiman atau investasi yang belum berjalan penuh. Dari Segi Tingkat Kemiskinan Angka kemiskinan justru lebih tinggi dari target (+0,65 poin). Artinya, program pengentasan kemiskinan perlu diperkuat, terutama dari sisi lapangan kerja, Peningkatan UMKM dan bantuan

sosial yang tepat sasaran. Tingkat Pengangguran Terbuka Capaian lebih baik dari target (lebih rendah 1,40 poin). Ini kabar positif artinya serapan tenaga kerja cukup tinggi dapat untuk dipertahankan dan lebih dioptimalkan Agar dapat mengurangi Tingkat Kemiskinan. Dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah melampaui target. Ini menunjukkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat relatif baik. Tantangannya adalah mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini hingga akhir tahun. Indikator Terakhir yaitu Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) Indeks Gini sedikit lebih tinggi dari target (+0,007), artinya ketimpangan pendapatan masih sedikit meningkat. Semakin mendekati 0 berarti lebih merata, sedangkan mendekati 1 berarti semakin timpang—jadi tren ini perlu diwaspadai.

Sehingga dapat kita simpulkan dari Hasil Evaluasi Indikator Makro PRKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah menunjukkan Tren positif terdapat pada indikator tingkat pengangguran dan IPM sudah melampaui target, ini indikator kualitas hidup dan penyerapan tenaga kerja yang baik. Dan untuk Indikator yang masih perlu menjadi perhatian terdapat pada Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan masih belum sesuai target. Fokus perbaikan bisa diarahkan ke mendorong sektor produktif, pemerataan pendapatan, dan program pengentasan kemiskinan. Pada masa kerja triwulan II, III dan IV diharapkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mampu mengejar target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” sebagai tema pembangunan nasional tahun 2025. Tema diatas berfokus pada Pemulihan Ekonomi dalam mencapai pertumbuhan yang merata, berkeadilan dan ramah lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan untuk memastikan keberlangsungan pembangunan ekonomi tahun 2025 dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah memiliki keterkaitan dengan segala aspek pembangunan di suatu daerah, pembangunan ekonomi daerah sendiri merupakan proses dimana pemerintah daerah, bersama masyarakat dan *stakeholder* terkait mengelola sumberdaya yang ada melalui pembentukan kemitraan di berbagai sektor sebagai upaya menciptakan lapangan kerja dan merangsang perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karenanya, arah kebijakan ekonomi di suatu wilayah sangat bergantung dengan kondisi perekonomian di wilayah itu sendiri, serta dinamika dan gejolak perekonomian nasional maupun global.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Di tahun 2025, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,3 — 5,6 persen. Proyeksi tersebut didukung dengan menguatnya kinerja ekspor, meningkatnya konsumsi dan investasi. Hal ini turut didukung dengan meningkatnya kebijakan stimulus. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 mengusung tema:

“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”,

Tema diatas berfokus pada Pemulihan Ekonomi dalam mencapai pertumbuhan yang merata, berkeadilan dan ramah lingkungan. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, yang dilakukan melalui pemberian insentif untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur. Tema pembangunan yang diikuti dengan delapan prioritas nasional diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan di tahun 2025 diantaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3 – 5,6 persen dengan Indeks pembangunan manusia berada pada angka 0,56.
2. Tingkat pengangguran terbuka mampu ditekan hingga 4,5 – 5,0 persen, dengan tingkat kemiskinan 7,0 – 8,0 persen.
3. Pemerintah juga berharap dapat meningkatkan nilai tukar petani ke angka 113-115, dan 104-105 untuk nilai tukar nelayan.
4. Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 persen.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi. Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan diatas, adalah: 1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan menjadi bagian dari sumber pembiayaan pada periode anggaran berikutnya; 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk mendorong investasi daerah, optimalisasi peranan BUMD sangat diperlukan guna mendorong Pendapatan Daerah dimasa mendatang; 3. Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus dikembangkan. Program-program yang in line mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui cost sharing dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah, yaitu: bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM. Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pada tahun 2025 sektor perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami peningkatan 4,89 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama beberapa tahun terakhir berada diatas rata-rata nasional. Sesuai dengan amanat RPJMD.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemenuhan *Mandatory Spending* fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan.
2. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10% (diluar gaji), dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan.

Kondisi perekonomian pada triwulan I

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkisar 4,89 persen.
2. Persentase Penduduk miskin 5 persen; IPM menjadi 75,11 : gini rasio pada 0,212 ; tingkat pengangguran terbuka 0 persen;

Capaian Indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan perhitungan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Perekonomian Kabupaten Labuhanbatu Selatan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 mencapai 4,89 persen sedangkan pada tahun 2023 mencapai 4,94 persen. Tren pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dikarenakan upaya-upaya aktif yang dilakukan, walaupun laju pertumbuhan ekonomi yang ada belum berada di atas 5 persen.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Sektor Informasi Komunikasi, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang merupakan tiga sektor dengan pertumbuhan paling tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya. Disamping sektor yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan diatas, beberapa sektor lain pertumbuhannya justru terdepresiasi diantaranya; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, penyediaan akomodasi dan makan minum.

Lima sektor penyumbang PDRB terbesar pada tahun 2024 adalah (1) Industri pengolahan (40,89%), (2) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (32,41%); (3) Konstruksi (6,32%); (4) Real Estat (2,18%); (5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (1,22%). Informasi terkait distribusi persentase PDRB berdasarkan harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha dalam kurun waktu 2020-2024

No	Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian	26,47	28,32	29,57	30,81	32,42
2.	Pertambangan & Penggalian	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
3.	Industri Pengolahan	43,95	43,35	42,75	41,84	40,89
4.	Listrik & Gas	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
5.	Air, Sampah, Limbah, Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6.	Konstruksi	6,88	6,54	6,55	6,55	6,32
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	13,88	13,47	13,12	13,02	12,74
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,02	0,97	0,99	1,02	1,06
9.	Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	0,87	0,79	0,76	0,76	0,75
10.	Informasi dan Komunikasi	0,42	0,43	0,42	0,42	0,40
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	0,87	0,84	0,85	0,82	0,79

12.	Real Estat	2,60	2,45	2,37	2,24	2,18
13.	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1,60	1,47	1,33	1,24	1,22
15.	Jasa Pendidikan	0,48	0,45	0,43	0,42	0,41
16.	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	0,35	0,32	0,30	0,30	0,29
17.	Jasa Lainnya	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2025

Tabel III.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (miliar rupiah).

No	Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian	7.465,08	8.709,56	10.009,36	11.580,20	13.583,70
2.	Pertambangan & Penggalian	88,42	92,64	98,93	105,40	111,28
3.	Industri Pengolahan	12.394,07	13.332,14	14.601,02	15.725,88	17.137,51
4.	Listrik & Gas	14,26	14,64	15,90	16,59	16,85

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025**

5.	Air, Sampah, Limbah, Daur Ulang	5,70	6,11	6,20	6,54	6,95
6.	Konstruksi	1939,95	2011,42	2.236,19	2.462,25	2.468,25
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	3.913,47	4.143,61	4.481,00	4.892,28	5.340,05
8.	Transportasi dan Pergudangan	286,69	299,64	336,56	384,58	444,01
9.	Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	244,35	244,09	260,15	284,88	315,13
10.	Informasi dan Komunikasi	119,25	131,11	143,45	157,07	167,57
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	243,96	258,70	290,01	309,46	332,67
12.	Real Estat	732,66	753,34	809,17	842,14	912,65
13.	Jasa Perusahaan	40,70	41,72	45,49	48,14	52,02
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	451,86	453,12	453,41	465,90	513,00
15.	Jasa Pendidikan	135,53	138,90	146,55	159,09	137,89
16.	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	97,64	97,46	102,61	111,47	119,49

17.	Jasa Lainnya	25,39	25,93	28,83	32,00	34,63
	PDRB	28.198,97	30.754,13	34.154,82	37.584,31	41.909,64

Sumber: Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2025

b. Investasi

Iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu faktor penting yang mendorong investor berkeyakinan untuk berinvestasi. Iklim investasi yang kondusif erat kaitannya dengan dimana kemudahan investasi (biaya rendah, kemudahan perizinan, resiko rendah, rasa aman) serta proyeksi keuntungan progresif dalam jangka panjang merupakan faktor-faktor penggerak yang menjadi penentu dalam berinvestasi. Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi sehingga dapat memberikan daya tarik yang cukup kuat bagi investor dalam melakukan investasi terutama untuk sektor pertanian, perkebunan dan industri (agroindustri). Kondisi ini dibuktikan dengan cukup banyaknya kegiatan investasi yang telah masuk ke daerah ini yang memberikan indikasi bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan menarik bagi kegiatan investasi terutama pada sektor pertanian, perkebunan dan industri pengolahan.

Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai bentuk nyata dalam upaya peningkatan penanaman modal melalui peningkatan layanan perizinan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan perizinan, dan peningkatan promosi dan kerja sama investasi. Dinas Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berupaya memberikan layanan penuh untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar menjadi usaha formal. Upaya ini ditempuh agar usaha mikro dan kecil di Kabupaten

Labuhanbatu Selatan dapat berkembang karena telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman modal melalui lembaga keuangan.

Walaupun berbagai upaya telah ditempuh untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun realisasi investasi masih berada dibawah target yang telah ditetapkan. Lemahnya daya saing Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyebabkan terhambatnya minat investasi. Ketersediaan energi yang mencukupi, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha menjadi pertimbangan utama bagi investor untuk mau melakukan investasi di suatu wilayah. Keterbatasan ruang fiskal untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi menjadi hambatan bagi peningkatan daya saing Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Perkembangan indikator makro ekonomi tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.3
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,80	3,82	4,74	4,94	4,89
2	Jumlah Investasi	Investor	58	60	60	60	103
	PMDN	Investor	47	48	48	48	
	PMA	Investor	11	12	12	12	
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,86	73,15	73,59	74,23	75,11
4	Angka partisipasi angkatan kerja	%	60,94	66,38	66,76	73,20	63,44
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,68	4,71	3,15	3,43	3,24

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Diolah

3.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Perumusan arah kebijakan harus mempertimbangkan strategi sebagai landasan utamanya. Setiap arah kebijakan dirancang untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Penyusunan arah kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah perlu berpedoman pada visi dan misi kepala daerah terpilih, dengan mempertimbangkan seluruh potensi, peluang, tantangan, serta ancaman yang mungkin terjadi sepanjang masa jabatan. Penting untuk mempersiapkan langkah antisipatif terhadap segala kemungkinan, baik positif maupun negatif, yang berhubungan dengan isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan wilayah.

a. arah kebijakan dalam Penguatan sistem pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan memperhatikan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

1. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan yang inklusif dan berkeadilan melalui program beasiswa tepat sasaran bagi pelajar tidak mampu dan berprestasi serta optimalisasi angka partisipasi sekolah;
2. Mengembangkan kesehatan dan status gizi peserta didik secara komprehensif dan berkelanjutan melalui program makan gizi seimbang gratis untuk anak sekolah;
3. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik melalui percepatan sertifikasi dan sistem insentif yang terukur bagi guru formal maupun non-formal, termasuk guru mengaji, guru ibadah, dan guru seniman; dan
4. Memperluas cakupan jaminan sosial yang adaptif dan terintegrasi bagi seluruh lapisan masyarakat serta memperkuat pengembangan sumber daya manusia yang berakhlak mulia berbasis nilai-nilai agama.

b. arah kebijakan dalam Pengembangan sektor ekonomi unggulan berbasis teknologi dan inovasi dengan mendorong investasi, penguatan UMKM, dan diversifikasi sumber ekonomi daerah:

1. Mengembangkan kawasan pariwisata terpadu dan berkelanjutan melalui pembangunan strategis fasilitas modern seperti mall, wisata air, dan objek wisata lainnya yang menjadi penggerak ekonomi baru dengan melibatkan masyarakat lokal;
2. Intensifikasi Hilirisasi produk unggulan daerah berbasis inovasi dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas rantai pasok, dan memperkuat daya saing ekonomi lokal;
3. Mengoptimalkan daya tarik investasi dan pengembangan infrastruktur pendukung sektor pariwisata melalui kemitraan pemerintah-swasta dan promosi daerah yang terintegrasi;
4. Mewujudkan ekosistem ekonomi inklusif dan merata dengan memaksimalkan potensi khas daerah, penguatan kapasitas UMKM, dan pemerataan kesempatan usaha di seluruh wilayah.

c. arah kebijakan Implementasi sistem e-government dan reformasi birokrasi menyeluruh dengan memperkuat kapasitas aparatur, pengawasan, dan sistem pelayanan publik yang terintegrasi:

1. Mengimplementasikan secara penuh sistem merit dalam manajemen kepegawaian dengan parameter yang terukur untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas tinggi, dan berkinerja optimal;
2. Mengembangkan ekosistem digital governance yang transparan dan akuntabel melalui revitalisasi website informasi publik dan pengembangan sistem informasi terintegrasi berbasis data;

3. Menciptakan inovasi pelayanan publik terpadu berkualitas tinggi melalui gebrakan layanan umum yang mensinergikan RSUD, Disdukcapil, dan BPJS dengan standar pelayanan prima;
4. Mengoptimalkan efisiensi proses administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan dengan pendekatan satu pintu, teknologi digital, dan pelayanan proaktif, dengan perhatian khusus pada pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan.

d. arah kebijakan dalam Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memadukan sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal:

1. Mengembangkan sistem manajemen risiko bencana terpadu dan adaptif dengan memperkuat Kader Peduli Paret (Tim Pembasmi Banjir) sebagai ujung tombak mitigasi banjir berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat;
2. Mewujudkan lingkungan berkualitas tinggi melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan berkelanjutan Ruang Publik Terbuka Hijau yang terintegrasi dengan penataan kota;
3. Melestarikan dan merevitalisasi nilai-nilai budaya serta kearifan lokal melalui program pemberdayaan komunitas adat, pembinaan sistematis kegiatan suku-suku, serta dokumentasi komprehensif bekerja sama dengan sejarahwan dan para tokoh adat;
4. Menciptakan ekosistem lingkungan yang aman, nyaman, dan lestari dengan pendekatan kolaboratif seluruh pemangku kepentingan serta penerapan teknologi ramah lingkungan.

e. arah kebijakan Pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik yang terintegrasi dengan memperhatikan

konektivitas antar wilayah, pemerataan akses layanan dasar, dan pengembangan kawasan strategis ekonomi:

1. Mengoptimalkan sistem transportasi dan aksesibilitas antar wilayah melalui program pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan berkala infrastruktur jalan strategis di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dengan pendekatan berbasis data dan teknologi;
2. Mengimplementasikan program Labusel Terang secara sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur penerangan jalan yang efisien energi dan ramah lingkungan di seluruh wilayah;
3. Memprioritaskan pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar vital seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat;
4. Mengembangkan infrastruktur strategis terintegrasi yang berorientasi pada konektivitas antar wilayah, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan prinsip berkelanjutan dan berkeadilan.

**3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
Tahun 2025**

Pemulihan ekonomi masih menjadi fokus pemerintah global sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja sektor perekonomian. Sebagai bentuk penanggulangan upaya menyeluruh dan komprehensif di berbagai sektor jelas harus dilakukan pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan

prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Tren penguatan dan perbaikan pada sektor perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu selatan diharapkan dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Namun, penguatan tersebut tentu dihadapkan dengan sejumlah tantangan di berbagai sektor baik itu perekonomian, sumber daya manusia, kesejahteraan, pemerintahan, dan infrastruktur. Dikutip dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029, ada lima masalah utama kesejahteraan masyarakat di wilayah pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yakni:

1. Belum optimalnya Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Belum optimalnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Perekonomian.
3. Belum optimalnya Pembangunan Wilayah dan Saran Prasarana.
4. Belum optimalnya Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.
5. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian saat ini dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka prospek pertumbuhan ekonomi

Labuhanbatu Selatan diproyeksikan tumbuh sebesar 5,55 pada akhir periode 2025.

Adapun fokus pengembangan perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ialah:

1. Peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan e-government
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik
3. Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi berkelanjutan
4. Pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lokal
5. Infrastruktur modern, SDM, dan Berdaya saing global

Ketidakstabilan ekonomi turut dirasakan oleh pelaku usaha dan ketenagakerjaan. Hal ini terbukti dengan relatif tingginya angka Partisipasi angkatan kerja 71,92% dan angka kemiskinan menjadi 7,73% pada tahun 2024. Hampir seluruh sektor dan tatanan kehidupan masyarakat mengalami dampak yang signifikan.

Tabel III.4
Perbandingan Indikator Kinerja Ekonomi
Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja Ekonomi	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025
1	Pertumbuhan ekonomi	5,30	4,89	5,0
2	Indeks Gini	0,210	0,212	0,202
3	Tingkat Pengangguran	3,05-2,95	3,24	3,20
4	Persentase penduduk miskin	7,14	7,73	6,84

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keberhasilan kebijakan, program serta kegiatan yang dimuat dalam RKPD tahun 2025, sebagai salah wujud nyata pelaksanaan amanat RPJMD 2025-2029. Sangat berkaitan dengan kemampuan kapasitas anggaran yang mampu dikelola oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya, kebutuhan belanja akan senantiasa mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, dan akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan lainnya. Sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 31 ayat (1), ada empat sumber pendapatan asli daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain-lain PAD yang sah.

APBD sendiri merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sebagaimana amanat undang-undang, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang

tindih (*overlapping*) ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab pemerintah nasional dibiayai dari APBN.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

1. E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti perangkat yang dipasang di Wajib Pajak dan sejenisnya.

Tujuan dari e -Monitoring Pajak Daerah antara lain :

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
- b. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
- c. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak

- d. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
 - e. Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
 - f. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
2. Pemberian Reward dan Punishment, antara lain :
 - a. Reward :
 - a) Penganugerahan Bupati setiap tahunnya diberikan kepada Wajib Pajak pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.
 - b) Undian Berhadiah Pajak PBB bagi Wajib Pajak yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
 - c) Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
 - d) Pemberian doorprize/souvenir untuk Wajib Pajak yang taat pada event event yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten , seperti Pameran Keterbukaan Informasi Publik dan Pekan Inovasi Daerah.
 - b. Punishment :
 - a) Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar
 - b) Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada Wajib Pajak yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif
3. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum)
 4. Sosialisasi pajak daerah kepada Wajib Pajak melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.

5. Penggunaan Zona Nilai Tanah (ZNT) ATR/BPN sebagai dasar perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
6. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
7. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA) dan pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak.
8. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
9. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
10. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
11. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
12. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
13. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) untuk semua objek pajak daerah
14. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
15. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;

16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
17. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
18. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan dana dalam bentuk deposito;
19. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
20. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

3.2.2 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Adapun kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah dimasa mendatang diarahkan pada:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil Kabupaten.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
6. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
7. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000 dan diturunkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi, maka jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB dan BPHTB. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat

ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

Tabel III.5
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Uraian	APBD 2025	PRKPD 2025	Bertambah/Berkurang (Rp)	Persentase
PENDAPATAN DAERAH				
1. Pendapatan Asli Daerah	106.105.872.349,00	114.106.158.935,83	8.000.286.586,83	7,54
a. Pajak Daerah	69.307.282.636,00	68.850.375.497,83	-456.907.138,17	-0,66
b. Hasil Retribusi Daerah	3.241.607.200,00	2.982.547.200,00	-259.060.000,00	-7,99
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.556.982.513,00	3.925.208.374,00	368.225.861,00	10,35
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.000.000.000,00	38.348.027.864,00	8.348.027.864,00	27,83
2. Pendapatan Transfer	919.111.438.670,00	896.075.921.073,28	-23.035.517.596,72	-2,51
a. Transfer Pemerintah Pusat	875.783.143.000,00	816.603.050.277,28	-59.180.092.722,72	-6,76
1) Dana Perimbangan	808.577.556.000,00	749.397.463.277,28	-59.180.092.722,72	-7,32
a) Dana Transfer Umum	633.405.381.000,00	610.001.373.277,28	-23.404.007.722,72	-3,69
(1) DBH	96.584.353.000,00	73.180.345.277,28	-23.404.007.722,72	-24,23
(a) Bagi Hasil Pajak	69.051.797.000,00	45.647.789.277,28	-23.404.007.722,72	-33,89
(B) Bagi Hasil Bukan Pajak	27.532.556.000,00	27.532.556.000,00	0,00	0,00
(2) DAU	536.821.028.000,00	536.821.028.000,00	0,00	0,00
b) Dana Transfer Khusus	175.172.175.000,00	139.396.090.000,00	-35.776.085.000,00	-20,42
(1) DAK Fisik	39.982.306.000,00	4.206.221.000,00	-35.776.085.000,00	-89,48
(2) DAK Non Fisik.	135.189.869.000,00	135.189.869.000,00	0,00	0,00
2) Dana Insentif Daerah	7.233.497.000,00	7.233.497.000,00	0,00	0,00
3) Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Dana Desa	59.972.090.000,00	59.972.090.000,00	0,00	0,00
b. Transfer Antar-	43.328.295.670,00	79.472.870.796,00	36.144.575.126,00	83,42

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

Daerah				
1) Pendapatan Bagi Hasil	43.328.295.670,00	79.472.870.796,00	36.144.575.126,00	83,42
2) Bantuan Keuangan.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.408.553.974,00	9.408.553.974,00	0,00	0,00
a. Hibah	0	0	0,00	0,00
b. Dana Darurat	0	0	0,00	0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	9.408.553.974,00	9.408.553.974,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah	1.034.625.864.993,00	1.019.590.633.983,11	-15.035.231.009,89	-1,45

Sumber : Bepedalitbang Labuhanbatu Selatan (data diolah)

3.2.3 Rencana Perubahan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 diproyeksikan naik sebesar 20% dari APBD tahun 2024. Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan merupakan kewajiban daerah sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal

tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah kedepan diarahkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
4. Mengoptimalkan belanja daerah untuk bisa memberikan dorongan untuk penyembuhan dampak pandemi terhadap perekonomian daerah dengan mengarahkan anggaran belanja kepada sektor riil.

Tabel III.6
Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025

Uraian	APBD 2025	PRKPD 2025	Bertambah/Berkurang (Rp)	Persentase
Belanja Daerah	1.058.939.816.989,00	1.085.981.983.981,00	27.042.166.992,00	2,55
1. Belanja Operasi	779.099.479.954,00	793.916.266.454,92	14.816.786.500,92	1,90
a. Belanja Pegawai;	460.272.511.033,00	480.272.511.033,00	20.000.000.000,00	4,35
b. Belanja Barang dan Jasa	298.350.430.921,00	289.067.217.421,92	-9.283.213.499,08	-3,11
c. Belanja Bunga;	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Belanja Subsidi;	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Belanja Hibah; dan	19.921.538.000,00	24.016.538.000,00	4.095.000.000,00	20,56
f. Belanja Bantuan Sosial.	555.000.000,00	560.000.000,00	5.000.000,00	0,90
2. Belanja Modal	130.945.140.574,00	158.154.113.702,28	27.208.973.128,28	20,78
a. Belanja Tanah;	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	16.212.013.162,00	21.289.859.013,00	5.077.845.851,00	31,32
c. Belanja Bangunan dan Gedung	8.976.864.945,00	17.160.864.945,00	8.184.000.000,00	91,17
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.283.397.433,00	109.030.524.710,28	10.747.127.277,28	10,93
e. Belanja Aset Tetap lainnya.	7.472.865.034,00	10.672.865.034,00	3.200.000.000,00	42,82
f. Belanja Modal Aset Lainnya.			0,00	0,00
3. Belanja Tidak Terduga	18.327.679.377,00	5.956.916.339,80	-12.370.763.037,20	-67,50
4. Belanja Transfer	130.567.517.084,00	127.954.687.484,00	-2.612.829.600,00	-2,00
a. Belanja Bagi Hasil;	7.254.888.984,00	7.254.888.984,00	0,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

b. Belanja Bantuan Keuangan	123.312.628.100,00	120.699.798.500,00	-2.612.829.600,00	-2,12
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------

Sumber : Bappedalitbang Labuhanbatu Selatan (data diolah)

3.2.4 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA pada Perubahaan Anggaran sebelumnya.

Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel III.7
Rencana Perubahan Pembiayaan Belanja Daerah Tahun 2025

Uraian	APBD 2025	PRKPD 2025	Bertambah/Berkurang (Rp)	Persentase
PEMBIAYAAN DAERAH	40.313.951.996,00	82.391.349.997,89	42.077.398.001,89	104,37
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	32.313.951.996,00	74.391.349.997,89	42.077.398.001,89	130,21
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32.313.951.996,00	74.391.349.997,89	42.077.398.001,89	130,21
Pencairan Dana Cadangan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	24.313.951.996,00	66.391.349.997,89	42.077.398.001,89	173,06

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	
---	-------------	-------------	------	--

Sumber : Bappedalitbang Labuhanbatu Selatan (data diolah)

Tabel III.8
Kerangka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

Uraian	APBD 2025	PRKPD 2025	Bertambah/Berkurang (Rp)	Persentase
PENDAPATAN DAERAH				
1. Pendapatan Asli Daerah	106.105.872.349,00	114.106.158.935,83	8.000.286.586,83	7,54
a. Pajak Daerah	69.307.282.636,00	68.850.375.497,83	-456.907.138,17	-0,66
b. Hasil Retribusi Daerah	3.241.607.200,00	2.982.547.200,00	-259.060.000,00	-7,99
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.556.982.513,00	3.925.208.374,00	368.225.861,00	10,35
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.000.000.000,00	38.348.027.864,00	8.348.027.864,00	27,83
2. Pendapatan Transfer	919.111.438.670,00	896.075.921.073,28	-23.035.517.596,72	-2,51
a. Transfer Pemerintah Pusat	875.783.143.000,00	816.603.050.277,28	-59.180.092.722,72	-6,76
1) Dana Perimbangan	808.577.556.000,00	749.397.463.277,28	-59.180.092.722,72	-7,32
a) Dana Transfer Umum	633.405.381.000,00	610.001.373.277,28	-23.404.007.722,72	-3,69
(1) DBH	96.584.353.000,00	73.180.345.277,28	-23.404.007.722,72	-24,23
(a) Bagi Hasil Pajak	69.051.797.000,00	45.647.789.277,28	-23.404.007.722,72	-33,89
(B) Bagi Hasil Bukan Pajak	27.532.556.000,00	27.532.556.000,00	0,00	0,00
(2) DAU	536.821.028.000,00	536.821.028.000,00	0,00	0,00
b) Dana Transfer Khusus	175.172.175.000,00	139.396.090.000,00	-35.776.085.000,00	-20,42
(1) DAK Fisik	39.982.306.000,00	4.206.221.000,00	-35.776.085.000,00	-89,48
(2) DAK Non Fisik.	135.189.869.000,00	135.189.869.000,00	0,00	0,00
2) Dana Insentif Daerah	7.233.497.000,00	7.233.497.000,00	0,00	0,00
3) Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Dana Desa	59.972.090.000,00	59.972.090.000,00	0,00	0,00
b. Transfer Antar-Daerah	43.328.295.670,00	79.472.870.796,00	36.144.575.126,00	83,42
1) Pendapatan Bagi Hasil	43.328.295.670,00	79.472.870.796,00	36.144.575.126,00	83,42
2) Bantuan Keuangan.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.408.553.974,00	9.408.553.974,00	0,00	0,00
a. Hibah	0	0	0,00	0,00
b. Dana Darurat	0	0	0,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	9.408.553.974,00	9.408.553.974,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah	1.034.625.864.993,00	1.019.590.633.983,11	-15.035.231.009,89	-1,45
Belanja Daerah	1.058.939.816.989,00	1.085.981.983.981,00	27.042.166.992,00	2,55
1. Belanja Operasi	779.099.479.954,00	793.916.266.454,92	14.816.786.500,92	1,90
a. Belanja Pegawai;	460.272.511.033,00	480.272.511.033,00	20.000.000.000,00	4,35
b. Belanja Barang dan Jasa	298.350.430.921,00	289.067.217.421,92	-9.283.213.499,08	-3,11
c. Belanja Bunga;	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Belanja Subsidi;	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Belanja Hibah; dan	19.921.538.000,00	24.016.538.000,00	4.095.000.000,00	20,56
f. Belanja Bantuan Sosial.	555.000.000,00	560.000.000,00	5.000.000,00	0,90
2. Belanja Modal	130.945.140.574,00	158.154.113.702,28	27.208.973.128,28	20,78
a. Belanja Tanah;	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	16.212.013.162,00	21.289.859.013,00	5.077.845.851,00	31,32
c. Belanja Bangunan dan Gedung	8.976.864.945,00	17.160.864.945,00	8.184.000.000,00	91,17
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.283.397.433,00	109.030.524.710,28	10.747.127.277,28	10,93
e. Belanja Aset Tetap lainnya.	7.472.865.034,00	10.672.865.034,00	3.200.000.000,00	42,82
f. Belanja Modal Aset Lainnya.			0,00	0,00
3. Belanja Tidak Terduga	18.327.679.377,00	5.956.916.339,80	-12.370.763.037,20	-67,50
4. Belanja Transfer	130.567.517.084,00	127.954.687.484,00	-2.612.829.600,00	-2,00
a. Belanja Bagi Hasil;	7.254.888.984,00	7.254.888.984,00	0,00	0,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	123.312.628.100,00	120.699.798.500,00	-2.612.829.600,00	-2,12
PEMBIAYAAN DAERAH	40.313.951.996,00	82.391.349.997,89	42.077.398.001,89	104,37
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	32.313.951.996,00	74.391.349.997,89	42.077.398.001,89	130,21
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32.313.951.996,00	74.391.349.997,89	42.077.398.001,89	130,21
Pencairan Dana Cadangan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

PEMBIAYAAN NETTO	24.313.951.996,00	66.391.349.997,89	42.077.398.001,89	173,06
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 serta capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029. Selain itu, sasaran dan prioritas pembangunan daerah ini juga turut memperhatikan identifikasi permasalahan di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional. Hal ini dilaksanakan guna menjamin sinergitas arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah. Di samping itu, dampak perlemahan ekonomi dan instabilitas di berbagai sektor paska pandemic, masih dirasakan oleh masyarakat walaupun pertumbuhan ekonomi dan krisis kesehatan telah menunjukkan tren positif.

Hal tersebut tentunya akan turut menjadi pertimbangan oleh pemangku kepentingan di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terutama untuk menentukan sasaran dan prioritas pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2025. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 memuat di antaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 diturunkan dari visi dan misi. Visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029 adalah:

“Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern”.

Sedangkan misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan hubungannya dijelaskan dalam berikut ini:

**Tabel IV.1.
Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**

Visi Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat	Mewujudkan penguatan transformasi sosial yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM dengan pemberian akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adaptif	Meningkatnya kualitas SDM dengan pemberian akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adaptif
Misi 2: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan penguatan transformasi ekonomi yang diwujudkan untuk membangun perekonomian yang kuat, inklusif, dan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perekonomian yang kuat, inklusif, dan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat
Misi 3: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan	Mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang	Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan, pelayanan publik yang prima, dan memiliki birokrasi yang

Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincih, serta Responsif	bersih, lincih, serta responsif	bersih, lincih, serta responsif
Misi 4: Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat	Mewujudkan lingkungan yang aman dan memiliki lingkungan yang lestari serta menjunjung tinggi kearifan lokal berbasis budaya	Meningkatnya kondisi lingkungan yang aman dan lestari serta menjunjung tinggi kearifan lokal berbasis budaya
Misi 5: Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan penyediaan sarana prasarana	Meningkatnya pembangunan kewilayahan yang merata dan penyediaan sarana

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.

Pemerintah pada tingkat global dan khususnya nasional memfokuskan pembangunan sebagai upaya pemulihan di berbagai sektor yang sebelumnya mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi. Oleh karena itu diperlukan adanya arah kebijakan tertentu dalam penanganannya. Arah kebijakan sekarang selain untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah ditetapkan juga adanya penambahan kebijakan terkait penanggulangan pandemi. Kebijakan tambahan tersebut lebih dominan pada pemulihan perekonomian sebagai upaya stabilisasi ekonomi dan penguatan sistem kesehatan dan sektor terkait lainnya.

Tabel IV.2
Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu Selatan

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian s/d Triwulan IV 2024	Perubahan Target	Keterangan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,0	4,89	-	Belum Tercapai
2	Penduduk Miskin	persen	6,84	7,73	-	Belum Tercapai
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,20	3,24	-	Belum Tercapai
4	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	76,80	75,11	-	Belum Tercapai
5	Indeks Gini	indeks	0,202	0,212	-	Belum Tercapai
6	Kontribusi PDRB Provinsi	persen	N/A	N/A	-	-
7	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	Juta Rupiah	125,72	124,52	-	Belum Tercapai
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	N/A	N/A	-	-
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persen	76,21	70,28	-	Belum Tercapai

4.2. Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Target dalam RKP maupun RKPD Provinsi Sumatera Utara menjadi dasar bagi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melakukan penyesuaian target pada sasaran makro.

4.2.1. Target Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan target capaian yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu Selatan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0% pada tahun 2025. Walaupun sudah mencapai level pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2024 (4,89%), Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berupaya keras agar mampu mencapai target yang ditentukan sejalan dengan amanat RPJMD. Berdasarkan data PDRB yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan Perdagangan Besar dan Eceran merupakan tiga sektor yang menjadi penggerak perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sebagai sentra industri kelapa sawit terbesar di Provinsi Sumatera Utara, Sektor ini akan tetap menjadi sektor utama yang menggerakkan perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengingat industri terkait, telah lama berkembang menjadi pusat perdagangan tidak hanya di Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga menjadi pusat perdagangan antar-provinsi di sekitarnya seperti provinsi Riau. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Bersama dengan investor dan *stakeholder* terkait perlu memikirkan pola-pola pertanian yang berkelanjutan demi pertumbuhan dan perkembangan industri kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian, pertanian organik, pengembangan teknologi pertanian, diversifikasi produksi, serta pengembangan sdm untuk menjaga stabilitas sektor industri pertanian dan pengelolaan kepala sawit tetap stabil. Aspek-aspek tersebut, tentunya harus dibarengi dengan kemudahan investasi lainnya guna menarik minat investor untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kegiatan perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

4.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka dapat didefinisikan dengan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja (penduduk

dengan usia diatas 15 tahun). Dari data BPS dapat diperoleh bahwa pada tahun 2024 terdapat 169.642 orang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang digolongkan kedalam angkatan kerja bila dibandingkan dengan tahun 2023. Yang mana 164.144 orang diantaranya telah bekerja. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 5.498 orang angkatan kerja tidak bekerja, yang berarti Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada angka 3, 24 persen.

Gambar IV. 1
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2024 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Lapangan Usaha <i>Industry</i>	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Pertanian/ <i>Agriculture</i>	59,15	26,82
Industri/ <i>Manufacture</i>	8,77	6,51
Perdagangan dan Jasa/ <i>Trade and Service</i>	32,08	66,67
Labuhanbatu Selatan	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas perempuan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan bekerja pada sektor perdagangan dengan persentase sebesar (66,67%), diikuti dengan sektor pertanian (26,82%) dan industry (6,51%). Sedangkan untuk laki-laki, mayoritas bekerja pada sektor pertanian dengan persentase sebesar (59,15%), diikuti dengan sektor perdagangan sebesar (32,08%) dan industry sebesar (8,77%).

Berdasarkan target capaian indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan optimis mampu menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka

hingga menyentuh level 4,65 persen di tahun 2024. Dengan harapan, pada akhir masa periode RPJMD mampu berada pada angka 4,63 persen. Untuk itu pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berperan aktif dalam upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui beberapa upaya strategis berupa: pemberian pendidikan dan pelatihan untuk pekerjaan sesuai bidang dan lapangan kerja yang tersedia, menggiatkan usaha padat karya, mengembangkan industri rumahan, pelaksanaan regulasi dan birokrasi yang kondusif untuk pengembangan industri sehingga menarik minat investor.

4.2.3. Persentase Penduduk Miskin

BPS dalam perhitungan kemiskinan di Indonesia menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan konsep tersebut, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Pada tahun 2024, Persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada angka 7,14 persen, angka tersebut terus ditekan agar mampu mencapai amanat RPJMD. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menargetkan menekan persentase penduduk miskin ke angka 6,84 persen di tahun 2025.

4.2.4. Rasio Gini

Rasio Gini menjadi alat ukur untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah. Nilai Indeks Gini di Kabupaten Labuhanbatu Selatan meningkat pada tahun 2024 ke angka 0,293 setelah sebelumnya konsisten turun selama lima tahun terakhir terus menunjukkan tren positif, yang berarti terjadi peningkatan ketimpangan penduduk semakin kecil. Nilai ini dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk, apabila perubahan pengeluaran penduduk

kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan mengecil.

Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tabel IV.3
Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, Sumatera Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No.	Indikat or	Target 2025		
		Nasional	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan
1.	Pertumbuhan Ekonomi(%)	5,3 – 5,6 %	5,20-5,40 %	5,0%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0 %	5,50-5,20%	3,20%
3.	Indeks Gini	0,379-0,382	0,303-0,305	0,202
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54	73,10-73,40	76,80
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0%	7,85-5,65%	7,2%

Sumber : Pemutakhiran RKP Tahun 2025
Rantekno RPJMD Provinsi Sumatera Utara
Ranwal RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan

4.3. Tema Pembangunan

Kebijakan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2025. Tema RKP untuk tahun 2025 adalah

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Fokus: Pemulihan daya beli dan usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilaksanakan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan

pembangunan infrastruktur padat karya.

Tidak hanya tema pembangunan Nasional, penyusunan P-RKPD juga turut mempertimbangkan dan memperhatikan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tercantum pada RKPD Tahun 2025, yaitu;

“Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2025, maka arah kebijakan yang ditempuh pada RKPD Tahun 2025 adalah Prioritas pembangunan nantinya diarahkan pada peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan akses dan mutu pendidikan, konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat produktivitas.

Dengan mempertimbangkan hal diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 adalah: **“Penguatan Fondasi Sumber Daya Manusia dan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan”** Sejalan dengan tema diatas, maka arah kebijakan yang ditempuh pada RKPD 2025 akan berfokus pada sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Percepatan, Pengembangan sektor industri dan perdagangan, peningkatan kualitas dan kuantitas sektor strategis daerah, serta perwujudan sistem pemerintahan yang baik.

4.4. Prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan

Aspek-aspek yang telah tertulis pada sub-bab sebelumnya (Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, dan Rasio Gini) merupakan tolak ukur yang erat kaitannya dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Sebagaimana amanat undang-undang, pembangunan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual serta berbagai aspek lainnya yang erat kaitannya dengan kesejahteraan dan kualitas hidup. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan mendasar, sehingga diperlukan prioritas

pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi.

Sejalan dengan tema pembangunan diatas prioritas dan sasaran pembangunan nantinya akan berfokus pada sektor kesehatan, ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta sektor pendukung lainnya. Rencana prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel IV.3

4.5. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam rpd Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

Berikut ini Tabel yang akan menyajikan Kegiatan Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta yang akan menjadi Lokus pada perubahan 2025:

TABEL IV.4
Program Yang Mendukung Fokus Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

No	Fokus Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokus	Perangkat Daerah
1	Implementasi sistem merit dan reformasi birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Sekretariat Daerah
2	Perbaikan Website Informasi Publik dan pengembangan e-government	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Relasi Media	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Perluasan kepemilikan jaminan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Anak-anak terlantar di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Anak-anak terlantar di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Dinas Sosial
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Prasejahtera di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Dinas Sosial
4	Pemberian beasiswa kepada pelajar tidak mampu dan berprestasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelajar miskin dan berprestasi asal Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Sekretariat Daerah
5	Program makan gizi seimbang gratis untuk anak sekolah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Dinas Pendidikan

		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Selatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Dinas Pendidikan
6	Peningkatan kualitas dan sertifikasi tenaga pengajar	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik di satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Dinas Pendidikan

4.5.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, visi pembangunan nasional tahun 2025 - 2029 adalah

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesteraan gender, serta penguatan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Tema RKP Tahun 2025, tema pembangunan menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

4.5.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2025-2029 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusung visi:

“Kolaborasi SUMUT Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”

Penjelasan makna visi tersebut mencakup:

- a. **Kolaborasi**, bermakna proses kerjasama untuk menelurkan gagasan atau ide dalam rangka menyelesaikan masalah secara berkolaborasi menuju visi "bersama" RPJMN Indonesia;
- b. **SUMUT - Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
- c. **Berkah**, bermakna harapan agar pembangunan tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga membawa kebaikan dan kebermanfaatn bagi semua pihak serta selaras dengan visi "emas" RPJMN Indonesia;
- d. **Unggul**, bermakna Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global yang sejalan dengan visi "unggul" RPJPD Sumut;
- e. **Maju**, bermakna Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas III-3 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan berkembangnya wilayah metropolitan yang selaras dengan visi "maju" RPJMN Indonesia dan RPJPD Sumut;
- f. **Berkelanjutan**, bermakna Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat,

dengan tata kelola yang baik dimana selaras dengan visi "berkelanjutan" RPJPD Sumut.

Dalam pencapaian Visi tersebut ditetapkan 5 (Lima) Misi Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara yaitu :

a. 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.

b. Menjaga stabilitas makro ekonomi daerah

Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui III-5 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 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.

c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

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

d. Mengembangkan dan menata infrastruktur 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.

e. 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.

Tabel IV.5
Target sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD 2025

No	Indikator Pembangunan	Target 2025
1	Tingkat Kemiskinan (%)	6,69-7,17
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20-5,60
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,27-5,56
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0,53-0,55
5	Gini Rasio (indeks)	0,303-0,305
6	PDRB Per Kapita	78,4
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	1
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,20
9	Kontribusi PDRB Provinsi	5,2

4.5.3. Arah Pengembangan Wilayah Pantai Timur

Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi di suatu wilayah, meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi, Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Program Unggulan Bersekolah Gratis;

Dukungan Pemerintah Kabupaten antara lain: basis data penerima, mengelola operasional sekolah, mengawasi implementasi agar tepat sasaran.

- b. Program Berobat Gratis Melalui Program *Universal Health Coverage* (UHC)
Dukungan Pemerintah Kab/Kota antara lain: dukungan anggaran, Verifikasi dan validasi data peserta untuk memastikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Akurat untuk sasaran PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah, Melakukan Pemutakhiran data PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah secara berkala melalui dinas sosial dan dinas kesehatan, menghapus data ganda atau peserta yang tidak memenuhi kriteria, menyinkronkan basis data PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah dengan Provinsi dan BPJS Kesehatan.
- c. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi;
Dukungan Pemerintah Kab/Kota antara lain: Pendataan dan validasi calon penerima (PNBA = *by name by address*), SK kumuh yang dikeluarkan bupati atau walikota terkait wewenang provinsi untuk luasan 10-15 Ha, SK Pokja penanganan kawasan kumuh pada kabupaten/kota.
- d. Bantuan Hukum dan Perlindungan Rakyat Melalui *Restorative Justice*;
Dukungan Pemerintah Kab/Kota antara lain: Penyediaan Fasilitator, pembiayaan dan penyusunan data pendukung, serta inetgrasi dengan program perlindungan sosial lainnya di daerah, pelaksanaan pelatihan mediator dilakukan sembari pembagian bantuan hukum, replika satgas kabupaten/kota, pembangunan posko pengaduan.

4.5.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

Penyusunan prioritas program/kegiatan OPD disusun dengan menggunakan beberapa kriteria, antara lain:

- a. Kegiatan Unggulan dan Prioritas yang telah disepakati dalam Musrenbang RKPD tahun 2025;
- b. Program/Kegiatan yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Program/Kegiatan yang mengarah pada pemecahan isu strategis Kabupaten Labuhanbatu Selatan, meliputi:
 - 1) Peningkatan Derajat Kesehatan
 - 2) Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan (Governance): Bersih, Transparan, Kolaboratif, Demokratis dan Akuntabel.
 - 3) Peningkatan daya saing daerah: meraih keunggulan.
 - 4) Perwujudan lingkungan hidup: sehat, selamat, bermartabat

- 5) Pengurangan Kesenjangan wilayah: Koneksitas & pemerataan yang berkeadilan
- d. Program/Kegiatan yang mengarah pada pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Utara.
- e. Program/Kegiatan yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran DPRD.
- f. Program/Kegiatan yang sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG's).

Tema Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 yaitu:

“Penguatan Fondasi Sumber Daya Manusia dan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan”

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 yaitu:

1. Implementasi sistem merit dan reformasi birokrasi;
2. Perbaikan Website Informasi Publik dan pengembangan *e-government*;
3. Perluasan kepemilikan jaminan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat;
4. Pemberian beasiswa kepada pelajar tidak mampu dan berprestasi;
5. Program makan gizi seimbang gratis untuk anak sekolah;
6. Peningkatan kualitas dan sertifikasi tenaga pengajar.

Tabel IV.6
Penyelarasan Sasaran Utama/Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN	Tahun 2025	Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2025	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,1
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	124,52
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,66

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	7,10-6,50
5	Rasio Gini	0,303 - 0,305	Rasio Gini	0,303 - 0,305	Rasio Gini	0,212 -0,210
6	Indeks Modal Manusia	0,54	Indeks Modal Manusia	0,54	Indeks Pembangunan Manusia	76,60 - 76,20
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	103,858,64
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,21
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,87 - 3,2

Tabel IV.7

Tabel Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

NO	RPJMN 2025-2029	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	2025	RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029	2025
	Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan	
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,71
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:	
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	41,45
	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16 (2023)
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	183,32
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	56,34

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (<i>treatment success rate</i>) (%)	88,38
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	92,96
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:	
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	- Literasi membaca	6,06-12,12	- Literasi membaca	6,06-12,12	- Literasi membaca	47,75 (Asersi BPKP '24)
	- Numerasi	00,00 – 3,03	- Numerasi	00,00 – 3,03	- Numerasi	36,79 (Asersi BPKP '24)
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 - 10.33	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 - 10.33	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,19
	d) Harapan Lama Sekolah	13.61 - 13.63	d) Harapan Lama Sekolah	13.61-13.63	d) Harapan Lama Sekolah	13,53
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	37,1
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	31,2
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	7,73

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	40,89
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan PERikanan	5,2	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan PERikanan	5,2	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan PERikanan	
12	Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata		Pengembangan Pariwisata	
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,75
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	0
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	0
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN	
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	0,18
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,35
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	68,42
	d. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,24	d. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,24	d. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	0
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,24
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	
	Tingkat Partisipasi		Tingkat Partisipasi		Tingkat Partisipasi	37,4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

16	Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	Angkatan Kerja Perempuan (%)	
17	Tingkat Penguasaan IPTEK		Tingkat Penguasaan IPTEK		Tingkat Penguasaan IPTEK	18,02 (SK Mendagri Inovasi 2024)
	<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>		<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>		<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>	
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	0
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	0
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	0
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,87
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	26,32
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	2,26%	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	N/A
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	c. Persentase Desa Mandiri (%)	0,6838
24	Indeks Materi Hukum	70	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah:	70	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah:	87,98

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

	Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)		Indeks Reformasi Hukum (IRH)		Indeks Reformasi Hukum (IRH)	
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,93 (Cukup)
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	Indeks Pelayanan Publik	3,57	Indeks Pelayanan Publik	87,2
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks Integritas Nasional	72
28	<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>		<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>		<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>	
	<i>Usulan Proksi:</i>		<i>Usulan Proksi:</i>		<i>Usulan Proksi:</i>	
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	N/A
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	Proporsi Angka Kriminalitas (%)	0,015
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	Indeks Demokrasi Indonesia	75,11
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)		Rasio Pajak terhadap PDB (%)		Rasio Pajak terhadap PDB (%)	92
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	Tingkat Inflasi (%)	0,22 (Inflasi Tahun Kalender 2025)
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	124,52 (Harga Berlaku) 67,20 (ADHK)
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	
	c. Nilai Transaksi	8.103.064,03	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita	8.103.064,	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

	Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)		Per Provinsi (Rupiah)	03	Per Provinsi (Rupiah)	
	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	d. Total Kredit/PDRB (%)	
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	Inklusi Keuangan (%)	97,52	Inklusi Keuangan (%)	2.26 (BASELINE 2024)
35	<i>Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah</i>		<i>Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah</i> <i>Usulan Proksi:</i>		<i>Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah</i> <i>Usulan Proksi:</i>	
	<i>Usulan Proksi:</i>					
	<i>Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)</i>		<i>Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)</i>		<i>Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)</i>	
36	<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)</i>		<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)</i>		<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)</i>	
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	0
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,00
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61,81
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,524
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup	
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,54 (2022)
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	80,93 (2024, Siperindu)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

	c. Pengelolaan Sampah		c. Pengelolaan Sampah		c. Pengelolaan Sampah	
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	
	a. Ketahanan Energi		a. Ketahanan Energi		a. Ketahanan Energi	
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	
	b. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,35	b. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,35	b. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	6,65
	c. Ketahanan Air		c. Ketahanan Air		c. Ketahanan Air	
	Kapasitas Tampungan Air (m ³ /kapita)		Kapasitas Tampungan Air (m ³ /kapita)		Kapasitas Tampungan Air (m ³ /kapita)	60L/detik
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	0%
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	131,2 (Inarisk BNPB)
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	
	a. Kumulatif	10,06%	a. Kumulatif	10,06%	a. Kumulatif	
	b. Tahunan	19,04%	b. Tahunan	19,04%	b. Tahunan	

Bab V

Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Pada Bab Ini Mencakup Program, Kegiatan, Pagu Pendanaan, Perangkat Daerah Pelaksana Yang Mengalami Perubahan (Program Kegiatan Baru, Bertambah Dan Berkurang) Dan Tidak Mengalami Perubahan (Program Kegiatan Yang Tetap Di Tahun 2025) Serta Perubahan Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan Pemerintahan.

5.1 Perubahan Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah

Tabel V.1
Perubahan Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah Pada
Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Organisasi Perangkat Daerah	PAGU APBD	PAGU RENJA P-APBD	SELISIH
1	DINAS PENDIDIKAN	325.231.747.815	336.490.150.382	-11.258.402.567
2	DINAS KESEHATAN	124.497.120.802	138.410.863.325	-13.913.742.523
3	UPT RUMAH SAKIT DAERAH	50.481.872.620	56.495.799.338	-6.013.926.718
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	118.864.755.789	101.250.717.722	17.614.038.067
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.776.445.715	5.725.154.784,00	51.290.931
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.676.970.624	11.219.506.215	457.464.409
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.029.218.073	3.857.137.668	172.080.405
8	DINAS SOSIAL	6.999.494.226	7.255.213.223	-255.718.997
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	6.653.870.018	7.055.590.688	-401.720.670
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.375.464.964	9.741.982.915	-366.517.951
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	11.212.024.125	13.051.521.904	-1.839.497.779
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	8.504.334.051	8.976.807.035	-472.472.984
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.192.378.598	5.259.554.782	-67.176.184
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.123.048.605	5.843.572.559	6.279.476.046
15	DINAS PERHUBUNGAN	19.592.364.852	20.387.852.458	-795.487.606
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.357.771.722	5.591.115.631	-233.343.909
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN	4.838.704.741	4.737.707.784	100.996.957

18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.371.168.239	3.279.139.087	92.029.152
19	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	7.702.635.728	6.501.586.827	1.201.048.901
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	4.996.535.243	4.910.477.340	86.057.903
21	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	45.953.726.588	51.846.042.208	-5.892.315.620
22	SEKRETARIAT DPRD	41.551.399.818	45.607.139.089	-4.055.739.271
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.772.061.333	5.179.146.044	592.915.289
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	159.193.363.453	161.884.888.402	-2.691.524.949
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.238.853.070	5.732.281.178	506.571.892
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.679.070.476	18.620.857.445	58.213.031
27	INSPEKTORAT KABUPATEN	7.541.153.308	6.845.429.971	695.723.337
28	KECAMATAN TORGAMBA	3.436.899.076	3.355.625.438	81.273.638
29	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT	3.533.841.844	3.464.316.298	69.525.546
30	KECAMATAN KOTAPINANG	4.125.600.921	4.179.630.356	-54.029.435
31	KECAMATAN SUNGAI KANAN	4.810.029.758	4.728.309.245	81.720.513
32	KECAMATAN SILANGKITANG	4.068.589.392	4.013.763.455	54.825.937
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.557.301.402	7.296.640.902	260.660.500
Total		1.058.939.816.989	1.078.795.521.698	-19.855.704.709

Sumber : Bappedalitbang (data diolah)

5.2 Program Dan Kegiatan Yang Dihapus

Pada perubahan RKPD Tahun 2025 tidak ada Program Dan Kegiatan yang dihapus, Program dan Kegiatan pada tiap OPD hanya mengalami penambahan/pengurangan/penambahan/Tidak ada Perubahan.

5.3 Program Dan Kegiatan Yang Baru dan Berkurang

Program Dan Kegiatan Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Yang Merupakan Program Dan Kegiatan Baru Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Dapat Dilihat Pada Tabel V.2 Sebagai Berikut :

Tabel V.2
Program Dan Kegiatan Yang Baru Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Program	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	OPD
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	512.077.965	512.077.965	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	33.092.895	33.092.895	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	96.387.912	96.387.912	
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	-	109.672.752	109.672.752	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	80.517.088	80.517.088	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	31.789.307	31.789.307	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	280.000.000	280.000.000	
	Pembangunan Laboratorium	-	40.740.668	40.740.668	
	Pembangunan Kantin Sekolah	-	2.988.985	2.988.985	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	1.560.549.927	1.560.549.927	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	200.000.000	200.000.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	85.000.000	85.000.000		
2.	Pengembangan Puskesmas	-	525.599.109	525.599.109	Dinas Kesehatan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	393.471.000	393.471.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	128.101.908	128.101.908	
3.	Normalisasi/Restorasi Sungai	-	2.472.200	2.472.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	39.879.850	39.879.850	
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	300.000.000	300.000.000	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	-	7.489.900	7.489.900	
	Rehabilitasi Jembatan	-	348.157.800	348.157.800	
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	36.585.304	36.585.304	Satuan Polisi

	Pengadaan Mebel	-	36.585.304	36.585.304	Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	24.732.000	24.732.000	
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	44.787.004	44.787.004	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengadaan Mebel	-	27.146.420	27.146.420	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	17.640.584	17.640.584	
6.	Pemberian Layanan Rujukan/ Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	469.630.285	469.630.285	Dinas Sosial
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	28.100.991	28.100.991	Dinas Ketenagakerjaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	94.497.877	94.497.877	
	Pengadaan Mebel	-	28.963.405	28.963.405	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	65.534.472	65.534.472	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	22.001.432	22.001.432	
8.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	19.607.315	19.607.315	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	125.419.305	125.419.305	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	125.419.305	125.419.305	
9.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	9.986.500	9.986.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	31.149.550	31.149.550	

	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	-	139.026.208	139.026.208	
10.	Pengadaan Mebel	-	12.530.490	12.530.490	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	13.808.845	13.808.845	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	-	131.761.850	131.761.850	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	48.609.877	48.609.877	
12.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	4.080.000	4.080.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
13.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	31.844.065	31.844.065	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	20.610.000	20.610.000	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-	12.999.738	12.999.738	
14.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	91.944.420	91.944.420	Sekretariat DPRD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	110.594.870	110.594.870	
	Pengadaan Mebel	-	190.764.096	190.764.096	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	180.457.224	180.457.224	
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-	79.500.000	79.500.000	
15.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	29.785.224	29.785.224	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	29.994.120	29.994.120	
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	22.900.000	22.900.000	Badan Pendapatan Daerah
17.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	29.255.155	29.255.155	Inspektorat Kabupaten
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	84.656.922	84.656.922	

	Pengadaan Mebel	-	38.614.204	38.614.204	
18.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	52.849.463	52.849.463	Kacamatan Kampung Rakyat
	Pengadaan Mebel	-	52.849.463	52.849.463	
19.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	10.557.785	10.557.785	Kecamatan Kotapinang
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	126.715.168	126.715.168	
	Pengadaan Mebel	-	16.707.320	16.707.320	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	110.007.848	110.007.848	

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025, Terdapat Pengurangan Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2025. Adapun Program Kegiatan Yang Berkurang Dapat Dilihat Pada Tabel V.3 Sebagai Berikut :

Tabel V.3

Program Dan Kegiatan Yang Berkurang Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Program	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	OPD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.972.000,00	21.976.000,00	-22.996.000,00	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.999.909,00	66.620.963,00	-33.378.946,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.800.000,00	26.048.560,00	-23.751.440,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.541.601,00	302.646.924,00	-111.894.677,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.871.695,00	16.451.360,00	-8.420.335,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.874.256,00	11.924.416,00	-7.949.840,00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.980.250,00	13.939.182,00	-7.041.068,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.423.825,00	223.940.391,00	-38.483.434,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.677.834,00	38.647.139,00	-9.030.695,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	765.142.452,00	754.342.452,00	-10.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.400.000,00	591.600.000,00	-10.800.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.798.654,00	384.729.393,00	-115.069.261,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	398.113.654,00	319.582.393,00	-78.531.261,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.410.000,00	15.840.000,00	-11.570.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.275.000,00	49.307.000,00	-24.968.000,00		

	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	199.993.799,00	175.438.274,00	-24.555.525,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	19.998.923,00	15.648.923,00	-4.350.000,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	10.691.056.388,00	99.900.000,00	-10.591.156.388,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	2.546.254.213,00	150.000.000,00	-2.396.254.213,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	234.998.747,00	234.996.563,00	-2.184,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	199.872.134,00	188.022.134,00	-11.850.000,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.500.000,00	5.250.000,00	-5.250.000,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	12.147.892,00	6.747.892,00	-5.400.000,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.434.000.000,00	1.434.000.000,00	-2.868.000.000,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	149.994.811,00	147.294.811,00	-2.700.000,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	22.500.000,00	11.250.000,00	-11.250.000,00
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	22.500.000,00	11.250.000,00	-11.250.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.438.625.267,00	1.431.125.267,00	-7.500.000,00

	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	99.995.267,00	98.795.267,00	-1.200.000,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	12.450.000,00	6.150.000,00	-6.300.000,00	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	739.819.710,00	729.469.710,00	-10.350.000,00	
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-239.288.684,00	Dinas Kesehatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.739.083.364,00	63.722.933.570,00	-16.149.794,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.982.177,00	83.601.576,00	-16.380.601,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.986.202,00	7.663.915,00	-22.322.287,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.983.510,00	33.057.546,00	-6.925.964,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39.983.510,00	33.057.546,00	-6.925.964,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.798.859,00	414.000.130,00	-23.798.729,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.172.980,00	34.399.006,00	-14.773.974,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.873.431,00	8.455.780,00	-71.417.651,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.958.060,00	12.530.649,00	-2.427.411,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.305,00	15.435.280,00	-9.564.025,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.986.083,00	14.574.415,00	-5.411.668,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.994.560,00	560.902.650,00	-170.091.910,00	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	521.077.560,00	429.149.560,00	-91.928.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.950.000,00	31.754.000,00	-28.196.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.967.000,00	99.999.090,00	-49.967.910,00
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.452.000,00	476.368.000,00	-480.820.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.915.120,00	1.665.120,00	-2.250.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.915.120,00	1.665.120,00	-2.250.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	232.985.886,00	95.854.623,00	-137.131.263,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.642.896,00	17.692.896,00	-7.950.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.500.000,00	1.500.000,00	-3.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.500.000,00	1.500.000,00	-3.000.000,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	55.187.630,00	50.687.630,00	-4.500.000,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	172.431.975,00	139.921.975,00	-32.510.000,00
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	29.384.726,00	20.684.726,00	-8.700.000,00
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.915.120,00	1.665.120,00	-2.250.000,00
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	34.713.371,00	23.913.371,00	-10.800.000,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.915.120,00	1.665.120,00	-2.250.000,00

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	49.724.644,00	39.524.644,00	-10.200.000,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.976.456,00	21.376.456,00	-3.600.000,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	24.976.456,00	21.376.456,00	-3.600.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	610.611.043,00	589.631.043,00	-20.980.000,00
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	16.309.071,00	11.359.071,00	-4.950.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	16.309.071,00	11.359.071,00	-4.950.000,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	75.490.074,00	59.460.074,00	-16.030.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	65.031.003,00	49.001.003,00	-16.030.000,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	66.521.099,00	30.561.099,00	-35.960.000,00
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8.638.921,00	3.688.921,00	-4.950.000,00
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	8.624.564,00	3.674.564,00	-4.950.000,00
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	8.624.564,00	3.674.564,00	-4.950.000,00

	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	32.020.000,00	15.560.000,00	-16.460.000,00	
	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)	32.020.000,00	15.560.000,00	-16.460.000,00	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	8.624.564,00	3.674.564,00	-4.950.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	8.624.564,00	3.674.564,00	-4.950.000,00	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	8.613.050,00	3.963.050,00	-4.650.000,00	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	8.613.050,00	3.963.050,00	-4.650.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.285.498,00	159.285.498,00	-12.000.000,00	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	46.159.770,00	34.159.770,00	-12.000.000,00	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	UPTD Puskesmas Kotapinang
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-239.288.684,00	UPTD Puskesmas

					Batu Ajo
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.994.560,00	560.902.650,00	-170.091.910,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-239.288.684,00	UPTD Puskesmas Mampang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.994.560,00	560.902.650,00	-170.091.910,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	UPTD Puskesmas Sisumut
7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	UPTD Puskesmas Tanjung Medan
8.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	UPTD Puskesmas Pekan Tolan
9.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	UPTD Puskesmas Teluk Panji
10.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	UPTD Puskesmas Aek Goti
11.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	UPTD Puskesmas Ulumahuam
12.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	UPTD Puskesmas Langga Payung
13.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-239.288.684,00	UPTD Puskesmas

					Aek Godang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.994.560,00	560.902.650,00	-170.091.910,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	
14.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	UPTD Puskesmas Cikampak
15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	UPTD Puskesmas Aek Batu
16.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-239.288.684,00	UPTD Puskesmas Bunut
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.994.560,00	560.902.650,00	-170.091.910,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	
17.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-239.288.684,00	UPTD Puskesmas Aek Raso
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.994.560,00	560.902.650,00	-170.091.910,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	
18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	UPTD Puskesmas Beringin Jaya
19.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-239.288.684,00	UPTD Puskesmas Rasau
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.994.560,00	560.902.650,00	-170.091.910,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.802.693,00	288.802.693,00	-12.000.000,00	
20.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.479.664,00	26.391.592,00	-1.088.072,00	UPT. Rumah Sakit Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.327.598.538,00	3.662.564.961,00	-665.033.577,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.558.000.000,00	2.702.400.000,00	-855.600.000,00	

	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	28.744.732,00	23.448.732,00	-5.296.000,00	
21.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	118.864.755.789,00	101.250.717.722,00	-17.614.038.067,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	118.864.755.789,00	101.250.717.722,00	-17.614.038.067,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.886.684.626,00	6.701.996.863,00	-184.687.763,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.999.522,00	31.198.397,00	-18.801.125,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.998.771,00	37.206.684,00	-12.792.087,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.179,00	4.930.296,00	-64.883,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.993.980,00	2.127.290,00	-866.690,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.413.228,00	25.042.710,00	-2.370.518,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.575.195.252,00	1.574.463.045,00	-732.207,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.235.532.207,00	1.234.800.000,00	-732.207,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.038.184.076,00	645.570.215,00	-392.613.861,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	419.977.836,00	265.854.975,00	-154.122.861,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.850.000,00	16.820.000,00	-13.030.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.967.000,00	102.600.000,00	-47.367.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	99.787.252.693,00	79.528.571.466,00	-20.258.681.227,00	
	Pembangunan Jalan	62.517.752.693,00	39.370.035.274,00	-23.147.717.419,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	66.527.801,00	21.021.530,00	-45.506.271,00		
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	49.980.701,00	5.224.430,00	-44.756.271,00		

	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	16.547.100,00	15.797.100,00	-750.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	97.994.319,00	53.321.973,00	-44.672.346,00	
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	97.994.319,00	53.321.973,00	-44.672.346,00	
22.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.767.445.715,00	5.722.154.784,00	-45.290.931,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.767.445.715,00	5.722.154.784,00	-45.290.931,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.573.585.713,00	2.536.417.296,00	-37.168.417,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.967.943.940,00	1.967.889.239,00	-54.701,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.067.969,00	21.670.160,00	-7.397.809,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.512.308,00	194.768.326,00	-14.743.982,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.615.644,00	2.489.752,00	-1.125.892,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.852.938,00	3.388.863,00	-1.464.075,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.131.856,00	3.172.356,00	-1.959.500,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.911.870,00	185.717.355,00	-10.194.515,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.688.746,00	223.329.821,00	-358.925,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.874.779,00	193.515.854,00	-358.925,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.832.750,00	105.449.750,00	-22.383.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.030.000,00	5.280.000,00	-4.750.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.624.000,00	40.991.000,00	-17.633.000,00		

	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	15.000.000,00	10.500.000,00	-4.500.000,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	15.000.000,00	10.500.000,00	-4.500.000,00
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	15.000.000,00	10.500.000,00	-4.500.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	21.600.000,00	9.750.000,00	-11.850.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	23.360.000,00	10.780.000,00	-12.580.000,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	23.360.000,00	10.780.000,00	-12.580.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	23.360.000,00	10.780.000,00	-12.580.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.717.026,00	6.750.000,00	-16.967.026,00
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	23.717.026,00	6.750.000,00	-16.967.026,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	23.717.026,00	6.750.000,00	-16.967.026,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.000.000,00	3.000.000,00	-6.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	9.000.000,00	3.000.000,00	-6.000.000,00
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	9.000.000,00	3.000.000,00	-6.000.000,00
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000,00	3.000.000,00	-6.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000,00	3.000.000,00	-6.000.000,00

23.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.676.970.624,00	11.219.506.215,00	-457.464.409,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.676.970.624,00	11.219.506.215,00	-457.464.409,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.676.970.624,00	11.219.506.215,00	-457.464.409,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.002.708.941,00	4.692.287.511,00	-310.421.430,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.623.996.997,00	3.616.122.377,00	-7.874.620,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.999.866,00	21.857.246,00	-8.142.620,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.079.942,00	125.747.258,00	-210.332.684,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.029.840,00	3.107.280,00	-3.922.560,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.594.124,00	0,00	-60.594.124,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.879.625,00	113.063.625,00	-145.816.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.599.262.119,00	3.452.219.140,00	-147.042.979,00	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.578.279.334,00	2.524.619.140,00	-53.660.194,00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	97.879.334,00	64.319.140,00	-33.560.194,00	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	9.900.000,00	-20.100.000,00	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	954.832.785,00	927.600.000,00	-27.232.785,00		
24.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.029.218.073,00	3.857.137.668,00	-172.080.405,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.029.218.073,00	3.857.137.668,00	-172.080.405,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN	4.029.218.073,00	3.857.137.668,00	-172.080.405,00	

KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.279.222.532,00	3.243.708.288,50	-35.514.243,50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.221.764,00	154.028.699,00	-55.193.065,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.498.109,00	5.239.268,00	-2.258.841,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.489.591,00	1.521.659,00	-967.932,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.993.206,00	6.777.844,00	-215.362,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.499.904,00	11.231.806,00	-9.268.098,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.941.000,00	127.399.000,00	-42.542.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.102.284,00	694.429.424,00	-1.672.860,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.728.891,00	225.477.938,00	-51.250.953,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.775.510,00	62.447.010,00	-14.328.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.883.381,00	114.518.681,00	-25.364.700,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	14.015.000,00	-5.985.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	6.980.000,00	-3.020.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.830.000,00	7.277.247,00	-2.552.753,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	749.995.541,00	613.429.379,50	-136.566.161,50
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	26.962.995,00	19.529.009,00	-7.433.986,00
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	26.962.995,00	19.529.009,00	-7.433.986,00

	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	320.861.775,00	300.847.356,00	-20.014.419,00	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	20.999.927,00	13.011.965,00	-7.987.962,00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	15.827.084,00	14.990.133,00	-836.951,00	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	34.034.764,00	22.845.258,00	-11.189.506,00	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	292.099.016,00	255.529.543,50	-36.569.472,50	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	249.999.516,00	221.186.439,00	-28.813.077,00	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	19.992.175,00	19.206.797,50	-785.377,50	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	9.999.913,00	3.028.895,00	-6.971.018,00	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	110.071.755,00	37.523.471,00	-72.548.284,00	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	24.999.886,00	7.927.279,00	-17.072.607,00	
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	22.999.865,00	4.352.141,00	-18.647.724,00	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	53.102.004,00	25.244.051,00	-27.857.953,00	
25.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.942.233.527,00	3.897.792.082,00	-44.441.445,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.099.756.537,00	3.095.429.327,00	-4.327.210,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.087.134,00	16.676.173,00	-4.410.961,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.989.280,00	31.182.753,00	-3.806.527,00	Dinas Sosial
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.586.070,00	3.919.226,00	-1.666.844,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.398.988,00	4.475.742,00	-1.923.246,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.309.541,00	7.232.110,00	-2.077.431,00	

Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.982.760,00	13.967.504,00	-1.015.256,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.088.956,00	21.825.025,00	-5.263.931,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.088.956,00	21.825.025,00	-5.263.931,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.117.840,00	361.917.840,00	-55.200.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00	30.000.000,00	-60.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	290.400.000,00	283.200.000,00	-7.200.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.339.555,00	54.869.555,00	-33.470.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.590.000,00	7.110.000,00	-5.480.000,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	73.849.020,00	0,00	-73.849.020,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.292.406.853,00	1.292.406.058,00	-795,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.292.406.853,00	822.775.773,00	-469.631.080,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	229.303.125,00	229.303.090,00	-35,00
Pemberian Layanan Kedaruratan	10.831.730,00	10.831.522,00	-208,00
Pemberian Layanan Rujukan	537.572.025,00	67.941.295,00	-469.630.730,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	502.323.860,00	476.504.927,00	-25.818.933,00
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	22.207.665,00	22.207.453,00	-212,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	480.116.195,00	454.297.474,00	-25.818.721,00
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	447.708.257,00	447.708.250,00	-7,00

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	529.666.844,00	529.550.658,00	-116.186,00	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	529.666.844,00	529.550.658,00	-116.186,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.336.054,00	3.784.624,00	-1.551.430,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.346.124,00	2.257.574,00	-1.088.550,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.940.750,00	133.297.750,00	-52.643.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.181.750,00	98.711.750,00	-33.470.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.020.000,00	9.620.000,00	-8.400.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.739.000,00	24.966.000,00	-10.773.000,00	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12.237.851,00	12.237.672,00	-179,00	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.027.093.860,00	2.351.580.220,00	-675.513.640,00	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	3.027.093.860,00	2.351.580.220,00	-675.513.640,00	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	190.385.300,00	65.066.795,00	-125.318.505,00	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.602.731.025,00	2.286.513.425,00	-316.217.600,00	
26.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.992.730,00	10.021.104,00	-1.971.626,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.890.000,00	58.420.628,00	-13.469.372,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.995.615,00	162.901.970,00	-12.093.645,00	

					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.311,00	16.087.103,00	-13.912.208,00		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	79.528.438,00	53.841.586,00	-25.686.852,00		
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	19.998.157,00	13.105.065,00	-6.893.092,00		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.530.281,00	10.736.521,00	-18.793.760,00		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	49.999.886,00	20.617.326,00	-29.382.560,00		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	379.987.740,00	281.074.464,00	-98.913.276,00		
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	49.999.661,00	17.195.167,00	-32.804.494,00		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	299.988.079,00	233.879.297,00	-66.108.782,00		
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	250.000.000,00	50.000.000,00	-200.000.000,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.846.355.897,00	3.822.385.986,00	-23.969.911,00		
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	129.997.671,00	79.677.305,00	-50.320.366,00		
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	59.999.272,00	21.187.834,00	-38.811.438,00		
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	39.999.509,00	39.813.871,00	-185.638,00		
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	19.999.278,00	8.675.988,00	-11.323.290,00		
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	19.994.534,00	19.910.909,00	-83.625,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.426.363.692,00	1.390.497.772,00	-35.865.920,00		
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi	81.763.692,00	45.897.772,00	-35.865.920,00		

	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.998.301,00	30.540.023,00	-20.458.278,00	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30.765.391,00	15.357.749,00	-15.407.642,00	
27.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	533.487.223,00	510.424.418,00	-23.062.805,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	248.027.534,00	146.783.413,00	-101.244.121,00	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	79.999.965,00	79.927.380,00	-72.585,00	
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	49.868.135,00	26.841.684,00	-23.026.451,00	
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	39.999.698,00	14.618.223,00	-25.381.475,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	39.999.764,00	8.005.875,00	-31.993.889,00	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	38.159.972,00	17.390.251,00	-20.769.721,00	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	45.159.908,00	16.460.354,00	-28.699.554,00	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.159.908,00	16.460.354,00	-28.699.554,00	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	79.777.931,00	49.086.567,00	-30.691.364,00	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	79.777.931,00	49.086.567,00	-30.691.364,00	
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	43.648.883,00	31.736.785,00	-11.912.098,00		

Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	36.129.048,00	17.349.782,00	-18.779.266,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.727.255.272,00	8.549.572.636,00	-177.682.636,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.939.684.079,00	6.933.091.352,00	-6.592.727,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59.998.024,00	53.138.940,00	-6.859.084,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	431.379.537,00	374.315.800,00	-57.063.737,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.988.920,00	5.573.456,00	-2.415.464,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.057.242,00	6.319.363,00	-2.737.879,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.078.790,00	10.462.396,00	-8.616.394,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391.365.785,00	348.071.785,00	-43.294.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.946.742,00	13.093.490,00	-20.853.252,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.946.742,00	3.106.990,00	-30.839.752,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.243.610,00	164.140.610,00	-62.103.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.733.610,00	116.263.610,00	-33.470.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.910.000,00	25.137.000,00	-10.773.000,00
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecur	23.999.908,00	2.161.305,00	-21.838.603,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	148.057.168,00	147.757.168,00	-300.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	73.243.043,00	72.338.118,00	-904.925,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	197.946.003,00	197.943.168,00	-2.835,00
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	197.946.003,00	197.943.168,00	-2.835,00

	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	206.160.231,00	119.338.567,00	-86.821.664,00	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	206.160.231,00	119.338.567,00	-86.821.664,00	
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	118.724.339,00	24.364.064,00	-94.360.275,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	70.542.117,00	43.689.202,00	-26.852.915,00	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	149.999.140,00	119.111.614,00	-30.887.526,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.563.099.251,00	4.444.152.981,00	-118.946.270,00	
28.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.717.109.286,00	3.714.636.588,00	-2.472.698,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.829.371,00	35.288.887,00	-2.540.484,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.774.873,00	99.061.455,00	-29.713.418,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.933.868,00	3.444.912,00	-1.488.956,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.808.105,00	5.417.510,00	-4.390.595,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.245.000,00	75.659.000,00	-37.586.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.265.692,00	429.865.692,00	-104.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459.600.000,00	355.200.000,00	-104.400.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.820.000,00	7.190.000,00	-4.630.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	65.938.479,00	63.972.337,00	-1.966.142,00	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	65.938.479,00	63.972.337,00	-1.966.142,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	35.264.344,00	35.264.030,00	-314,00	

	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	6.149.321,00	4.183.493,00	-1.965.828,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	8.499.535,00	8.495.515,00	-4.020,00	
	Penyimpanan sementara Limbah B3	8.499.535,00	8.495.515,00	-4.020,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	17.433.073,00	7.730.000,00	-9.703.073,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.433.073,00	7.730.000,00	-9.703.073,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	15.993.058,00	15.992.745,00	-313,00	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.993.058,00	15.992.745,00	-313,00	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	8.795.528,00	4.920.000,00	-3.875.528,00	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	8.795.528,00	4.920.000,00	-3.875.528,00	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	29.838.585,00	12.422.792,00	-17.415.793,00	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	49.836.245,00	38.317.901,00	-11.518.344,00	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	49.836.245,00	38.317.901,00	-11.518.344,00	
29.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.844.915,00	140.239.263,00	-45.605.652,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.969.303,00	6.971.454,00	-2.997.849,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.998.500,00	110.390.500,00	-39.608.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	661.200.000,00	657.600.000,00	-3.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.823.368,00	57.953.368,00	-40.870.000,00	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.710.000,00	14.823.000,00	-5.887.000,00	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	360.472.856,00	209.947.167,00	-150.525.689,00	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60.000.000,00	40.500.000,00	-19.500.000,00	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	249.527.730,00	169.447.167,00	-80.080.563,00	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	135.944.782,00	65.499.656,00	-70.445.126,00	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	84.999.656,00	65.499.656,00	-19.500.000,00	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	50.945.126,00	0,00	-50.945.126,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	20.400.000,00	10.200.000,00	-10.200.000,00	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	20.400.000,00	10.200.000,00	-10.200.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	18.000.000,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	
	Penyusunan Profil Kependudukan	18.000.000,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	
30.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.123.048.605,00	5.843.572.559,00	-6.279.476.046,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.123.048.605,00	5.843.572.559,00	-6.279.476.046,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.879.897.318,00	3.637.728.002,00	-242.169.316,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.694.177.913,00	2.685.257.653,00	-8.920.260,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.998.596,00	36.050.554,00	-8.948.042,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.987.720,00	16.900.000,00	-87.720,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.499.331,00	3.046.011,00	-2.453.320,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.481.158,00	7.884.803,00	-3.596.355,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.850.233,00	6.869.232,00	-2.981.001,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.485.966,00	12.237.423,00	-5.248.543,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.523.000,00	164.796.600,00	-141.726.400,00	Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.711.649,00	483.634.367,00	-8.077.282,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.393.809,00	1.020.527,00	-373.282,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.600.000,00	343.896.000,00	-7.704.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.168.068,00	260.193.068,00	-82.975.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.147.068,00	134.277.068,00	-40.870.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.670.000,00	16.490.000,00	-12.180.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.864.000,00	69.939.000,00	-29.925.000,00
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	48.237.392,00	22.945.174,00	-25.292.218,00
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	48.237.392,00	22.945.174,00	-25.292.218,00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.076.247.606,00	1.344.673.366,00	-5.731.574.240,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.076.247.606,00	1.344.673.366,00	-5.731.574.240,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	33.847.214,00	13.236.161,00	-20.611.053,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	52.594.226,00	17.604.832,00	-34.989.394,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.115.666.289,00	704.964.167,00	-410.702.122,00
	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	1.115.666.289,00	704.964.167,00	-410.702.122,00
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	58.524.796,00	38.492.230,00	-20.032.566,00

	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	48.229.991,00	48.229.922,00	-69,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	51.190.932,00	26.737.016,00	-24.453.916,00	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	54.869.329,00	20.524.556,00	-34.344.773,00	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	883.850.241,00	570.980.443,00	-312.869.798,00	
31.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.174.960.519,00	3.158.631.896,00	-16.328.623,00	Dinas Perhubungan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.468.712,00	10.140.000,00	-16.328.712,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.564.846,00	5.554.526,00	-10.320,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.999.969,00	23.305.249,00	-34.694.720,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.599.352,00	474.572.520,00	-26.832,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.999.832,00	194.973.000,00	-26.832,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.839.742,00	395.699.742,00	-81.140.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	391.579.918,00	324.639.918,00	-66.940.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.839.824,00	32.639.824,00	-14.200.000,00	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	149.999.984,00	91.318.450,00	-58.681.534,00	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.627.249.694,00	1.424.028.094,00	-203.221.600,00		
32.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.353.455.511,00	3.190.931.070,00	-162.524.441,00	Dinas Komunikasi dan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.999.758,00	13.916.880,00	-16.082.878,00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.352.013,00	213.048.399,00	-65.303.614,00	Informatika
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.689.455,00	5.298.995,00	-2.390.460,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.997.409,00	5.828.329,00	-1.169.080,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.665.149,00	201.921.075,00	-61.744.074,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.006.000.000,00	993.800.000,00	-12.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.400.000,00	88.400.000,00	-8.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	909.600.000,00	905.400.000,00	-4.200.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.310.647,00	138.828.180,00	-64.482.467,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	30.736.000,00	-7.684.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.990.250,00	44.596.250,00	-10.394.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.948.197,00	43.488.930,00	-56.459.267,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	942.364.597,00	916.676.208,00	-25.688.389,00	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	942.364.597,00	916.676.208,00	-25.688.389,00	
33.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.980.117.874,00	3.800.920.241,00	-179.197.633,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.980.117.874,00	3.800.920.241,00	-179.197.633,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.866.155.719,00	3.747.808.300,00	-118.347.419,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.615.199.247,00	2.607.565.223,00	-7.634.024,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.449.747,00	26.680.347,00	-7.769.400,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.175.537,00	186.328.987,00	-27.846.550,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.491.620,00	12.596.860,00	-894.760,00	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.179.055,00	160.227.265,00	-26.951.790,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.709.471,00	750.235.690,00	-473.781,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.991.631,00	593.517.850,00	-473.781,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.238.400,00	203.678.400,00	-22.560.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.398.400,00	189.898.400,00	-18.500.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.840.000,00	13.780.000,00	-4.060.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	76.369.585,00	35.843.078,00	-40.526.507,00
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	76.369.585,00	35.843.078,00	-40.526.507,00
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	19.989.591,00	7.138.085,00	-12.851.506,00
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	56.379.994,00	28.704.993,00	-27.675.001,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	37.592.570,00	17.268.863,00	-20.323.707,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	37.592.570,00	17.268.863,00	-20.323.707,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	774.252.867,00	699.044.919,00	-75.207.948,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	14.928.767,00	9.997.375,00	-4.931.392,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	238.641.575,00	150.426.347,00	-88.215.228,00
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	238.641.575,00	150.426.347,00	-88.215.228,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	74.949.155,00	59.194.612,00	-15.754.543,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	74.949.155,00	59.194.612,00	-15.754.543,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	213.485.393,00	182.229.958,00	-31.255.435,00

	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	213.485.393,00	182.229.958,00	-31.255.435,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	7.950.000,00	0,00	-7.950.000,00	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	7.950.000,00	0,00	-7.950.000,00	
34.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.371.168.239,00	3.279.139.087,00	-92.029.152,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.371.168.239,00	3.279.139.087,00	-92.029.152,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.135.153.519,00	3.075.281.707,00	-59.871.812,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.218.225.888,00	2.217.687.438,00	-538.450,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.039.865,00	24.501.415,00	-538.450,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.569.503,00	241.122.642,00	-3.446.861,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.494.081,00	5.245.824,00	-2.248.257,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.714,00	26.562.110,00	-3.437.604,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	192.844.935,00	136.243.434,00	-56.601.501,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.336.993,00	48.810.300,00	-69.526.693,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.940.000,00	11.820.000,00	-8.120.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.873.000,00	19.836.000,00	-8.037.000,00	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	149.999.866,00	0,00	-149.999.866,00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	149.999.866,00	0,00	-149.999.866,00	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.715.643,00	9.103.518,00	-21.612.125,00		
35.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	7.497.647.272,00	6.386.922.115,00	-1.110.725.157,00	Dinas Pemuda,

DENGAN PELAYANAN DASAR				Olahraga, dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.827.647.469,00	5.664.212.612,00	-1.163.434.857,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.010.424.637,00	4.967.443.818,00	-42.980.819,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.499.953,00	16.193.666,00	-2.306.287,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44.996.636,00	315.854,00	-44.680.782,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.999.407,00	8.922.135,00	-3.077.272,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.991.259,00	17.803.794,00	-5.187.465,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.160.567,00	374.523.869,00	-1.636.698,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.991.246,00	2.354.548,00	-1.636.698,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.792.884,00	123.229.884,00	-35.563.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.959.316,00	101.409.316,00	-24.550.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.994.568,00	7.164.568,00	-4.830.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.839.000,00	14.656.000,00	-6.183.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	102.329.931,00	58.964.591,00	-43.365.340,00	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	102.329.931,00	58.964.591,00	-43.365.340,00	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	57.329.937,00	33.744.103,00	-23.585.834,00	
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi	44.999.994,00	25.220.488,00	-19.779.506,00	

	dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.639.892.901,00	562.804.203,00	-1.077.088.698,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	144.910.234,00	120.357.234,00	-24.553.000,00	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.999.509,00	52.119.501,00	-42.880.008,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	64.999.133,00	32.158.133,00	-32.841.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.100.000.000,00	140.000.000,00	-960.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	234.984.025,00	218.169.335,00	-16.814.690,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	204.988.456,00	114.664.712,00	-90.323.744,00	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	49.991.620,00	15.746.047,00	-34.245.573,00	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	129.999.149,00	86.819.185,00	-43.179.964,00	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	129.999.149,00	86.819.185,00	-43.179.964,00	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	29.999.880,00	22.078.628,00	-7.921.252,00	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	49.999.488,00	13.374.814,00	-36.624.674,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	24.997.687,00	12.099.480,00	-12.898.207,00	
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	24.997.687,00	12.099.480,00	-12.898.207,00	
36.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.996.535.243,00	4.910.477.340,00	-86.057.903,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.931.535.923,00	4.856.456.416,00	-75.079.507,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.639.082.612,00	4.516.312.198,00	-122.770.414,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.299.977,00	180.344.751,00	-3.955.226,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.742.000,00	137.903.000,00	-13.839.000,00	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.048.317,00	14.000.013,00	-38.048.304,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.013.219,00	14.000.013,00	-12.013.206,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.618.948,00	420.618.948,00	-182.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	286.355.996,00	173.355.996,00	-113.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	316.262.952,00	247.262.952,00	-69.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.975.168,00	15.675.168,00	-4.300.000,00	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	19.949.694,00	19.949.595,00	-99,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	50.876.893,00	43.009.748,00	-7.867.145,00	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	29.999.700,00	29.999.502,00	-198,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	64.999.320,00	54.020.924,00	-10.978.396,00	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	19.999.712,00	13.111.220,00	-6.888.492,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	44.999.608,00	27.909.966,00	-17.089.642,00	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	44.999.608,00	27.909.966,00	-17.089.642,00	
37.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.850.485,00	194.778.761,00	-46.071.724,00	Sekretariat Daerah Kabupaten
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27.249.969,00	17.030.009,00	-10.219.960,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.110.355,00	11.145.760,00	-14.964.595,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	31.187.119,00	17.197.119,00	-13.990.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	23.392.805,00	12.000.143,00	-11.392.662,00	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.118.445,00	13.968.445,00	-15.150.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.732.980,00	48.161.940,00	-3.571.040,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.631.310,00	8.910.000,00	-12.721.310,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.952.560,00	11.714.915,00	-14.237.645,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	187.356.165,00	94.862.780,00	-92.493.385,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.960.586,00	68.127.540,00	-231.833.046,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	249.960.586,00	68.127.540,00	-181.833.046,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	829.691.000,00	725.254.000,00	-104.437.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.654.768.290,00	1.411.998.290,00	-242.770.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	194.857.314,00	183.474.264,00	-11.383.050,00
Penataan Organisasi	308.422.615,00	206.692.712,00	-101.729.903,00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	71.998.884,00	38.728.678,00	-33.270.206,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	148.324.662,00	70.004.331,00	-78.320.331,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	34.771.889,00	18.941.889,00	-15.830.000,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.420.425.550,00	10.861.663.672,00	-558.761.878,00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	88.428.208,00	73.481.011,00	-14.947.197,00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.189.002.865,00	7.327.567.320,00	-861.435.545,00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.584.201.785,00	2.898.506.935,00	-685.694.850,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2.848.976.215,00	2.809.270.000,00	-39.706.215,00

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.755.824.865,00	1.619.790.385,00	-136.034.480,00	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	768.273.355,00	576.341.054,00	-191.932.301,00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	188.304.134,00	112.768.158,00	-75.535.976,00	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	435.015.973,00	380.961.990,00	-54.053.983,00	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	144.953.248,00	82.610.906,00	-62.342.342,00	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.027.511.834,00	941.852.443,00	-85.659.391,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	22.862.569,00	20.775.882,00	-2.086.687,00	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	67.343.570,00	41.100.499,00	-26.243.071,00	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	361.543.964,00	215.065.323,00	-146.478.641,00	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	55.952.448,00	37.400.000,00	-18.552.448,00	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	53.599.438,00	23.240.000,00	-30.359.438,00	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	58.511.880,00	12.492.452,00	-46.019.428,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	22.672.351,00	6.784.131,00	-15.888.220,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	15.839.687,00	1.284.823,00	-14.554.864,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	19.999.842,00	4.423.498,00	-15.576.344,00	
38.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.256.376.199,00	2.218.949.113,00	-37.427.086,00	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.149.590.350,00	2.102.290.350,00	-47.300.000,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.995.849,00	72.858.763,00	-2.137.086,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	229.922.000,00	184.857.000,00	-45.065.000,00	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98.981.648,00	74.887.229,00	-24.094.419,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74.990.707,00	73.389.431,00	-1.601.276,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	492.973.455,00	490.307.920,00	-2.665.535,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.996.397,00	74.320.839,00	-675.558,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.932.145,00	52.428.146,00	-22.503.999,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.179.486.331,00	3.129.656.922,00	-49.829.409,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	159.464.228,00	124.563.246,00	-34.900.982,00
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	8.650.081,00	6.174.175,00	-2.475.906,00
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	57.199.475,00	39.920.106,00	-17.279.369,00
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	33.234.533,00	32.139.052,00	-1.095.481,00
Pembahasan Kebijakan Anggaran	535.597.420,00	232.370.869,00	-303.226.551,00
Pembahasan KUA dan PPAS	111.959.653,00	32.700.686,00	-79.258.967,00
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	88.716.897,00	32.491.160,00	-56.225.737,00
Pembahasan APBD	88.620.946,00	31.487.862,00	-57.133.084,00
Pembahasan APBD Perubahan	68.511.162,00	32.401.452,00	-36.109.710,00
Pembahasan Laporan Semester	28.159.379,00	19.450.345,00	-8.709.034,00
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	149.629.383,00	83.839.364,00	-65.790.019,00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	265.149.614,00	221.597.480,00	-43.552.134,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	33.266.275,00	30.700.310,00	-2.565.965,00

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	33.094.301,00	30.306.903,00	-2.787.398,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	34.494.535,00	32.053.432,00	-2.441.103,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	33.419.405,00	30.769.168,00	-2.650.237,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	34.094.683,00	30.081.028,00	-4.013.655,00	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	53.650.121,00	37.587.355,00	-16.062.766,00	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	43.130.294,00	30.099.284,00	-13.031.010,00	
	Orientasi DPRD	460.050.890,00	380.962.890,00	-79.088.000,00	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	419.994.708,00	333.218.776,00	-86.775.932,00	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.586.597.332,00	2.338.308.885,00	-248.288.447,00	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	4.736.427,00	3.169.778,00	-1.566.649,00	
	Pelaksanaan Reses	2.509.860.905,00	2.252.639.107,00	-257.221.798,00	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	73.899.331,00	40.688.012,00	-33.211.319,00	
39.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.772.061.333,00	5.179.146.044,00	-592.915.289,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PERENCANAAN	5.667.063.747,00	5.113.808.320,00	-553.255.427,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.105.347.306,00	4.062.663.198,60	-42.684.107,40	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.082.012,00	50.500.000,00	-16.582.012,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.989.303,00	24.472.604,00	-516.699,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.933.006,00	485.532.197,00	-18.400.809,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.995.261,00	10.479.035,00	-4.516.226,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	448.938.500,00	434.304.500,00	-14.634.000,00	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.026.405,00	93.256.182,00	-27.770.223,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.937.009,00	54.166.786,00	-27.770.223,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.107.239,00	387.539.684,00	-9.567.555,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.872.615,00	303.305.060,00	-9.567.555,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.174.000,00	256.326.000,00	-14.848.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.151.000,00	194.931.000,00	-2.220.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.180.000,00	21.552.000,00	-12.628.000,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.369.273.288,00	878.388.694,40	-490.884.593,60
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.319.273.883,00	848.626.567,40	-470.647.315,60
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	254.281.909,00	179.032.367,00	-75.249.542,00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	129.999.760,00	51.703.393,00	-78.296.367,00
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	109.993.005,00	59.943.823,00	-50.049.182,00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	394.999.814,00	281.695.989,40	-113.303.824,60
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	14.999.839,00	7.733.470,00	-7.266.369,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	414.999.556,00	268.517.525,00	-146.482.031,00
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9.999.805,00	6.889.805,00	-3.110.000,00
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	9.999.805,00	6.889.805,00	-3.110.000,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	39.999.600,00	22.872.322,00	-17.127.278,00

	Pembangunan Daerah				
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	19.999.833,00	9.000.000,00	-10.999.833,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	19.999.767,00	13.872.322,00	-6.127.445,00	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	192.443.153,00	172.756.427,00	-19.686.726,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	92.443.579,00	68.739.123,00	-23.704.456,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	49.999.834,00	46.182.673,00	-3.817.161,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.999.834,00	16.188.553,00	-33.811.281,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	49.999.740,00	28.049.407,00	-21.950.333,00	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	104.997.586,00	65.337.724,00	-39.659.862,00	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	104.997.586,00	65.337.724,00	-39.659.862,00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	79.997.672,00	54.210.496,00	-25.787.176,00	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	24.999.914,00	11.127.228,00	-13.872.686,00	
40.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.901.807.528,00	5.981.496.518,00	-920.311.010,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.754.679,00	10.190.547,00	-5.564.132,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.853.514,00	3.226.002,00	-627.512,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.719.787,00	1.814.375,00	-1.905.412,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.826.585,00	1.872.669,00	-1.953.916,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.657.458,00	1.195.696,00	-461.762,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.613.050,00	1.169.520,00	-443.530,00	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.084.285,00	912.285,00	-172.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.871.047.934,00	4.306.447.162,00	-564.600.772,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.664.294.869,00	4.126.396.726,00	-537.898.143,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.063.034,00	44.681.485,00	-7.381.549,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	154.690.031,00	135.368.951,00	-19.321.080,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.630.902,00	407.510.691,00	-57.120.211,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.118.850,00	18.262.881,00	-7.855.969,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.854.617,00	32.524.410,00	-16.330.207,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348.183.400,00	303.791.400,00	-44.392.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.506.237,00	354.706.547,00	-110.799.690,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.076.237,00	231.796.547,00	-39.279.690,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.510.000,00	24.640.000,00	-39.870.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.500.000,00	59.850.000,00	-31.650.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.315.287.233,00	1.044.503.836,00	-270.783.397,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	17.615.244,00	2.946.372,00	-14.668.872,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	17.615.503,00	2.990.575,00	-14.624.928,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	496.390.446,00	409.527.366,00	-86.863.080,00

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	274.710.641,00	98.786.596,00	-175.924.045,00
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	250.682.657,00	246.448.061,00	-4.234.596,00
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	37.161.280,00	36.458.575,00	-702.705,00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	24.570.853,00	21.038.962,00	-3.531.891,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	888.027.893,00	505.472.352,00	-382.555.541,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	351.967.428,00	288.168.228,00	-63.799.200,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	123.312.628.100,00	120.699.798.500,00	-2.612.829.600,00
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.254.888.984,00	6.376.397.984,00	-878.491.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	942.361.681,00	703.091.774,00	-239.269.907,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	942.361.681,00	703.091.774,00	-239.269.907,00
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	16.325.900,00	11.774.999,00	-4.550.901,00
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	35.006.616,00	27.918.429,00	-7.088.187,00
Inventarisasi Barang Milik Daerah	148.016.928,00	111.785.992,00	-36.230.936,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	351.558.233,00	241.808.213,00	-109.750.020,00
Penilaian Barang Milik Daerah	83.961.644,00	44.600.962,00	-39.360.682,00
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	40.289.173,00	22.621.785,00	-17.667.388,00

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	118.097.494,00	84.527.262,00	-33.570.232,00	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	32.819.031,00	13.496.583,00	-19.322.448,00	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31.008.931,00	20.620.633,00	-10.388.298,00	
41.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.238.853.070,00	5.732.281.178,00	-506.571.892,00	Badan Pendapatan Daerah
	KEUANGAN	6.238.853.070,00	5.732.281.178,00	-506.571.892,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.314.912.986,00	4.210.633.742,00	-104.279.244,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.078.650,00	8.861.850,00	-99.216.800,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.220.000,00	8.861.850,00	-36.358.150,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.229.541,00	243.521.258,00	-44.708.283,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.175.036,00	5.710.567,00	-2.464.469,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.353.859,00	5.847.071,00	-2.506.788,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.773.418,00	10.063.642,00	-6.709.776,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.927.228,00	221.899.978,00	-33.027.250,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.082.118,00	40.362.978,00	-17.719.140,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.922.750,00	32.238.750,00	-7.684.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.268.150,00	93.000.150,00	-22.268.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.923.940.084,00	1.521.647.436,00	-402.292.648,00	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.923.940.084,00	1.521.647.436,00	-402.292.648,00		

	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	73.042.717,00	45.758.517,00	-27.284.200,00	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	285.931.601,00	167.573.882,00	-118.357.719,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	325.243.432,00	237.090.543,00	-88.152.889,00	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	141.991.795,00	125.840.585,00	-16.151.210,00	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	110.920.508,00	75.619.657,00	-35.300.851,00	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	45.999.263,00	21.546.908,00	-24.452.355,00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	109.999.805,00	75.041.680,00	-34.958.125,00	
	Penagihan Pajak Daerah	523.557.464,00	476.412.940,00	-47.144.524,00	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	109.221.680,00	67.758.011,00	-41.463.669,00	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50.523.956,00	41.638.995,00	-8.884.961,00	
42.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	18.679.070.476,00	18.620.857.445,00	-58.213.031,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	KEPEGAWAIAN	18.329.714.476,00	18.311.990.445,00	-17.724.031,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.594.477.954,00	16.457.370.289,00	-137.107.665,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.895.365.885,00	15.878.131.417,00	-17.234.468,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.562.856,00	23.126.388,00	-17.436.468,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.001.886,00	102.019.689,00	-110.982.197,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.450.583,00	3.802.164,00	-1.648.419,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.975.032,00	3.479.505,00	-1.495.527,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.802.271,00	2.175.020,00	-1.627.251,00	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.774.000,00	92.563.000,00	-106.211.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.266.632,00	119.375.632,00	-8.891.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.258.632,00	45.864.632,00	-10.394.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	5.850.000,00	-4.140.000,00
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	359.092.111,00	213.493.280,00	-145.598.831,00
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	262.888.735,00	151.833.696,00	-111.055.039,00
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	26.116.240,00	12.918.568,00	-13.197.672,00
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	25.837.136,00	6.741.016,00	-19.096.120,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	44.250.000,00	42.000.000,00	-2.250.000,00
	Mutasi dan Promosi ASN	106.336.720,00	57.597.808,00	-48.738.912,00
	Pengelolaan Mutasi ASN	45.196.720,00	22.864.808,00	-22.331.912,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	37.680.000,00	18.840.000,00	-18.840.000,00
	Pengelolaan Promosi ASN	23.460.000,00	15.893.000,00	-7.567.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	600.000.000,00	400.000.000,00	-200.000.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35.861.925,00	17.303.950,00	-18.557.975,00
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	69.550.000,00	35.101.000,00	-34.449.000,00
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32.460.000,00	16.236.000,00	-16.224.000,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	37.090.000,00	18.865.000,00	-18.225.000,00
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	349.356.000,00	308.867.000,00	-40.489.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	349.356.000,00	308.867.000,00	-40.489.000,00
43.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	7.541.153.308,00	6.845.429.971,00	-695.723.337,00

INSPEKTORAT DAERAH	7.541.153.308,00	6.845.429.971,00	-695.723.337,00	Inspektorat Kabupaten
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.507.701.026,00	6.075.071.201,00	-432.629.825,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.058.699.810,00	4.990.129.233,00	-68.570.577,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.229.584,00	40.593.888,00	-9.635.696,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.200.000,00	8.160.000,00	-59.040.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	646.338.488,00	142.543.155,00	-503.795.333,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	593.533.000,00	113.288.000,00	-480.245.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.768.880,00	1.938.216,00	-830.664,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.339.405,00	4.429.167,00	-1.910.238,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.132.523,00	45.568.484,00	-9.564.039,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.208.400,00	313.508.400,00	-2.700.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.000.000,00	219.300.000,00	-2.700.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.707.340,00	229.517.240,00	-17.190.100,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.394.590,00	103.174.490,00	-32.220.100,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.090.000,00	16.310.000,00	-3.780.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	749.104.270,00	693.512.520,00	-55.591.750,00	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	465.090.050,00	430.565.000,00	-34.525.050,00	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	144.325.050,00	134.550.000,00	-9.775.050,00	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	103.565.000,00	100.565.000,00	-3.000.000,00	

	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	284.014.220,00	262.947.520,00	-21.066.700,00	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	143.907.110,00	133.748.760,00	-10.158.350,00	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	140.107.110,00	129.198.760,00	-10.908.350,00	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	284.348.012,00	76.846.250,00	-207.501.762,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	53.494.000,00	23.552.000,00	-29.942.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	28.952.000,00	23.552.000,00	-5.400.000,00	
	Pendampingan dan Asistensi	230.854.012,00	53.294.250,00	-177.559.762,00	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	205.354.012,00	53.294.250,00	-152.059.762,00	
44.	UNSUR KEWILAYAHAN	3.436.899.076,00	3.355.625.438,00	-81.273.638,00	Kecamatan Torgamba
	KECAMATAN	3.436.899.076,00	3.355.625.438,00	-81.273.638,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.375.934,00	1.615.679,00	-760.255,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.009.720,00	1.047.879,00	-961.841,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.673.392,00	28.003.361,00	-5.670.031,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.717.211,00	20.167.211,00	-2.550.000,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10.956.181,00	7.836.150,00	-3.120.031,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	352.898.177,00	312.570.952,00	-40.327.225,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	352.898.177,00	312.570.952,00	-40.327.225,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	126.020.467,00	118.719.142,00	-7.301.325,00	

	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	216.878.637,00	193.851.810,00	-23.026.827,00	
45.	UNSUR KEWILAYAHAN	3.533.841.844,00	3.464.316.298,00	-69.525.546,00	Kecamatan Kampung Rakyat
	KECAMATAN	3.533.841.844,00	3.464.316.298,00	-69.525.546,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.583.568.001,00	2.578.347.558,00	-5.220.443,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.995.420,00	22.874.086,00	-2.121.334,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.999.760,00	16.900.000,00	-3.099.760,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.427.496,00	89.075.676,00	-18.351.820,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.998.262,00	6.990.047,00	-3.008.215,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.496.175,00	4.317.565,00	-3.178.610,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.940.820,00	63.970.820,00	-15.970.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.684.419,00	64.464.517,00	-2.219.902,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.999.948,00	5.690.000,00	-4.309.948,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.989.672,00	19.280.718,00	-708.954,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.360.052,00	40.710.052,00	-1.650.000,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19.991.070,00	18.341.070,00	-1.650.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	324.999.826,00	285.164.832,00	-39.834.994,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	324.999.826,00	285.164.832,00	-39.834.994,00		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	134.999.945,00	122.714.337,00	-12.285.608,00		

	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	189.999.881,00	162.450.495,00	-27.549.386,00	
46.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.977.119,00	6.171.579,00	-3.805.540,00	Kecamatan Kotapinang
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.999.759,00	6.494.869,00	-5.504.890,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.992.500,00	70.067.815,00	-4.924.685,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.316.500,00	64.630.500,00	-24.686.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.652.500,00	27.958.500,00	-6.694.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.780.000,00	12.390.000,00	-7.390.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.884.000,00	24.282.000,00	-10.602.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.987.158,00	7.214.658,00	-12.772.500,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.987.158,00	7.214.658,00	-12.772.500,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	244.050.148,00	231.508.748,00	-12.541.400,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19.050.762,00	6.509.362,00	-12.541.400,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.579.765,00	12.213.830,00	-7.365.935,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.579.765,00	12.213.830,00	-7.365.935,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.997.855,00	6.536.170,00	-3.461.685,00		

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.581.910,00	5.677.660,00	-3.904.250,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	216.952.021,00	207.438.124,00	-9.513.897,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	216.952.021,00	207.438.124,00	-9.513.897,00	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	206.965.961,00	201.010.464,00	-5.955.497,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.986.060,00	6.427.660,00	-3.558.400,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.986.060,00	28.286.060,00	-26.700.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.986.060,00	28.286.060,00	-26.700.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	45.086.060,00	28.286.060,00	-16.800.000,00	
47.	UNSUR KEWILAYAHAN	4.810.029.758,00	4.728.309.245,00	-81.720.513,00	Kecamatan Sungai Kanan
	KECAMATAN	4.810.029.758,00	4.728.309.245,00	-81.720.513,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.174.997.233,00	4.136.002.092,00	-38.995.141,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.997.882,00	77.532.848,00	-21.465.034,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.468.348,00	5.157.857,00	-2.310.491,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.878.699,00	7.107.365,00	-2.771.334,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.651.335,00	3.856.626,00	-2.794.709,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.999.500,00	61.411.000,00	-13.588.500,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.154.625,00	67.001.625,00	-31.153.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	38.614.625,00	31.180.625,00	-7.434.000,00	

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.950.000,00	6.580.000,00	-3.370.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.590.000,00	29.241.000,00	-20.349.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	244.977.440,00	241.697.078,00	-3.280.362,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.980.183,00	14.018.975,00	-5.961.208,00
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24.989.932,00	16.646.822,00	-8.343.110,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	24.989.932,00	16.646.822,00	-8.343.110,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.984.505,00	6.899.225,00	-3.085.280,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.984.505,00	6.899.225,00	-3.085.280,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	334.987.382,00	313.189.915,00	-21.797.467,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	334.987.382,00	313.189.915,00	-21.797.467,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	134.995.097,00	122.854.053,00	-12.141.044,00
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	199.992.285,00	190.335.862,00	-9.656.423,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.083.198,00	30.520.935,00	-14.562.263,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.083.198,00	30.520.935,00	-14.562.263,00

48.	UNSUR KEWILAYAHAN	4.068.589.392,00	4.013.763.455,00	-54.825.937,00	Kecamatan Silangkitang
	KECAMATAN	4.068.589.392,00	4.013.763.455,00	-54.825.937,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.164.857.446,00	2.122.608.335,00	-42.249.111,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.330.929,00	77.266.942,00	-9.063.987,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.975.500,00	64.993.820,00	-9.981.680,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.403.901,00	39.680.167,00	-23.723.734,00	
	Pengadaan Mebel	63.403.901,00	14.637.457,00	-48.766.444,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.985.640,00	215.985.640,00	-6.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.585.640,00	15.585.640,00	-6.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.131.500,00	59.719.993,00	-22.411.507,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000,00	3.370.000,00	-2.030.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.379.000,00	15.732.000,00	-22.647.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.822.697,00	27.977.941,00	-11.844.756,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.825.625,00	14.165.508,00	-5.660.117,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19.997.072,00	13.812.433,00	-6.184.639,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.970.720,00	5.381.430,00	-4.589.290,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.970.720,00	5.381.430,00	-4.589.290,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	134.934.331,00	118.700.365,00	-16.233.966,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	29.999.682,00	19.529.268,00	-10.470.414,00		

	DESA				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.999.682,00	19.529.268,00	-10.470.414,00	
49.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.557.301.402,00	7.296.640.902,00	-260.660.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.557.301.402,00	7.296.640.902,00	-260.660.500,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.968.012.322,00	2.924.687.538,00	-43.324.784,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.315.249.208,00	2.304.446.380,00	-10.802.828,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.757.642,00	24.865.518,00	-10.892.124,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.568.058,00	145.396.390,00	-17.171.668,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.314.445,00	5.114.566,00	-2.199.879,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.266.070,00	124.153.805,00	-21.112.265,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.100.000,00	6.010.000,00	-6.090.000,00	
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.710.740.713,00	1.622.137.099,00	-88.603.614,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.710.740.713,00	1.622.137.099,00	-88.603.614,00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	608.065.258,00	562.055.723,00	-46.009.535,00	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	39.785.000,00	33.688.512,00	-6.096.488,00	
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.827.094.682,00	1.980.608.701,00	-153.514.019,00	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	1.827.094.682,00	1.980.608.701,00	-153.514.019,00		

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	475.778.775,00	292.336.512,00	-183.442.263,00	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	475.778.775,00	292.336.512,00	-183.442.263,00	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	475.778.775,00	292.336.512,00	-183.442.263,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	243.337.946,00	196.882.570,00	-46.455.376,00	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	243.337.946,00	196.882.570,00	-46.455.376,00	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	332.336.964,00	279.988.482,00	-52.348.482,00	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	332.336.964,00	279.988.482,00	-52.348.482,00	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	148.163.304,00	116.029.482,00	-32.133.822,00	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	184.173.660,00	163.959.000,00	-20.214.660,00	

Sumber : Bappedalitbang (data diolah)

5.4 Program Dan Kegiatan Yang Bertambah

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Selain Pengurangan, Juga Terdapat Program Dan Kegiatan yang mengalami penambahan anggaran, Adapun Program Dan Kegiatan Yang Bertambah Dapat Dilihat Pada Tabel V.5 Sebagai Berikut :

Tabel V.4
Program Dan Kegiatan Yang Bertambah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Program	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	OPD
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	325.231.747.815,00	336.490.150.382,00	11.258.402.567,00	DINAS PENDIDIKAN
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	325.231.747.815,00	336.490.150.382,00	11.258.402.567,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	228.367.549.387,00	230.746.122.114,00	2.378.572.727,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	226.482.898.746,00	228.672.560.786,00	2.189.662.040,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	226.382.898.837,00	228.605.939.823,00	2.223.040.986,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.677.834,00	583.817.999,00	536.140.165,00	
	Program Pengelolaan Pendidikan	96.124.378.718,00	105.014.558.558,00	8.890.179.840,00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	68.270.538.709,00	75.009.019.053,00	6.738.480.344,00	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.200.000.000,00	1.262.408.980,00	62.408.980,00	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	320.000.000,00	364.723.777,00	44.723.777,00	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	600.000.000,00	965.715.082,00	365.715.082,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.429.500.000,00	7.460.350.139,00	5.030.850.139,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	120.000.000,00	478.462.666,00	358.462.666,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah	999.660.971,00	1.576.500.125,00	576.839.154,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	204.991.933,00	182.611.933,00	22.380.000,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	34.067.925.000,00	34.077.032.851,00	9.107.851,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	149.999.872,00	324.884.364,00	174.884.492,00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	349.996.553,00	445.198.553,00	95.202.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.640.000.000,00	6.574.980.144,00	3.934.980.144,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	60.000.000,00	195.000.000,00	135.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	585.000.000,00	6.971.687.308,00	6.386.687.308,00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.197.212.458,00	21.602.935.997,00	1.405.723.539,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	780.000.000,00	1.824.914.005,00	1.044.914.005,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000,00	193.850.000,00	143.850.000,00		
Pengadaan Mebel Sekolah	498.370.965,00	761.862.844,00	263.491.879,00		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.071.725.000,00	12.071.906.823,00	181.823,00		

	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	242.105.698,00	304.617.698,00	62.512.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	750.000.000,00	774.069.254,00	24.069.254,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	60.000.000,00	151.575.000,00	91.575.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.218.002.284,00	6.971.478.241,00	753.475.957,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	147.005.000,00	165.832.235,00	18.827.235,00	
	Pengadaan Mebel PAUD	64.078.462,00	82.245.333,00	18.166.871,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	159.308.086,00	315.989.937,00	156.681.851,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	20.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	787.960.000,00	987.960.000,00	200.000.000,00	
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	DINAS KESEHATAN
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	63.595.901.187,00	63.596.131.994,00	230.807,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	248.809.000,00	328.605.000,00	79.796.000,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.006.094.407,00	12.059.465.178,00	3.053.370.771,00	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	6.680.413.210,00	8.214.695.964,00	1.534.282.754,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	48.060.000,00	107.158.932,00	59.098.932,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	49.614.864,00	249.772.864,00	200.158.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.932.225,00	203.032.225,00	199.100.000,00	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27.488.773.955,00	30.576.202.355,00	3.087.428.400,00	

	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.655.280.016,00	10.493.992.016,00	5.838.712.000,00	
3.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS KOTAPINANG
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.006.094.407,00	12.059.465.178,00	3.053.370.771,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	995.911.232,00	1.197.170.420,00	201.259.188,00	
4.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS BATU AJO
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	259.674.816,00	263.449.741,00	3.774.925,00	
5.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS MAMPANG
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
6.	Operasional Pelayanan Puskesmas	376.815.736,00	380.674.010,00	3.858.274,00	UPTD PUSKESMAS SISUMUT
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	

	Operasional Pelayanan Puskesmas	528.271.676,00	528.430.260,00	158.584,00	
7.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS TANJUNG MEDAN
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.191.604.527,00	1.222.519.411,00	30.914.884,00	
8.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS PEKAN TOLAN
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	384.748.801,00	403.699.261,00	18.950.460,00	
9.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS TELUK PANJI
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	519.513.381,00	756.806.255,00	237.292.874,00	
10.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS AEK GOTI
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	722.927.061,00	774.318.521,00	51.391.460,00	
11.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS ULUMAHUAM

	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	516.444.281,00	627.018.426,00	110.574.145,00	
12.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS LANGGA PAYUNG
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	850.158.994,00	1.076.347.813,00	226.188.819,00	
13.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS HUTAGODANG
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	717.839.565,00	873.232.825,00	155.393.260,00	
14.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS CIKAMPAK
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	747.479.518,00	1.251.983.923,00	504.504.405,00	
15.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS AEK BATU
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	

	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	955.396.457,00	1.214.499.945,00	259.103.488,00	
16.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS BUNUT
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	396.737.314,00	456.178.090,00	59.440.776,00	
17.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS AEK RASO
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	364.742.289,00	495.533.823,00	130.791.534,00	
18.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS BERINGIN JAYA
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	364.742.289,00	495.533.823,00	130.791.534,00	
19.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	UPTD PUSKESMAS RASAU
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	13.913.742.523,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	14.221.971.207,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	11.182.400.436,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	261.920.414,00	294.091.294,00	32.170.880,00	
20.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan	50.481.872.620,00	56.495.799.338,00	6.013.926.718,00	UPT. RUMAH SAKIT

	Dengan Pelayanan Dasar				DAERAH
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	50.481.872.620,00	56.495.799.338,00	6.013.926.718,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.716.675.815,00	45.601.801.119,00	2.885.125.304,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.389.077.277,00	13.884.594.597,00	495.517.320,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	13.361.597.613,00	13.858.203.005,00	496.605.392,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	769.598.538,00	960.164.961,00	190.566.423,00	
	Peningkatan Pelayanan Blud	25.000.000.000,00	28.054.641.561,00	3.054.641.561,00	
	Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.000.000.000,00	28.054.641.561,00	3.054.641.561,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	7.765.196.805,00	10.893.998.219,00	3.128.801.414,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.944.065.768,00	9.002.176.724,00	2.058.110.956,00	
	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.355.342.000,00	3.385.345.432,00	30.003.432,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	883.540.078,00	1.419.533.040,00	535.992.962,00	
	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	133.773.829,00	237.867.823,00	104.093.994,00	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	2.571.409.861,00	3.959.430.429,00	1.388.020.568,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	305.260.349,00	1.375.950.807,00	1.070.690.458,00	
21.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	276.515.617,00	1.352.502.075,00	1.075.986.458,00	
22.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.719.416.148,00	3.831.465.798,00	112.049.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.523.436.626,00	3.644.477.401,00	121.040.775,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	145.980.000,00	155.790.000,00	9.810.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.617.309,00	89.651.759,00	10.034.450,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.758.059,00	31.242.509,00	1.484.450,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	49.859.250,00	58.409.250,00	8.550.000,00	

Perundang-Undangan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.417.040,00	491.392.258,00	98.975.218,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	377.930.000,00	479.789.000,00	101.859.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.856.030,00	32.247.104,00	391.074,00
Pengadaan Mebel	4.442.802,00	7.204.394,00	2.761.592,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	600.000.000,00	959.555.719,00	359.555.719,00
Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	859.555.719,00	359.555.719,00
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	200.000.000,00	537.153.169,00	337.153.169,00
Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	300.000.000,00	319.930.350,00	19.930.350,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	350.000.000,00	389.879.850,00	39.879.850,00
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	389.879.850,00	39.879.850,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.546.685.000,00	2.024.894.481,00	478.209.481,00
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.546.685.000,00	2.024.894.481,00	478.209.481,00
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.357.060.000,00	1.792.669.481,00	435.609.481,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	89.625.000,00	132.225.000,00	42.600.000,00
Program Penataan Bangunan Gedung	6.668.250.000,00	8.272.473.490,00	1.604.223.490,00
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6.668.250.000,00	8.272.473.490,00	1.604.223.490,00
Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	359.000.000,00	421.300.000,00	62.300.000,00
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.159.250.000,00	7.258.573.490,00	1.099.323.490,00

	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	150.000.000,00	292.600.000,00	142.600.000,00	
	Pembangunan Jembatan	36.100.000.000,00	38.052.888.492,00	1.952.888.492,00	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.100.000.000,00	1.700.000.000,00	600.000.000,00	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.959.355.669,00	3.352.324.323,00	392.968.654,00	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	825.311.000,00	1.282.152.000,00	456.841.000,00	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Rtrw Kabupaten/Kota	187.980.000,00	300.768.000,00	112.788.000,00	
22.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Rdtr Kabupaten/Kota	563.940.000,00	902.304.000,00	338.364.000,00	
23.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.012.551.909,00	2.012.869.399,00	317.490,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	"Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD"	15.540.000,00	23.310.000,00	7.770.000,00	
	Program Kawasan Permukiman	46.783.008,00	72.707.520,00	25.924.512,00	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	46.783.008,00	72.707.520,00	25.924.512,00	
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta Psu	25.183.008,00	62.957.520,00	37.774.512,00	
24.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.580.077.131,00	3.580.345.131,00	268.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526.082.732,00	557.914.732,00	31.832.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	4.880.000,00	11.980.000,00	7.100.000,00	
25.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.020.450,00	1.183.098,00	162.648,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.020.450,00	1.183.098,00	162.648,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.999.760.363,00	1.999.760.715,50	352,50	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.999.760.363,00	1.999.760.715,50	352,50	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.470.040,00	47.122.670,00	21.652.630,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.470.040,00	47.122.670,00	21.652.630,00	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.799.954,00	1.859.122,00	59.168,00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	767.021.024,00	771.348.164,00	4.327.140,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	70.918.740,00	76.918.740,00	6.000.000,00	
26.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	6.999.494.226,00	7.255.213.223,00	255.718.997,00	DINAS SOSIAL
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6.999.494.226,00	7.255.213.223,00	255.718.997,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.065.439.403,00	3.065.523.154,00	83.751,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.277.359,00	230.778.582,00	19.501.223,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	175.000.000,00	201.184.000,00	26.184.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	36.717.840,00	48.717.840,00	12.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.003.555,00	156.658.555,00	4.655.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	12.654.000,00	56.259.000,00	43.605.000,00	
	Program Pemberdayaan Sosial	732.863.142,00	1.058.959.498,00	326.096.356,00	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	732.863.142,00	1.058.959.498,00	326.096.356,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	635.037.471,00	1.034.982.847,00	399.945.376,00	
27.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	6.653.870.018,00	7.055.590.688,00	401.720.670,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	6.653.870.018,00	7.055.590.688,00	401.720.670,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.969.951.666,00	3.049.639.753,00	79.688.087,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.371.857.680,00	2.371.857.879,00	199,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.341.123.626,00	2.341.123.825,00	199,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.085.704,00	190.817.724,00	9.732.020,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	157.371.000,00	169.743.000,00	12.372.000,00	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	544.199.104,00	1.444.621.826,00	900.422.722,00	
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit	531.961.253,00	1.432.384.154,00	900.422.901,00		

	Kompetensi				
	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	531.961.253,00	1.432.384.154,00	900.422.901,00	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	112.625.388,00	187.747.457,00	75.122.069,00	
	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	112.625.388,00	187.747.457,00	75.122.069,00	
	Perluasan Kesempatan Kerja	112.625.388,00	187.747.457,00	75.122.069,00	
28.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	9.375.464.964,00	9.741.982.915,00	366.517.951,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.529.109.067,00	5.919.596.929,00	390.487.862,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.814.618.020,00	5.297.976.791,00	483.358.771,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.840.989.784,00	3.883.981.601,00	42.991.817,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.794.430.900,00	3.794.508.726,00	77.826,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	25.998.884,00	51.072.875,00	25.073.991,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.560.000,00	38.400.000,00	17.840.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.552.950,00	289.096.900,00	107.543.950,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.999.756,00	39.945.506,00	28.945.750,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	154.826.000,00	232.061.000,00	77.235.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.499.671,00	539.580.072,00	14.080.401,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.575.615,00	440.291.598,00	173.715.983,00	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	19.690.000,00	20.050.000,00	360.000,00	
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	129.999.311,00	166.087.103,00	36.087.792,00	
	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	

	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	74.975.672,00	99.999.659,00	25.023.987,00	
	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.975.672,00	99.999.659,00	25.023.987,00	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	74.975.672,00	99.999.659,00	25.023.987,00	
	Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.988.079,00	183.879.297,00	133.891.218,00	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.289.994.534,00	2.352.210.909,00	62.216.375,00	
	Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1.225.818.534,00	1.288.034.909,00	62.216.375,00	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kb	893.000.000,00	955.300.000,00	62.300.000,00	
29.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	408.549.384,00	444.877.497,00	36.328.113,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	160.521.850,00	298.094.084,00	137.572.234,00	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	160.521.850,00	298.094.084,00	137.572.234,00	
	Urusan Pemerintahan Pilihan	10.678.536.902,00	12.541.097.486,00	1.862.560.584,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	10.678.536.902,00	12.541.097.486,00	1.862.560.584,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	6.841.286.055,00	6.841.552.412,00	266.357,00	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	507.107.482,00	2.177.325.429,00	1.670.217.947,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	483.107.574,00	2.144.014.574,00	1.660.907.000,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi	299.999.369,00	1.642.070.069,00	1.342.070.700,00	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	183.108.205,00	501.944.505,00	318.836.300,00	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	671.632.168,00	904.122.568,00	232.490.400,00	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	645.292.168,00	904.122.568,00	258.830.400,00	
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan	497.235.000,00	756.365.400,00	259.130.400,00	

	Jalan Usaha Tani				
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	147.894.489,00	290.968.094,00	143.073.605,00	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	147.894.489,00	290.968.094,00	143.073.605,00	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.651.446,00	218.629.976,00	143.978.530,00	
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	87.435.892,00	94.974.503,00	7.538.611,00	
	Program Penyuluhan Pertanian	220.541.257,00	301.827.024,00	81.285.767,00	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	220.541.257,00	301.827.024,00	81.285.767,00	
30.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	8.223.954.530,00	8.690.750.606,00	466.796.076,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	8.223.954.530,00	8.690.750.606,00	466.796.076,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.669.139.915,00	3.669.207.701,00	67.786,00	
	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	787.900,00	14.540.033,00	13.752.133,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.949.400,00	200.589.246,00	17.639.846,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	171.129.400,00	193.399.246,00	22.269.846,00	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	174.669.985,00	201.400.596,00	26.730.611,00	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	174.669.985,00	201.400.596,00	26.730.611,00	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	174.669.985,00	201.400.596,00	26.730.611,00	
	Program Pengelolaan Persampahan	3.369.525.621,00	3.944.086.432,00	574.560.811,00	
	Pengelolaan Sampah	3.369.525.621,00	3.944.086.432,00	574.560.811,00	
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	30.000.000,00	430.223.830,00	400.223.830,00	
	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST Kabupaten/Kota Atau TPA/TPST Regional	3.309.687.036,00	3.501.439.810,00	191.752.774,00	

	Urusan Pemerintahan Pilihan	280.379.521,00	286.056.429,00	5.676.908,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	280.379.521,00	286.056.429,00	5.676.908,00	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	230.543.276,00	247.738.528,00	17.195.252,00	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	230.543.276,00	247.738.528,00	17.195.252,00	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	77.836.621,00	81.080.661,00	3.244.040,00	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	152.706.655,00	166.657.867,00	13.951.212,00	
31.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	5.192.378.598,00	5.259.554.782,00	67.176.184,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.192.378.598,00	5.259.554.782,00	67.176.184,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.657.560.960,00	4.964.907.959,00	307.346.999,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.156.866.503,00	3.178.890.740,00	22.024.237,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.042.197.215,00	3.042.220.545,00	23.330,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	89.999.288,00	112.000.195,00	22.000.907,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249.992.533,00	457.575.639,00	207.583.106,00	
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	249.992.533,00	445.045.149,00	195.052.616,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	846.515.641,00	857.683.949,00	11.168.308,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.984.257,00	16.674.357,00	2.690.100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	117.331.384,00	129.409.592,00	12.078.208,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.341.368,00	330.518.368,00	112.177.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	60.388.000,00	219.322.000,00	158.934.000,00	
32.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.632.191.597,00	2.632.307.099,00	115.502,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Penataan Desa	3.000.000,00	133.261.850,00	130.261.850,00	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	3.000.000,00	133.261.850,00	130.261.850,00	

33.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	19.592.364.852,00	20.387.852.458,00	795.487.606,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	19.592.364.852,00	20.387.852.458,00	795.487.606,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.394.869.949,00	4.621.989.928,00	227.119.979,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.470.534,00	473.995.582,00	283.525.048,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.782.284,00	62.327.284,00	31.545.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.371.256,00	403.361.624,00	251.990.368,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.999.802,00	119.090.188,00	41.090.386,00	
	Pengadaan Mebel	19.999.833,00	95.784.939,00	75.785.106,00	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	15.197.494.903,00	15.765.862.530,00	568.367.627,00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	13.420.245.225,00	14.250.515.986,00	830.270.761,00	
	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	13.420.245.225,00	14.250.515.986,00	830.270.761,00	
34.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	5.357.771.722,00	5.591.115.631,00	233.343.909,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	5.263.616.297,00	5.459.910.709,00	196.294.412,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.840.892.626,00	1.845.254.491,00	4.361.865,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.801.389.797,00	1.805.596.646,00	4.206.849,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.503.071,00	25.740.965,00	16.237.894,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	9.952.200,00	20.007.000,00	10.054.800,00	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	967.796.189,00	1.352.303.431,00	384.507.242,00	
	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	967.796.189,00	1.352.303.431,00	384.507.242,00	
	Pelayanan Informasi Publik	418.867.425,00	518.425.122,00	99.557.697,00	
	Diseminasi Informasi	299.078.764,00	584.028.309,00	284.949.545,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	94.155.425,00	131.204.922,00	37.049.497,00	

	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	94.155.425,00	131.204.922,00	37.049.497,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	94.155.425,00	131.204.922,00	37.049.497,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	79.162.800,00	131.204.922,00	52.042.122,00	
35.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.553.269.500,00	2.553.404.876,00	135.376,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	232.247.977,00	297.196.627,00	64.948.650,00	
	Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	232.247.977,00	297.196.627,00	64.948.650,00	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	232.247.977,00	297.196.627,00	64.948.650,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	84.334.000,00	237.742.624,00	153.408.624,00	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	76.384.000,00	237.742.624,00	161.358.624,00	
	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	76.384.000,00	237.742.624,00	161.358.624,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	76.384.000,00	237.742.624,00	161.358.624,00	
36.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	199.877.000,00	202.116.000,00	2.239.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Pengadaan Mebel	74.507.942,00	87.433.134,00	12.925.192,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.709.650,00	141.424.650,00	715.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	92.896.650,00	109.768.650,00	16.872.000,00	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	85.715.574,00	179.857.380,00	94.141.806,00	
	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	85.715.574,00	179.857.380,00	94.141.806,00	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	54.999.931,00	170.753.862,00	115.753.931,00	

	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	299.280,00	24.000.000,00	23.700.720,00	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	299.280,00	24.000.000,00	23.700.720,00	
	Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	99.760,00	4.500.000,00	4.400.240,00	
	Pengawasan Penanaman Modal	99.760,00	19.500.000,00	19.400.240,00	
37.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.249.996.086,00	4.251.805.484,00	1.809.398,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	4.231.496.133,00	4.231.531.818,00	35.685,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.478.464,00	217.568.727,00	37.090.263,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	138.388.018,00	183.743.018,00	45.355.000,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	669.999.803,00	722.709.503,00	52.709.700,00	
	Program Pengembangan Kebudayaan	549.999.803,00	602.709.503,00	52.709.700,00	
	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	549.999.803,00	602.709.503,00	52.709.700,00	
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	549.999.803,00	602.709.503,00	52.709.700,00	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	49.999.781,00	51.365.743,00	1.365.962,00	
38.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.666.472.452,00	3.707.907.603,00	41.435.151,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.623.848.221,00	3.662.861.574,00	39.013.353,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	23.024.231,00	25.446.029,00	2.421.798,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.099.326,00	14.909.312,00	4.809.986,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.959.034,00	15.931.551,00	972.517,00	
	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	7.499.617,00	11.600.888,00	4.101.271,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.642.918,00	161.596.818,00	27.953.900,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	75.247.750,00	86.891.650,00	11.643.900,00	

	Program Pembinaan Perpustakaan	292.453.311,00	340.144.218,00	47.690.907,00	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	152.372.428,00	165.613.526,00	13.241.098,00	
	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.546.141,00	72.654.681,00	21.108.540,00	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.080.883,00	174.530.692,00	34.449.809,00	
	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Masyarakat	140.080.883,00	174.530.692,00	34.449.809,00	
	Program Pengelolaan Arsip	19.999.712,00	26.110.958,00	6.111.246,00	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	19.999.712,00	26.110.958,00	6.111.246,00	
39.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	45.953.726.588,00	51.846.042.208,00	5.892.315.620,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	Sekretariat Daerah	45.953.726.588,00	51.846.042.208,00	5.892.315.620,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.505.789.204,00	40.042.526.093,00	6.536.736.889,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.791.792,00	123.437.285,00	19.645.493,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.699.066.918,00	14.391.139.917,00	692.072.999,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	13.509.160.909,00	14.209.160.937,00	700.000.028,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	90.589.159,00	113.192.125,00	22.602.966,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.982.047.144,00	3.808.866.152,00	826.819.008,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.992.130,00	111.153.109,00	43.160.979,00	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	539.234.177,00	1.319.520.238,00	780.286.061,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	265.759.192,00	273.565.745,00	7.806.553,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.220.993.645,00	1.320.996.060,00	100.002.415,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.488.205.597,00	5.847.596.043,00	3.359.390.446,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2.078.065.150,00	4.973.070.013,00	2.895.004.863,00	
	Pengadaan Mebel	410.140.447,00	874.526.030,00	464.385.583,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.735.362.408,00	4.765.509.408,00	30.147.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.483.527.708,00	3.514.027.708,00	30.500.000,00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.064.494.568,00	3.202.920.586,00	138.426.018,00	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	402.516.278,00	418.285.296,00	15.769.018,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	839.610.000,00	1.205.037.000,00	365.427.000,00	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.402.174.055,00	5.106.012.233,00	1.703.838.178,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.716.532.861,00	3.144.597.375,00	1.428.064.514,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.490.783.880,00	1.777.940.594,00	287.156.714,00	
	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	53.327.180,00	79.017.814,00	25.690.634,00	
	Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	736.052.604,00	994.223.902,00	258.171.298,00	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	242.212.000,00	372.126.000,00	129.914.000,00	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	481.840.604,00	610.097.902,00	128.257.298,00	
	Administrasi Tata Pemerintahan	2.071.223.020,00	2.465.433.649,00	394.210.629,00	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.869.999.797,00	2.260.617.832,00	390.618.035,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	112.795.015,00	131.334.806,00	18.539.791,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	391.926.310,00	492.321.649,00	100.395.339,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	391.926.310,00	492.321.649,00	100.395.339,00	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	185.866.873,00	187.839.472,00	1.972.599,00	
	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	95.660.734,00	125.963.091,00	30.302.357,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	421.589.117,00	526.455.196,00	104.866.079,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	149.738.705,00	170.856.339,00	21.117.634,00	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	172.660.994,00	191.072.320,00	18.411.326,00	
	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	99.189.418,00	164.526.537,00	65.337.119,00	
40.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	41.551.399.818,00	45.607.139.089,00	4.055.739.271,00	SEKRETARIAT DPRD
	Sekretariat Dprd	41.551.399.818,00	45.607.139.089,00	4.055.739.271,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.685.753.063,00	29.232.976.663,00	2.547.223.600,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.790.000,00	43.800.000,00	12.010.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.922.000,00	295.451.870,00	65.529.870,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.373.917.352,00	1.744.595.565,00	370.678.213,00	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	557.043.000,00	979.262.000,00	422.219.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.179.486.331,00	3.500.878.242,00	321.391.911,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.424.459.763,00	1.566.006.929,00	141.547.166,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	452.867.943,00	509.820.429,00	56.952.486,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	971.591.820,00	1.056.186.500,00	84.594.680,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955.286.918,00	1.186.376.948,00	231.090.030,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	176.059.400,00	341.229.412,00	165.170.012,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	230.084.290,00	255.984.290,00	25.900.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	389.679.000,00	464.600.000,00	74.921.000,00
Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	16.962.669.465,00	17.721.133.564,00	758.464.099,00
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dprd	16.702.848.610,00	17.112.369.814,00	409.521.204,00
Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD	154.820.855,00	503.763.750,00	348.942.895,00
Layanan Administrasi Dprd	303.635.035,00	907.640.012,00	604.004.977,00
Fasilitasi Fraksi Dprd	3.627.015,00	88.731.930,00	85.104.915,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Dprd	234.158.464,00	772.813.801,00	538.655.337,00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	14.865.646.755,00	16.374.162.426,00	1.508.515.671,00
Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	57.429.662,00	572.296.867,00	514.867.205,00
Penyusunan Dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7.315.682,00	143.947.041,00	136.631.359,00
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9.377.030,00	10.410.996,00	1.033.966,00
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	7.502.417,00	385.799.778,00	378.297.361,00
Peningkatan Kapasitas Dprd	3.276.949.598,00	3.386.125.666,00	109.176.068,00

	Pendalaman Tugas Dprd	1.388.904.000,00	1.584.444.000,00	195.540.000,00	
	Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD	23.760.693,00	33.152.950,00	9.392.257,00	
	Penyusunan Kode Etik Dprd	2.881.682,00	18.516.423,00	15.634.741,00	
	Fasilitasi Tugas Dprd	8.046.263.105,00	9.549.621.697,00	1.503.358.592,00	
	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.578.308.000,00	8.920.483.000,00	1.342.175.000,00	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd	460.360.046,00	623.817.363,00	163.457.317,00	
41.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.745.024.644,00	2.787.666.199,60	42.641.555,60	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.645.042.017,00	2.645.091.795,60	49.778,60	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.993.324,00	118.101.800,00	43.108.476,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.890.000,00	50.500.000,00	610.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.999.839,00	37.592.192,00	2.592.353,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	92.443.579,00	98.524.347,00	6.080.768,00	
42.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	159.193.363.453,00	161.884.888.402,00	2.691.524.949,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Keuangan	159.193.363.453,00	161.884.888.402,00	2.691.524.949,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.415.695,00	45.194.245,00	14.778.550,00	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	151.349.194.244,00	155.200.300.110,00	3.851.105.866,00	
	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	438.232.268,00	459.529.796,00	21.297.528,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	148.895.196.461,00	153.403.875.861,00	4.508.679.400,00	
	Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	18.327.679.377,00	26.327.679.377,00	8.000.000.000,00	
	Penyusunan Standar Harga	61.408.377,00	71.672.617,00	10.264.240,00	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	23.869.354,00	52.264.299,00	28.394.945,00	
43.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.490.900,00	232.855.879,00	57.364.979,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	20.300.000,00	84.716.979,00	64.416.979,00	
	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	89.998.629,00	129.856.484,00	39.857.855,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	15.849.733.029,00	15.849.935.029,00	202.000,00	
44.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	23.598.000,00	29.241.000,00	5.643.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

	Program Kepegawaian Daerah	1.735.236.522,00	1.854.620.156,00	119.383.634,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pengembangan Kompetensi Asn	1.200.257.691,00	1.548.428.068,00	348.170.377,00	
	Pengelolaan Assessment Center	564.395.766,00	1.131.124.118,00	566.728.352,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	4.941.270.226,00	4.941.375.345,00	105.119,00	
45.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.364.465,00	230.533.563,00	48.169.098,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	158.173.460,00	209.083.460,00	50.910.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.132.523,00	168.839.610,00	113.707.087,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	51.300.000,00	70.110.000,00	18.810.000,00	
	Reviu Laporan Keuangan	15.750.000,00	30.000.000,00	14.250.000,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.005.164.497,00	3.015.051.125,00	9.886.628,00	
46.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.497.473.238,00	2.499.967.217,00	2.493.979,00	KECAMATAN TORGAMBA
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.457.647.275,00	2.457.786.090,00	138.815,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	22.925.963,00	25.281.127,00	2.355.164,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.953.399,00	101.041.303,00	23.087.904,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	69.892.500,00	94.702.500,00	24.810.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.558.920,00	310.558.920,00	12.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	69.358.920,00	81.358.920,00	12.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.182.500,00	103.483.685,00	16.301.185,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	34.200.000,00	53.551.185,00	19.351.185,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.111.384.116,00	3.138.441.414,00	27.057.298,00	
47.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.538.572.821,00	2.538.573.472,00	651,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.239,00	13.797.244,00	3.805.005,00	
48.	Unsur Kewilayahan	4.125.600.921,00	4.179.630.356,00	54.029.435,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	Kecamatan	4.125.600.921,00	4.179.630.356,00	54.029.435,00	

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.570.045.769,00	3.692.968.936,00	122.923.167,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.855.876.503,00	2.860.443.196,00	4.566.693,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.823.368.860,00	2.823.368.962,00	102,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	19.997.643,00	24.564.234,00	4.566.591,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.934.926,00	112.704.447,00	5.769.521,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.965.548,00	29.970.184,00	20.004.636,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.280.615.408,00	3.284.649.316,00	4.033.908,00	
49.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	19.842.254,00	23.842.749,00	4.000.495,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.820.918,00	29.409.903,00	9.588.985,00	
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	19.820.918,00	29.409.903,00	9.588.985,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.007.325,00	211.031.281,00	11.023.956,00	
	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	50.000.000,00	61.023.956,00	11.023.956,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.711.005.476,00	1.711.568.795,00	563.319,00	
50.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.683.427.667,00	1.683.680.815,00	253.148,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	10.677.809,00	10.987.980,00	310.171,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.002.228,00	4.276.753,00	274.525,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.977.393,00	4.496.535,00	519.142,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.375.808,00	3.499.834,00	124.026,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	38.352.500,00	40.617.993,00	2.265.493,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.823.938.847,00	1.838.266.481,00	14.327.634,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.823.938.847,00	1.838.266.481,00	14.327.634,00	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	1.689.004.516,00	1.719.566.116,00	30.561.600,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.259.211.566,00	2.259.300.862,00	89.296,00	
51.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.987.543,00	16.128.019,00	6.140.476,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	98.022.750,00	109.530.650,00	11.507.900,00	

Urusan Pemerintahan Daerah				POLITIK
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	47.502.750,00	65.100.650,00	17.597.900,00	
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.827.094.682,00	1.980.608.701,00	153.514.019,00	
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	1.827.094.682,00	1.980.608.701,00	153.514.019,00	
Pelaksanaan 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	1.727.107.477,00	1.740.607.477,00	13.500.000,00	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	99.987.205,00	240.001.224,00	140.014.019,00	

Sumber: Bappedalitbang (data diolah)

5.5 Program Dan Kegiatan Yang Tetap

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Ada Program Dan Kegiatan Yang Bertambah Dan Berkurang, Program Dan Kegiatan Yang Baru, Terdapat Juga Program Dan Kegiatan Yang Tetap. Adapun Rincian Program dan Kegiatan Yang Tetap Pagu Indikatifnya Dapat Dilihat Pada Tabel V.7 Pada Halaman Berikut;

Tabel V.5
Program Dan Kegiatan Yang Tetap Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Program	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	OPD
1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.391.575,00	36.391.575,00	-	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.742.452,00	162.742.452,00	-	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12.600.000.000,00	12.600.000.000,00	-	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	299.675.410,00	299.675.410,00	-	
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	492.739.860,00	492.739.860,00	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.271.240.000,00	2.271.240.000,00	-	

	Pengadaan Perlengkapan PAUD	96.755.925,00	96.755.925,00	-	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.313.900.000,00	3.313.900.000,00	-	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.326.180.000,00	1.326.180.000,00	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.391.575,00	36.391.575,00	-	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.200.000,00	43.200.000,00	-	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	984.983.532,00	984.983.532,00	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	393.383.532,00	393.383.532,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	591.600.000,00	591.600.000,00	-	
	Pembangunan Puskesmas	2.256.489.945,00	2.256.489.945,00	-	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	64.739.252,00	64.739.252,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	475.559.619,00	475.559.619,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.885.895,00	3.885.895,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.178.312,00	5.178.312,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.602.944,00	4.602.944,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.602.944,00	4.602.944,00	-	

	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	122.696.314,00	122.696.314,00	-	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.479.842,00	4.479.842,00	-	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	47.140.915,00	47.140.915,00	-	
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	3.923.003,00	3.923.003,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.499.885,00	4.499.885,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	314.822.751,00	314.822.751,00	-	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.459.071,00	10.459.071,00	-	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	518.811.898,00	518.811.898,00	-	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	125.125.728,00	125.125.728,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.892.840,00	3.892.840,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.034.056,00	54.034.056,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.234.400,00	34.234.400,00	-	UPTD Puskesmas Kotapinang

3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.725.112,00	4.725.112,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	110.041.500,00	110.041.500,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.174.400,00	9.174.400,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.448.640,00	6.448.640,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	800.000,00	800.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	39.314.400,00	39.314.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.880.000,00	1.880.000,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.160.000,00	2.160.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	29.760.000,00	29.760.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	46.780.000,00	46.780.000,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.834.400,00	2.834.400,00	-		
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.810.000,00	9.810.000,00	-	UPTD Puskesmas Batu Ajo
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.360.000,00	3.360.000,00	-	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.640.000,00	1.640.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.280.000,00	8.280.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35.810.000,00	35.810.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.040.000,00	2.040.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.434.400,00	6.434.400,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.670.325,00	5.670.325,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	460.000,00	460.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10.664.400,00	10.664.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.760.000,00	2.760.000,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	920.000,00	920.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.760.000,00	2.760.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	10.560.000,00	10.560.000,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.754.400,00	1.754.400,00	-	
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.280.000,00	17.280.000,00	-	UPTD. Puskesmas

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.000.000,00	14.000.000,00	-	Mampang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.680.000,00	1.680.000,00	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.240.000,00	3.240.000,00	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50.645.100,00	50.645.100,00	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.020.000,00	2.020.000,00	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.040.000,00	5.040.000,00	-	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.440.000,00	1.440.000,00	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	720.000,00	720.000,00	-	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18.460.000,00	18.460.000,00	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.620.000,00	1.620.000,00	-	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	420.000,00	420.000,00	-	
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	8.640.000,00	8.640.000,00	-	
Pengelolaan Layanan Imunisasi	16.560.000,00	16.560.000,00	-	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	720.000,00	720.000,00	-	

6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.840.000,00	24.840.000,00	-	UPTD Puskesmas Sisumut
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.550.000,00	8.550.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.320.000,00	3.320.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	71.633.900,00	71.633.900,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.550.000,00	2.550.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.240.000,00	6.240.000,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.550.000,00	2.550.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19.200.000,00	19.200.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.080.000,00	4.080.000,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	800.000,00	800.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	11.520.000,00	11.520.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	19.280.000,00	19.280.000,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	3.438.250,00	3.438.250,00	-		

	Daya Masyarakat (UKBM)				
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.754.400,00	18.754.400,00	-	UPTD Puskesmas Tanjung Medan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.534.400,00	16.534.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.280.000,00	2.280.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.954.400,00	10.954.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	112.702.650,00	112.702.650,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.340.000,00	2.340.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31.354.400,00	31.354.400,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.033.320,00	11.033.320,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.340.000,00	2.340.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23.464.400,00	23.464.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.260.000,00	3.260.000,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	780.000,00	780.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.680.000,00	4.680.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	37.800.000,00	37.800.000,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	

	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.594.400,00	1.594.400,00	-	
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.920.000,00	13.920.000,00	-	UPTD Puskesmas Pekan Tolan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.480.000,00	10.480.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.640.000,00	2.640.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	45.654.250,00	45.654.250,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.240.000,00	5.240.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.340.000,00	21.340.000,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.880.000,00	1.880.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.880.000,00	1.880.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21.735.000,00	21.735.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.240.000,00	5.240.000,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	520.000,00	520.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	11.760.000,00	11.760.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	40.920.000,00	40.920.000,00	-	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	29.517.195,00	29.517.195,00	-		

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	520.000,00	520.000,00	-	
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.274.400,00	10.274.400,00	-	UPTD Puskesmas Teluk Panji
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.204.400,00	19.204.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.760.000,00	1.760.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.994.400,00	8.994.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	149.156.075,00	149.156.075,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.920.000,00	1.920.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.434.400,00	10.434.400,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.701.950,00	13.701.950,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.280.000,00	1.280.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	29.086.175,00	29.086.175,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.920.000,00	1.920.000,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.280.000,00	1.280.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	23.040.000,00	23.040.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	37.040.000,00	37.040.000,00	-	

	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.314.400,00	1.314.400,00	-	
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.314.400,00	17.314.400,00	-	UPTD Puskesmas Aek Goti
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.394.400,00	21.394.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.580.000,00	8.580.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.274.400,00	15.274.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	147.268.650,00	147.268.650,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.680.000,00	10.680.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.754.400,00	3.754.400,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.320.000,00	3.320.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.680.000,00	10.680.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12.394.400,00	12.394.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.040.000,00	6.040.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	17.040.000,00	17.040.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	40.480.000,00	40.480.000,00	-	

	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	594.400,00	594.400,00	-	
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.834.400,00	10.834.400,00	-	UPTD Puskesmas Ulumahum
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.234.400,00	12.234.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.864.400,00	6.864.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	65.700.225,00	65.700.225,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.050.000,00	1.050.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.054.400,00	19.054.400,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.560.000,00	4.560.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18.484.400,00	18.484.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.557.100,00	3.557.100,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	44.420.000,00	44.420.000,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88.594.400,00	88.594.400,00	-	UPTD Puskesmas Langga Payung
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.824.400,00	29.824.400,00	-	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.560.000,00	8.560.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.714.400,00	9.714.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	134.299.180,00	134.299.180,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.240.000,00	13.240.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.254.400,00	14.254.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	13.120.000,00	13.120.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	45.864.400,00	45.864.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.848.000,00	14.848.000,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	13.920.000,00	13.920.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	88.560.000,00	88.560.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	109.200.000,00	109.200.000,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	134.400,00	134.400,00	-	
13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.194.400,00	38.194.400,00	-	UPTD Puskesmas Hutagodang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.374.400,00	8.374.400,00	-	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.040.000,00	1.040.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.794.400,00	8.794.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	102.505.050,00	102.505.050,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.594.400,00	10.594.400,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.254.600,00	12.254.600,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.880.000,00	6.880.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.532.420,00	40.532.420,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.405.120,00	3.405.120,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.021.672,00	2.021.672,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.800.000,00	6.800.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	34.200.000,00	34.200.000,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	814.400,00	814.400,00	-	
14.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	106.114.400,00	106.114.400,00	-	UPTD Puskesmas Cikampak
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.714.400,00	22.714.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	11.160.000,00	11.160.000,00	-	

	dengan Gangguan Jiwa Berat				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.194.400,00	6.194.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	114.437.810,00	114.437.810,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.340.000,00	4.340.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.314.400,00	4.314.400,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.880.000,00	10.880.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.200.000,00	2.200.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	26.549.375,00	26.549.375,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.237.680,00	3.237.680,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	680.000,00	680.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.120.000,00	3.120.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	60.960.000,00	60.960.000,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.129.665,00	4.129.665,00	-	
15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.120.000,00	27.120.000,00	-	UPTD Puskesmas Aek Batu
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.180.000,00	8.180.000,00	-	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.080.000,00	1.080.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25.440.000,00	25.440.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	99.707.250,00	99.707.250,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.780.000,00	6.780.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.830.000,00	10.830.000,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.226.235,00	6.226.235,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.560.000,00	5.560.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32.747.720,00	32.747.720,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	540.000,00	540.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.060.000,00	3.060.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	47.040.000,00	47.040.000,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.062.040,00	1.062.040,00	-	
16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.680.000,00	16.680.000,00	-	UPTD Puskesmas Bunut
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.050.000,00	13.050.000,00	-	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.180.000,00	3.180.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.940.000,00	2.940.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	71.690.250,00	71.690.250,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	900.000,00	900.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.040.000,00	2.040.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14.710.000,00	14.710.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.620.000,00	7.620.000,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.220.000,00	2.220.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	28.320.000,00	28.320.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	35.680.000,00	35.680.000,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.644.800,00	6.644.800,00	-	
17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.840.000,00	51.840.000,00	-	UPTD Puskesmas Aek Raso
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.360.000,00	15.360.000,00	-	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.640.000,00	8.640.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.100.000,00	8.100.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100.804.480,00	100.804.480,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.100.000,00	8.100.000,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.060.000,00	3.060.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.350.000,00	1.350.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24.956.775,00	24.956.775,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.050.000,00	4.050.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	108.900.000,00	108.900.000,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34.400,00	34.400,00	-	
18.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.194.400,00	68.194.400,00	-	UPTD Puskesmas

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.714.400,00	8.714.400,00	-	Beringin Jaya
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.440.000,00	1.440.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.434.400,00	8.434.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30.372.175,00	30.372.175,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.720.000,00	3.720.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.514.400,00	6.514.400,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.019.300,00	5.019.300,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30.653.600,00	30.653.600,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.980.000,00	3.980.000,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	434.400,00	434.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	50.080.000,00	50.080.000,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
19.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.434.400,00	10.434.400,00	-	UPTD Puskesmas Rasau
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.064.400,00	14.064.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.120.000,00	1.120.000,00	-	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.994.400,00	4.994.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63.844.800,00	63.844.800,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.680.000,00	2.680.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.494.400,00	4.494.400,00	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.220.000,00	9.220.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.680.000,00	2.680.000,00	-	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.254.400,00	11.254.400,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.980.000,00	4.980.000,00	-	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	520.000,00	520.000,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.040.000,00	7.040.000,00	-	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	20.220.000,00	20.220.000,00	-	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.517.195,00	29.517.195,00	-	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34.400,00	34.400,00	-	
20.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	515.870.688,00	515.870.688,00	-	UPT. Rumah Sakit
21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.737.030,00	329.737.030,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.926.015,00	9.926.015,00	-	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	350.000.000,00	350.000.000,00	-	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
	Penyusunan Peta Dasar	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1.486.050.350,00	1.486.050.350,00	-	
22.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.455.047,00	2.455.047,00	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.358.920,00	27.358.920,00	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.178.750,00	59.178.750,00	-	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.084.999.968,00	3.084.999.968,00	-	
23.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.084.999.968,00	3.084.999.968,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.920.000,00	13.920.000,00	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.992.727,00	4.992.727,00	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.583.626,00	4.583.626,00	-	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.917.840,00	355.917.840,00	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.117.840,00	105.117.840,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.800.000,00	250.800.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	521.202.732,00	521.202.732,00	-	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.450.400.000,00	2.450.400.000,00	-	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	927.600.000,00	927.600.000,00	-	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.074.999.564,00	3.074.999.564,00	-	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.074.999.564,00	3.074.999.564,00	-	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.995.200.000,00	2.995.200.000,00	-	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	79.799.564,00	79.799.564,00	-	
24.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.240.000,00	20.240.000,00	-	
25.	Pelaksanaan Penatausahaan dan	13.230.000,00	13.230.000,00	-	Dinas Sosial

	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	38.420.000,00	-	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.976.651,00	23.976.651,00	-	
26.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.934.340,00	13.934.340,00	-	Dinas Ketenagakerjaan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.799.714,00	16.799.714,00	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.865.130,00	6.865.130,00	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.167.396,00	8.167.396,00	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.067.532,00	231.067.532,00	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.400.000,00	35.400.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.667.532,00	195.667.532,00	-	
27.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	9.999.612,00	9.999.612,00	-	

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	511.976.000,00	511.976.000,00	-
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	158.376.000,00	158.376.000,00	-
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	253.600.000,00	253.600.000,00	-
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	32.400.000,00	32.400.000,00	-
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	32.400.000,00	32.400.000,00	-
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	90.000.000,00	90.000.000,00	-
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	222.824.000,00	222.824.000,00	-
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	519.800.000,00	519.800.000,00	-
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	519.800.000,00	519.800.000,00	-
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.344.600.000,00	1.344.600.000,00	-
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok	1.344.600.000,00	1.344.600.000,00	-

	Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
28.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.400.000,00	38.400.000,00	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.888.800,00	3.888.800,00	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.064.931.384,00	1.064.931.384,00	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.331.384,00	161.331.384,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	903.600.000,00	903.600.000,00	-	
29.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.140.000,00	10.140.000,00	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.665.692,00	74.665.692,00	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	24.524.814,00	24.524.814,00	-	
30.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.670.000,00	24.670.000,00	-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.885.186,00	15.885.186,00	-	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	38.420.000,00	-	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain	24.999.656,00	24.999.656,00	-	

	Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				
31.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.717.840,00	138.717.840,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.487.000,00	39.487.000,00	-	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.258.922.496,00	1.258.922.496,00	-	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	6.300.000,00	6.300.000,00	-	
32.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.752.148,00	2.752.148,00	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.199.816,00	67.199.816,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.399.704,00	212.399.704,00	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	38.420.000,00	-	
33.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	249.850.000,00	249.850.000,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
34.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.480.000,00	27.480.000,00	-	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Serta Perdagangan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.011.651,00	6.011.651,00	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.493.211,00	7.493.211,00	-	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.717.840,00	156.717.840,00	-	
35.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.152.787.306,00	2.152.787.306,00	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.398.717,00	40.398.717,00	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.198.708,00	7.198.708,00	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.803.543,00	338.803.543,00	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.464.792,00	82.464.792,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.338.751,00	256.338.751,00	-	
36.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.099.780,00	7.099.780,00	-	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.381.682,00	45.381.682,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326.787.639,00	326.787.639,00	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
37.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	120.000.000,00	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.600.000,00	19.600.000,00	-	
38.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.377.000,00	58.377.000,00	-	Sekretariat Daerah Kabupaten
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.600.000,00	167.600.000,00	-	

	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.361.796.059,00	1.361.796.059,00	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	559.008.210,00	559.008.210,00	-	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	402.787.849,00	402.787.849,00	-	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	-	
	Fasilitasi Keprotokolan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
39.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	105.000.000,00	105.000.000,00	-	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00	-	
40.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.999.406,00	4.999.406,00	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah penelitian dan Pengembangan
	Pengadaan Mebel	39.089.396,00	39.089.396,00	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.234.624,00	84.234.624,00	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.843.000,00	39.843.000,00	-	
41.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.641.571,00	902.641.571,00	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	386.879.652,00	386.879.652,00	-	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.761.919,00	455.761.919,00	-	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	38.420.000,00	-
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	17.748.125,00	17.748.125,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.864.222,00	17.864.222,00	-
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	17.555.389,00	17.555.389,00	-
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	17.555.395,00	17.555.395,00	-
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	66.290.836,00	66.290.836,00	-
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12.168.890,00	12.168.890,00	-
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	38.685.413,00	38.685.413,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	62.045.761,00	62.045.761,00	-
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	9.759.624,00	9.759.624,00	-
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16.305.071,00	16.305.071,00	-
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	200.999.053,00	200.999.053,00	-

42.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.203.566.085,00	3.203.566.085,00	-	Badan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.166.980.903,00	3.166.980.903,00	-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.995.182,00	17.995.182,00	-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.590.000,00	18.590.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.665.692,00	122.665.692,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.800.000,00	358.800.000,00	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	29.997.234,00	29.997.234,00	-	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	27.512.000,00	27.512.000,00	-	
43.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.070.000,00	5.070.000,00	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.843.551,00	357.843.551,00	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.443.551,00	73.443.551,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284.400.000,00	284.400.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	38.420.000,00	-	
44.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.208.400,00	94.208.400,00	-	Inspektorat Kabupaten
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	39.922.750,00	39.922.750,00	-	

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Reviu Laporan Kinerja	79.500.000,00	79.500.000,00	-	
	Pengawasan Desa	85.950.000,00	85.950.000,00	-	
45.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.900.000,00	16.900.000,00	-	Kecamatan Torgamba
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.675.245,00	3.675.245,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.200.000,00	229.200.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.352.500,00	38.352.500,00	-	
46.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.704.200,00	353.704.200,00	-	Kecamatan Kampung Rakyat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.504.200,00	34.504.200,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319.200.000,00	319.200.000,00	-	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.368.982,00	22.368.982,00	-	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.368.982,00	22.368.982,00	-	
47.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.510.000,00	12.510.000,00	-	Kecamatan Kotapinang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	517.917.840,00	517.917.840,00	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.717.840,00	114.717.840,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	403.200.000,00	403.200.000,00	-	

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	224.999.386,00	224.999.386,00	-	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24.997.890,00	24.997.890,00	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	120.000.000,00	120.000.000,00	-	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.001.496,00	80.001.496,00	-	
48.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.840.000,00	12.840.000,00	-	Kecamatan Sungai Kanan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	677.408.400,00	677.408.400,00	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.008.400,00	105.008.400,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.400.000,00	572.400.000,00	-	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.007.325,00	6.007.325,00	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	144.000.000,00	144.000.000,00	-	
49.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.900.000,00	16.900.000,00	-	Kecamatan Silangkitang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.400.000,00	200.400.000,00	-	
50.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.280.000,00	20.280.000,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.314.118,00	365.314.118,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.046.065,00	351.046.065,00	-	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	38.420.000,00	-	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	

5.6 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Yang Mendukung Capaian Program Prioritas Pembangunan, dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

5.6.1 Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Tabel V.6
Pemerataan Infrastruktur Wilayah

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	101.250.717.722,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	959.555.719,00
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	859.555.719,00
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	319.930.350,00
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	537.153.169,00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	389.879.850,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	389.879.850,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.024.894.481,00
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.024.894.481,00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	100.000.000,00
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.792.669.481,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.272.473.490,00

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	8.272.473.490,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	79.528.571.466,00
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	79.528.571.466,00
Pengelolaan Leger Jalan	50.000.000,00
Pembangunan Jalan	39.370.035.274,00
Pemeliharaan Rutin Jalan	1.700.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.489.900,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	21.021.530,00
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	21.021.530,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.352.324.323,00
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	1.282.152.000,00

5.6.2 Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan

Tabel V.7
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.843.572.559,00
PROGRAM PENATAAN DESA	133.261.850,00
PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	133.261.850,00
Pembentukan, penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	131.761.850,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	22.945.174,00
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	22.945.174,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.344.673.366,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.344.673.366,00-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	17.604.832,00
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	6.300.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	704.964.167,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah kabupaten/Kota	704.964.167,00
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	38.492.230,00

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	48.229.922,00
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	45,000,000
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	20.524.556,00
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	570.980.443,00

5.6.3 Stabilitas Ekonomi Daerah

Tabel V.8
Stabilitas Ekonomi Daerah

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN	4.737.707.784,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	35.843.078,00
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDAPATAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	35.843.078,00
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	28.704.993,00
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN	699.044.919,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	9.997.375,00
PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA NYA	9.997.375,00
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9.997.375,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	297.196.627,00
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	297.196.627,00
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	297.196.627,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	150.426.347,00
PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN /KOTA	150.426.347,00
Pameran Dagang Nasional	150.426.347,00

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	59.194.612,00
PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN	59.194.612,00
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	59.194.612,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	237.742.624,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	237.742.624,00
PENYUSUNAN,PENERAPAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	237.742.624,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	237.742.624,00
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	13.051.521.904,00
Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Ketahanan Pangan Masyarakat	444.877.497,00
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	146.783.413,00
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	79.927.380,00
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten	298.094.084,00
Pengadaan Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten	298.094.084,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	16.460.354,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.460.354,00
Program Pengawasan Keamanan pangan	49.086.567,00
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	49.086.567,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.177.325.429,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.144.014.574,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.642.070.069,00
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	501.944.505,00
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	31.149.550,00
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	31.149.550,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	904.122.568,00
Pembangunan Prasarana Pertanian	904.122.568,00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	756.365.400,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	290.968.094,00
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	290.968.094,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	197.943.168,00
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	197.943.168,00

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	197.943.168,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	119.338.567,00
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	119.338.567,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	301.827.024,00
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	301.827.024,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	43.689.202,00
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	119.111.614,00

5.6.4 Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Tabel V.9
Peningkatan Pendapatan Masyarakat

DINAS KETENAGAKERJAAN	7.055.590.688,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.444.621.826,00
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1.432.384.154,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.432.384.154,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	187.747.457,00
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	187.747.457,00
Pelayanan antar Kerja	187.747.457,00
Perluasan Kesempatan Kerja	187.747.457,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.351.580.220,00
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	2.351.580.220,00
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.066.795,00
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.286.513.425,00

5.6.5 Peningkatan Pelayanan Pendidikan & Kesehatan Yang Berkualitas

Tabel V.10
Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas

DINAS PENDIDIKAN	336.490.150.382,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	105.014.558.558,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	75.009.019.053,00
Penambahan Ruang Kelas Baru	6.574.980.144,00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	80.517.088,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	280.000.000,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.560.549.927,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.824.914.005,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	151.575.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	478.462.666,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	195.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	96.387.912,00
Pengadaan Mebel Sekolah	1.576.500.125,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	234.996.563,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12.600.000.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	182.611.933,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	299.675.410,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	34.077.032.851,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	324.884.364,00
Pembangunan Laboratorium Sekolah dasar	109.672.752,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.602.935.997,00
Penambahan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	965.715.082,00
Pembangunan Laboratorium	109.672.752,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.560.549.927,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.824.914.005,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	70.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	193.850.000,00
Pengadaan Mebel Sekolah	761.862.844,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	234.996.563,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.271.240.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	147.297.809,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	188.022.134,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.071.906.823,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.250.000,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.971.478.241,00
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	234.996.563,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	660.000.000,00
Pengadaan Mebel PAUD	82.245.333,00
Pengadaan Perlengkapan PAUD	96.755.925,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	987.960.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.434.000.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	147.294.811,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	315.989.937,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.313.900.000,00
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.431.125.267,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	98.795.267,00
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.326.180.000,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	729.469.710,00
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	729.469.710,00
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	729.469.710,00
DINAS KESEHATAN	138.410.863.325,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.778.327.147,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.059.465.178,00
Pembangunan Puskesmas	2.256.489.945,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	393.471.000,00

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	128.101.908,00
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.214.695.964,00
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	476.368.000,00
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	64.739.252,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.657.960.869,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	475.559.619,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.665.120,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.665.120,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	107.158.932,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	95.854.623,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.885.895,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.692.896,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.178.312,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.500.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.500.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.602.944,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.602.944,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	249.772.864,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	203.032.225,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	122.696.314,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	139.921.975,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.576.202.355,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	10.493.992.016,00
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	20.684.726,00
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	39.524.644,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	39.524.644,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	589.631.043,00
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	11.359.071,00
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	11.359.071,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	59.460.074,00
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.459.071,00
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	49.001.003,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	518.811.898,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	518.811.898,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	30.561.099,00
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3.688.921,00

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3.688.921,00
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	3.674.564,00
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	3.674.564,00
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	15.560.000,00
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)	3.674.564,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	3.963.050,00
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	3.963.050,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	288.802.693,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100.000.000,00
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.285.498,00

5.7 Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Tabel V.11
Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama
dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

NO	RPJMN Tahun 2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025	RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	Program Daerah	Program Daerah
1.	Pembangunan pangan akuatik (blue Food)	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal Bentuk Intervensi:	Implementasi Sistem Merit dan Reformasi Birokrasi
2.	Pembangunan pangan hewani	1. Pembangunan dan Penyelenggaraan SMA/SMK Unggulan 2. Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal "MARSIPATURE HUTANABE" 3. Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budaya dan Olahraga Unggulan Daerah antar SMA/SMK dan MA 4. Penguatan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Keterampilan serta Kerjasama Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha - Dunia Industri	
3.	Pembangunan pangan lokal dan nabati	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi Bentuk Intervensi: 1. Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda 2. Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	
			Perbaikan Website Informasi Publik dan Pengembangan e-government

		<p>khususnya pada Bidang Seni, Budaya dan Olahraga</p> <p>3. Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif</p>	
4.	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	<p>Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu Bentuk Intervensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Ketersediaan Dokter dan Layanan Pengaduan Kesehatan 2. Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 3. Penuntasan Kasus TBC 4. Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Sentra Pelayanan Kesehatan dan RSUD Kab/Kota dengan Layanan Unggulan 5. Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi 6. Bapak Asuh dalam penurunan Gizi Buruk dan Prevelensi Stunting 7. Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSYAT) 8. Pengembangan RS Haji Medan menuju RS berstandar Internasional 	
5.	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau sungai dan danau	<p>Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran Bentuk Intervensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif) 	Perluasan Kepemilikan Jaminan Sosial untuk Seluruh Lapisan Masyarakat
6.	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	<p>Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah Bentuk Intervensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. INDHIRA (Industrialisasi dan Hilirisasi Sumatera Utara) 2. SEMESTA (Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara) 3. Reformasi, Efisiensi dan Penyesuaian Model Bisnis serta Tata Kelola BUMD <p>Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang stabil</p>	Pemberian Beasiswa Kepada Pelajar Tidak Mampu dan Berprestasi

7.	Percepatan Pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	Pengembangan ekonomi Hijau dan Biru Bentuk Intervensi: 1. Pengembangan Ekonomi Hijau Pengembangan Ekonomi Biru	Program Makanan Gizi Seimbang Gratis untuk Anak Sekolah
8.	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal) Bentuk Intervensi: 1. Pengembangan Ekosistem dan Destinasi Kepariwisata Holistik - 6A (Attraction, Accesibilities, Amenities, Available Package, Activities, Ancillary Service) 2. Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Alam	Peningkatan Kualitas dan Sertifikasi Tenaga Pengajar
9.	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi Bentuk Intervensi: 1. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis Digital	
10.	Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kabupaten/ Kota dan Pengembangan Pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Bentuk Intervensi: Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
11.	Pengembangan KEK Sei Mangke	Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat Bentuk Intervensi: 1. Digitalisasi Layanan Publik	
12.	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Bentuk Intervensi: 1. Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan Jembatan dan Irigasi)	

		2. Pengembangan Kawasan Deli Sports City melalui Kerjasama Pembangunan Kawasan Ekonomi Produktif	
		<p>Pengembangan Sistem Logistik Dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Daya Saing</p> <p>Bentuk Intervensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Jalan Sentra Produksi Pertanian Sumatera Utara dalam rangka mendukung Sistem Logistik dan Transportasi untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Memperluas Akses Pasar bagi Produsen Lokal, termasuk Petani dan Pengusaha kecil. 2. Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan Kereta Commuter 3. Subsidi Transportasi untuk Pertanian Pakan dan Pangan 4. Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi Daerah Terpencil dan Pedesaan 	
		<p>Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana</p> <p>Bentuk Intervensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi Sumber Daya Alam 2. Pengurangan Emisi Karbon 	
		<p>Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa</p> <p>Bentuk Intervensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Membangun Desa Produktif Terpadu 	
		<p>Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun</p> <p>Bentuk Intervensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran dan Empati) 	
		<p>Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib</p> <p>Bentuk Intervensi:</p> <p>SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib dan Unggul)</p>	

5.8 Dukungan Program Daerah terhadap 6 (enam) PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara Pelaksanaan Tahun 2025

Tabel V.12
Dukungan Program Daerah terhadap 6 (enam) PHTC
RPJMD Provinsi Sumatera Utara pelaksanaan Tahun 2025

NO	RPJMD Provinsi Tahun 2025	RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026
	PHTC	Program Daerah
1.	Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG)	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Provsu, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: <ul style="list-style-type: none"> - basis data penerima - mengelola operasional sekolah - mengawasi implementasi agar tepat sasaran
2.	Program Berobat Gratis (PROBIS)	Dukungan anggaran Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 80% dan setiap tahun akan berkurang sebesar 2,5% Verifikasi dan Validasi Data Peserta : <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) akurat untuk sasaran PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah. - Melakukan pemutakhiran data PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah, secara berkala melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. - Menghapus data ganda atau peserta yang tidak memenuhi kriteria. - Menyinkronkan basis data peserta PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah, dengan provinsi dan BPJS Kesehatan
3.	Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pertanian (JASKOP)	- Memperkuat sistem informasi harga dan produksi di tingkat petani
		- Verifikasi lapangan bersama kelompok tani
		- Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD
4.	Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	- Dukungan terhadap Uji Coba Produksi cabe kering dan bubuk
		- Verifikasi lapangan bersama kelompok tani
		- Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD
5.	Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	- Verifikasi lapangan bersama kelompok tani
		- Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD
4.	Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	Kesiapan Infrastruktur Internet, Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota
5.	Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	Kabupaten/kota yang menjadi lokasi proyek akan terlibat aktif dalam koordinasi lapangan, penyediaan data lokal, dan dukungan administratif. Dalam rangka penyiapan dukungan RC.

6.	Program Perlindungan Rakyat Melalui Layanan Restorative Justice (PRESTICE)	1. Penyediaan fasilitator, pembiayaan dan penyusunan data pendukung, serta integrasi dengan program perlindungan sosial lainnya di daerah. 2. Pelaksanaan pelatihan mediator dilakukan sembari pemberian bantuan bantuan hukum 3. Replikasi Satgas Kabupaten/Kota 4. Pembangunan Posko Pengaduan
----	--	---

5.9 Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

**Tabel V.13
Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas
RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025**

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029
	Program Prioritas	Program Daerah
1.	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal Bentuk Intervensi: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan Penyelenggaraan SMA/SMK Unggulan • Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE” • Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budaya dan Olahraga Unggulan Daerah antar SMA/SMK dan MA 	1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Keterampilan serta Kerjasama Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha - Dunia Industri 	
2	<p>Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi</p> <p>Bentuk Intervensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda • Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas khususnya pada Bidang Seni, Budaya dan Olahraga • Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Pengembangan UMKM
3	<p>Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu</p> <p>Bentuk Intervensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Ketersediaan Dokter dan Layanan Pengaduan Kesehatan • Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis • Penuntasan Kasus TBC • Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Sentra Pelayanan Kesehatan dan RSUD Kab/Kota dengan Layanan Unggulan • Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi • Bapak Asuh dalam penurunan Gizi Buruk dan Prevalensi <i>Stunting</i> • Dapur Sehat Atasi <i>Stunting</i> (DAHSYAT) • Pengembangan RS Haji Medan menuju RS berstandar Internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

4	Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran Bentuk Intervensi: <ul style="list-style-type: none"> • MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif) 	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5	Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah Bentuk Intervensi: <ul style="list-style-type: none"> • INDHIRA (Industrialisasi dan Hilirisasi Sumatera Utara) • SEMESTA (Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara) • Reformasi, Efisiensi dan Penyesuaian Model Bisnis serta Tata Kelola BUMD • Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang stabil 	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal
6	Pengembangan ekonomi Hijau dan Biru Bentuk Intervensi: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Ekonomi Hijau • Pengembangan Ekonomi Biru 	1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029
7	Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal Bentuk Intervensi: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produktivitas Pangan • Peningkatan Kesejahteraan Petani 	1. Program Penyuluhan Pertanian 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal) Bentuk Intervensi: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Ekosistem dan Destinasi Kepariwisata Holistik - 6A (<i>Attraction, Accesibilities, Amenities, Available Package, Activities, Ancillary Service</i>) • Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Alam 	1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
9	Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi Bentuk Intervensi: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis Digital 	1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
10	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Bentuk Intervensi: <ul style="list-style-type: none"> • Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 	1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
11	Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat Bentuk Intervensi: <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi Layanan Publik 	1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

12	<p>Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Bentuk Intervensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan JembAtan dan IRigasi) • Pengembangan Kawasan Deli <i>Sports City</i> melalui Kerjasama Pembangunan Kawasan Ekonomi Produktif 	<p>1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</p>
13	<p>Pengembangan Sistem Logistik Dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Daya Saing Bentuk Intervensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peta Jalan Sentra Produksi Pertanian Sumatera Utara dalam rangka mendukung Sistem Logistik dan Transportasi untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Memperluas Akses Pasar bagi Produsen Lokal, termasuk Petani dan Pengusaha kecil. • Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan Kereta <i>Commuter</i> • Subsidi Transportasi untuk Pertanian Pakan 	

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029
	dan Pangan <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi Daerah Terpencil dan Pedesaan 	
14	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana Bentuk Intervensi: <ul style="list-style-type: none"> • Konservasi Sumber Daya Alam • Pengurangan Emisi Karbon 	1. Program Perekonomian Dan Pembangunan
15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa Bentuk Intervensi: <ul style="list-style-type: none"> • Program Membangun Desa Produktif Terpadu 	1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
16	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun Bentuk Intervensi: <ul style="list-style-type: none"> • Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran dan Empati) 	1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
17	Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib Bentuk Intervensi: SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib dan Unggul)	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. LABUHANBATU SELATAN
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							278.134.486.489,00	325.231.747.815,00	336.490.150.382,00	58.355.663.893,00							308.774.229.938,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							278.134.486.489,00	325.231.747.815,00	336.490.150.382,00	58.355.663.893,00							308.774.229.938,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							278.134.486.489,00	325.231.747.815,00	336.490.150.382,00	58.355.663.893,00							308.774.229.938,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	163.055.035.637,00	228.367.549.387,00	231.065.605.114,00	16.311.488.363,00							179.366.524.000,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	185.000.000,00	44.972.000,00	21.976.000,00	-163.024.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	185.000.000,00	44.972.000,00	21.976.000,00	-163.024.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	160.152.120.977,00	226.482.898.746,00	228.992.043.786,00	68.839.922.809,00			-	-	-		176.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				1489 Orang /bulan	1489 Orang /bulan	160.000.000.000,00	226.382.898.837,00	228.925.422.823,00	68.925.422.823,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	-			176.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	152.120.977,00	99.999.909,00	66.620.963,00	-85.500.014,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	138.000.000,00	49.800.000,00	26.048.560,00	-111.951.440,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				20 Laporan	20 Laporan	138.000.000,00	49.800.000,00	26.048.560,00	-111.951.440,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	115.074.660,00	62.718.100,00	0,00	-115.074.660,00			-	-	-		123.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	1 Paket	63.074.660,00	62.718.100,00	0,00	-63.074.660,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				6 Orang	6 Orang	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			57.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	541.000.000,00	414.541.601,00	302.646.924,00	-238.353.076,00			-	-	-		594.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	24.871.695,00	16.451.360,00	-8.548.640,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	36.391.575,00	36.391.575,00	-3.608.425,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	52.000.000,00	19.874.256,00	11.924.416,00	-40.075.584,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			57.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	20.980.250,00	13.939.182,00	-10.060.818,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	262.423.825,00	223.940.391,00	-56.059.609,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			308.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	280.000.000,00	47.677.834,00	583.817.999,00	303.817.999,00			-	-	-		840.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-	1 Unit	0,00	0,00	512.077.965,00	512.077.965,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			495.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan																	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	47.677.834,00	38.647.139,00	-21.352.861,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																	
	1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					-	6 Unit	0,00	0,00	33.092.895,00	33.092.895,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan																	
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			242.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.055.840.000,00	765.142.452,00	754.342.452,00	-301.497.548,00			-	-	-		1.161.424.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	380.000.000,00	162.742.452,00	162.742.452,00	-217.257.548,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			418.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	675.840.000,00	602.400.000,00	591.600.000,00	-84.240.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			743.424.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	588.000.000,00	499.798.654,00	384.729.393,00	-203.270.607,00			-	-	-		646.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					62 Unit	62 Unit	440.000.000,00	398.113.654,00	319.582.393,00	-120.417.607,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			484.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					24 Unit	24 Unit	28.000.000,00	27.410.000,00	15.840.000,00	-12.160.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	74.275.000,00	49.307.000,00	-70.693.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	114.329.450.852,00	96.124.378.718,00	104.695.075.558,00	14.253.255.086,00							128.582.705.938,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	75.554.700.600,00	68.270.538.709,00	74.598.829.053,00	-955.871.547,00			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.	-	Tenaga Pendidik dan Siswa		85.635.225.660,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					6 Ruang	6 Ruang	1.620.000.000,00	1.200.000.000,00	1.262.408.980,00	-357.591.020,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.782.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun																	
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 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 Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				12 Ruang	12 Ruang	960.000.000,00	320.000.000,00	364.723.777,00	-595.276.223,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.056.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	944.000.000,00	600.000.000,00	965.715.082,00	21.715.082,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.038.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				68 Unit	68 Unit	8.600.000.000,00	2.429.500.000,00	7.460.350.139,00	-1.139.649.861,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			9.460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
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	8 Ruang	260.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			286.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0011		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	540.000.000,00	120.000.000,00	478.462.666,00	-61.537.334,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			594.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0013		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				-	1 Unit	0,00	0,00	96.387.912,00	96.387.912,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SD	-	-			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0014		Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				12 Paket	12 Paket	1.500.000.000,00	999.660.971,00	1.576.500.125,00	76.500.125,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0016		Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				-	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			55.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	320.000.000,00	199.993.799,00	175.438.274,00	-144.561.726,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			352.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0026		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				570 Orang	570 Orang	10.642.800.000,00	12.600.000.000,00	12.600.000.000,00	1.957.200.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			13.707.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0027		Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	450.000.000,00	204.991.933,00	182.611.933,00	-267.388.067,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			495.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				180 Satuan Pendidikan	180 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	299.675.410,00	299.675.410,00	-324.590,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				180 Satuan Pendidikan	180 Satuan Pendidikan	35.080.420.000,00	34.067.925.000,00	34.077.032.851,00	-1.003.387.149,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			38.588.462.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0030		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	149.999.872,00	324.884.364,00	174.884.364,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0031		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	2.080.000.000,00	0,00	109.672.752,00	-1.970.327.248,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.288.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0038		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	5 Dokumen	350.000.000,00	349.996.553,00	445.198.553,00	95.198.553,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			385.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0045		Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				3000 Buku	3000 Buku	150.000.000,00	492.739.860,00	492.739.860,00	342.739.860,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0047		Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				28 Ruang	28 Ruang	6.300.000.000,00	2.640.000.000,00	6.574.980.144,00	274.980.144,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			6.960.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
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				10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	60.000.000,00	195.000.000,00	-205.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
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				-	71 Orang	0,00	0,00	369.810.000,00	369.810.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			385.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				180 Satuan Pendidikan	180 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	19.998.923,00	15.648.923,00	-34.351.077,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				34 Ruang	34 Ruang	3.487.480.600,00	585.000.000,00	6.191.687.308,00	2.704.206.708,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.836.228.660,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0054		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	120.000.000,00	10.691.056.388,00	99.900.000,00	-20.100.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0055		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	1.250.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	29.459.990.000,00	20.197.212.458,00	21.693.642.997,00	-7.766.347.003,00			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.	-	Tenaga Pendidik dan Siswa		32.583.044.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	1.400.000.000,00	0,00	80.517.088,00	-1.319.482.912,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	1.280.000.000,00	0,00	31.789.307,00	-1.248.210.693,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.408.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			308.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0006		Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	2.496.000.000,00	0,00	40.740.668,00	-2.455.259.332,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.745.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0011		Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				-	5 Unit	0,00	0,00	2.988.985,00	2.988.985,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			55.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0012		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				32 Unit	32 Unit	4.755.000.000,00	0,00	1.560.549.927,00	-3.194.450.073,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.230.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.2.02.0014		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				14 Ruang	14 Ruang	1.050.000.000,00	780.000.000,00	1.762.414.005,00	712.414.005,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0017		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	210.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-140.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			232.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0018		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
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				4 Unit	4 Unit	320.000.000,00	50.000.000,00	193.850.000,00	-126.150.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			352.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0025		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	750.000.000,00	498.370.965,00	761.862.844,00	11.862.844,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDDIDIKAN-RE GULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
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				30 Peserta Didik	30 Peserta Didik	360.000.000,00	2.546.254.213,00	150.000.000,00	-210.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			396.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0038		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				120 Peserta Didik	120 Peserta Didik	250.000.000,00	234.998.747,00	234.996.563,00	-15.003.437,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0039		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 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 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				540 Orang	540 Orang	2.271.240.000,00	2.271.240.000,00	2.271.240.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.498.364.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0040		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	230.000.000,00	149.997.809,00	147.297.809,00	-82.702.191,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			253.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0041		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	199.872.134,00	188.022.134,00	88.022.134,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	11.896.250.000,00	12.071.725.000,00	12.071.906.823,00	175.656.823,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			13.085.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0043		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				40 Orang	40 Orang	16.500.000,00	10.500.000,00	5.250.000,00	-11.250.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			18.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0051		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	242.105.698,00	304.617.698,00	154.617.698,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	12.147.892,00	6.747.892,00	-8.252.108,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0059		Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	750.000.000,00	750.000.000,00	774.069.254,00	24.069.254,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
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				-	29 Orang	0,00	0,00	153.207.000,00	153.207.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
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				2 Ruang	2 Ruang	210.000.000,00	60.000.000,00	151.575.000,00	-58.425.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			232.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0067		Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				11 Paket	11 Paket	550.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			605.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD APM PAUD APT PAUD Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Alat Praktis Siswa dan PAUD Pengadaan Mebel PAUD Pengadaan Perlengkapan PAUD Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan BOP PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Persentase Ketersediaan Ruang Kelas Terhadap Rombel Persentase Lembaga PAUD Formal Terakreditasi Rasio Ketersediaan Lembaga Terhadap Anak Usia PAUD 5-6 Tahun Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung / Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas PAUD				-	0 Unit 1:10 Rombel 1:31 Siswa 1 Kegiatan 1 Tahun 1 Unit 2 Orang 2 Unit 350 Orang 3 Unit 4 Kegiatan 50,51 % 5 Unit 65,55 % 6 Paket 6 Sekolah 6 Unit 95 %	8.326.050.000,00	6.218.002.284,00	6.971.478.241,00	-1.354.571.759,00			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.	-	Tenaga Pendidik dan Siswa		9.268.655.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0002		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				6 Unit	6 Unit	835.000.000,00	147.005.000,00	165.832.235,00	-669.167.765,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			918.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0007		Pengadaan Mebel PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	64.078.462,00	82.245.333,00	-17.754.667,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0009		Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	96.755.925,00	96.755.925,00	-53.244.075,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0015		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				500 Orang	500 Orang	1.434.000.000,00	1.434.000.000,00	1.434.000.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.577.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	210.000.000,00	149.994.811,00	147.294.811,00	-62.705.189,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			231.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	159.308.086,00	315.989.937,00	115.989.937,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0018		Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				75 Satuan Pendidikan	75 Satuan Pendidikan	3.622.050.000,00	3.313.900.000,00	3.313.900.000,00	-308.150.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER 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.	-			3.984.255.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0019		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				75 Orang	75 Orang	22.500.000,00	22.500.000,00	11.250.000,00	-11.250.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			24.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0025		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	11.250.000,00	-11.250.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			24.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0030		Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	750.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-550.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, 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.	-			825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0041		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	20.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0045		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	6 Unit	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, 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.	-			264.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0046		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	550.000.000,00	787.960.000,00	987.960.000,00	437.960.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			605.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0049		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	2 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, 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.	-			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	2 Ruang	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			-				-	-	988.710.252,00	1.438.625.267,00	1.431.125.267,00	442.415.015,00			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.	-	Tenaga Pendidik dan Siswa		1.095.781.278,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0016		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	105.830.252,00	99.995.267,00	98.795.267,00	-7.034.985,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			116.413.278,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	747.880.000,00	1.326.180.000,00	1.326.180.000,00	578.300.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN 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.	-			822.668.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0018		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				-	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, 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.	-			8.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				80 Peserta Didik	80 Peserta Didik	135.000.000,00	12.450.000,00	6.150.000,00	-128.850.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			148.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-				-	-	750.000.000,00	739.819.710,00	729.469.710,00	75.000.000,00							825.000.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	750.000.000,00	739.819.710,00	729.469.710,00	-20.530.290,00			-				825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.0001		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				6 Dokumen	6 Dokumen	750.000.000,00	739.819.710,00	729.469.710,00	-20.530.290,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-				825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN																		
									106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	61.460.657.843,00	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-61.460.657.843,00							0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	58.204.057.843,00	63.739.083.364,00	63.722.933.570,00	5.518.875.727,00			-		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				522 Orang/bulan	522 Orang/bulan	57.954.357.843,00	63.595.901.187,00	63.596.131.994,00	5.641.774.151,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				365 Dokumen	365 Dokumen	200.000.000,00	99.982.177,00	83.601.576,00	-116.398.424,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
							-	-	35.000.000,00	29.986.202,00	7.663.915,00	-27.336.085,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	29.986.202,00	7.663.915,00	-22.336.085,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																		
							-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.04.0001		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.04.0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
							-	-	520.000.000,00	39.983.510,00	33.057.546,00	-486.942.454,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1050 Paket	1050 Paket	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				68 Orang	68 Orang	40.000.000,00	39.983.510,00	33.057.546,00	-6.942.454,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				34 Orang	34 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	610.000.000,00	437.798.859,00	414.000.130,00	-195.999.870,00		-	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	90.000.000,00	49.172.980,00	34.399.006,00	-55.600.994,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	79.873.431,00	8.455.780,00	-71.544.220,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	14.958.060,00	12.530.649,00	-17.469.351,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	24.999.305,00	15.435.280,00	-14.564.720,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	19.986.083,00	14.574.415,00	-15.425.585,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	350.000.000,00	248.809.000,00	328.605.000,00	-21.395.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00		-	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.116.600.000,00	984.983.532,00	984.983.532,00	-131.616.468,00		-	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				19 Laporan	19 Laporan	500.000.000,00	393.383.532,00	393.383.532,00	-106.616.468,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	591.600.000,00	591.600.000,00	591.600.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	860.000.000,00	730.994.560,00	560.902.650,00	-299.097.350,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	365.710.000,00	521.077.560,00	429.149.560,00	63.439.560,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				59 Unit	59 Unit	60.000.000,00	59.950.000,00	31.754.000,00	-28.246.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	149.967.000,00	99.999.090,00	-50.000.910,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																		
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.855.000.000,00	9.006.094.407,00	12.059.465.178,00	2.204.465.178,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0002		Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	2.256.489.945,00	2.256.489.945,00	2.256.489.945,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0003		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0004		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0006		Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				17 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	525.599.109,00	25.599.109,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				4 Unit	5 Unit	800.000.000,00	0,00	393.471.000,00	-406.529.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Unit	12 Unit	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0011		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				60 Unit	20 Unit	700.000.000,00	0,00	128.101.908,00	-571.898.092,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				300 Unit	300 Unit	205.000.000,00	4.452.000,00	476.368.000,00	271.368.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	6 Paket	2.000.000.000,00	6.680.413.210,00	8.214.695.964,00	6.214.695.964,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				17 Paket	17 Paket	150.000.000,00	64.739.252,00	64.739.252,00	-85.260.748,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
							-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8895 Orang	8895 Orang	230.000.000,00	475.559.619,00	475.559.619,00	245.559.619,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8490 Orang	8490 Orang	230.000.000,00	3.915.120,00	1.665.120,00	-228.334.880,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				7692 Orang	7692 Orang	230.000.000,00	3.915.120,00	1.665.120,00	-228.334.880,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				38952 Orang	38952 Orang	230.000.000,00	48.060.000,00	107.158.932,00	-122.841.068,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				44.948 Orang	44.948 Orang	141.000.000,00	232.985.886,00	95.854.623,00	-45.145.377,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				242879 Orang	242879 Orang	230.000.000,00	3.885.895,00	3.885.895,00	-226.114.105,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				22450 Orang	22450 Orang	230.000.000,00	25.642.896,00	17.692.896,00	-212.307.104,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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	400.000.000,00	5.178.312,00	5.178.312,00	-394.821.688,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				100 Orang	100 Orang	400.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	-398.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	400.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	-398.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				100 Orang	100 Orang	145.000.000,00	4.602.944,00	4.602.944,00	-140.397.056,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				100 Orang	100 Orang	145.000.000,00	4.602.944,00	4.602.944,00	-140.397.056,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	53.100.000,00	49.614.864,00	249.772.864,00	196.672.864,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	62.900.000,00	3.932.225,00	203.032.225,00	140.132.225,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	122.696.314,00	122.696.314,00	-77.303.686,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	55.187.630,00	50.687.630,00	-149.312.370,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				0 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	172.431.975,00	139.921.975,00	-60.078.025,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan 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 Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	9.659.664.000,00	27.488.773.955,00	30.576.202.355,00	20.916.538.355,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0027			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				0 Orang	0 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0 Paket	0 Paket	150.000.000,00	4.479.842,00	4.479.842,00	-145.520.158,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0030			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033			Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				17 Dokumen	17 Dokumen	5.347.754.136,00	4.655.280.016,00	10.493.992.016,00	5.146.237.880,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	47.140.915,00	47.140.915,00	-2.859.085,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0035			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	29.384.726,00	20.684.726,00	-279.315.274,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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)				2 Laporan	2 Laporan	67.000.000,00	3.915.120,00	1.665.120,00	-65.334.880,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0037			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0038			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	34.713.371,00	23.913.371,00	-126.086.629,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				100 Orang	100 Orang	33.000.000,00	3.915.120,00	1.665.120,00	-31.334.880,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok					50	50	50.000.000,00	3.923.003,00	3.923.003,00	-46.076.997,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					1	1	50.000.000,00	4.499.885,00	4.499.885,00	-45.500.115,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota					1	1	50.000.000,00	11.273.581,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					1	1	50.000.000,00	314.822.751,00	314.822.751,00	264.822.751,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					-	-	70.000.000,00	49.724.644,00	39.524.644,00	-30.475.356,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1	1	70.000.000,00	49.724.644,00	39.524.644,00	-30.475.356,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	-	100.000.000,00	24.976.456,00	21.376.456,00	-78.623.544,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					3	3	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3	3	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					3	3	25.000.000,00	24.976.456,00	21.376.456,00	-3.623.544,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					1	1	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					-	-	850.000.000,00	610.611.043,00	589.631.043,00	-850.000.000,00							0,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota					-	-	100.000.000,00	16.309.071,00	11.359.071,00	-88.640.929,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					1	1	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					1	1	50.000.000,00	16.309.071,00	11.359.071,00	-38.640.929,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					-	-	150.000.000,00	75.490.074,00	59.460.074,00	-90.539.926,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	10.459.071,00	10.459.071,00	-39.540.929,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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)				68 Orang	68 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	65.031.003,00	49.001.003,00	-998.997,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			-				-	-	600.000.000,00	518.811.898,00	518.811.898,00	-81.188.102,00		-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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				-	0 0	600.000.000,00	518.811.898,00	518.811.898,00	-81.188.102,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																			
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																			
			-				-	-	30.000.000,00	8.638.921,00	3.688.921,00	-26.311.079,00		-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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	30.000.000,00	8.638.921,00	3.688.921,00	-26.311.079,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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																			
			-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00		-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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 Hasil 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	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			
			-				-	-	30.000.000,00	8.624.564,00	3.674.564,00	-26.325.436,00		-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	8.624.564,00	3.674.564,00	-26.325.436,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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)																			
			-				-	-	30.000.000,00	32.020.000,00	15.560.000,00	-14.440.000,00		-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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)																			
			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)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	32.020.000,00	15.560.000,00	-14.440.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																			
			-				-	-	30.000.000,00	8.624.564,00	3.674.564,00	-26.325.436,00		-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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
	1.02.04.2.05.0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	8.624.564,00	3.674.564,00	-26.325.436,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	30.000.000,00	8.613.050,00	3.963.050,00	-26.036.950,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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				0 Unit	0 Unit	30.000.000,00	8.613.050,00	3.963.050,00	-26.036.950,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-250.000.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	171.285.498,00	159.285.498,00	9.285.498,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	125.125.728,00	125.125.728,00	25.125.728,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	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 Bersih dan Sehat				0 Keluarga	0 Keluarga	50.000.000,00	46.159.770,00	34.159.770,00	-15.840.230,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	24.500.000,00	3.892.840,00	3.892.840,00	-20.607.160,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KOTAPINANG																		
									106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00							0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.855.000.000,00	9.006.094.407,00	12.059.465.178,00	2.204.465.178,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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	10.000.000,00	54.034.056,00	54.034.056,00	44.034.056,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			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				0 Orang	0 Orang	17.000.000,00	34.234.400,00	34.234.400,00	17.234.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			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				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	15.000.000,00	4.725.112,00	4.725.112,00	-10.274.888,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 0	5.700.000,00	110.041.500,00	110.041.500,00	104.341.500,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 0	7.520.000,00	9.174.400,00	9.174.400,00	1.654.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	6.448.640,00	6.448.640,00	6.448.640,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Masalah Kajiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	100 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00	39.314.400,00	39.314.400,00	30.514.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	995.911.232,00	1.197.170.420,00	197.170.420,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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)				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			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				100 Orang	100 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	29.760.000,00	29.760.000,00	29.760.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	46.780.000,00	46.780.000,00	46.780.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	2.834.400,00	2.834.400,00	1.334.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BATU AJO																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
									106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
									106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
							-	-	61.460.657.843,00	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-61.460.657.843,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	860.000.000,00	730.994.560,00	560.902.650,00	-299.097.350,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	0,00	0,00	-33.470.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Pasir Tuntung	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00	-190.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				1000 Orang	1000 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	0 0	5.000.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	-1.640.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	100 Orang	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	-6.720.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	0 0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	0 0	5.700.000,00	35.810.000,00	35.810.000,00	30.110.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.760.000,00	6.434.400,00	6.434.400,00	3.674.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN 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				-	1 Dokumen	0,00	5.670.325,00	5.670.325,00	5.670.325,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 0	8.800.000,00	10.664.400,00	10.664.400,00	1.864.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	252.000.000,00	259.674.816,00	263.449.741,00	11.449.741,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-				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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-				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 0	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00	-	-	-				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	
	1.02.05.2.03.0001	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 0	1.500.000,00	1.754.400,00	1.754.400,00	254.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD PUSKESMAS MAMPANG								106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00								0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00								0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	61.460.657.843,00	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-61.460.657.843,00								0,00	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	860.000.000,00	730.994.560,00	560.902.650,00	-299.097.350,00				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	0,00	0,00	-33.470.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00								0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rutukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	7.280.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				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				-	0 0	15.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-				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				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				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				-	100 Orang	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					-	0 0	15.000.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	-11.760.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					-	0 0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00	50.645.100,00	50.645.100,00	44.945.100,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	1 Dokumen	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	1 Dokumen	4.260.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	780.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					-	100 Orang	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	0 0	8.800.000,00	18.460.000,00	18.460.000,00	9.660.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas					-	0 0	381.000.000,00	376.815.736,00	380.674.010,00	-325.990,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITAS JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					0 Orang	0 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					10 Orang	10 Orang	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	1 Dokumen	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048		Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	16.560.000,00	16.560.000,00	16.560.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00							0,00	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00							0,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	720.000,00	720.000,00	-780.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SISUMUT							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00							0,00	
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	24.840.000,00	24.840.000,00	14.840.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				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 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	-11.450.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	15.000.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	-11.680.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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 0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 0	5.700.000,00	71.633.900,00	71.633.900,00	65.933.900,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.760.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	3.480.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	100 Orang	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 0	8.800.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	10.400.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				-	0 0	540.000.000,00	528.271.676,00	528.430.260,00	-11.569.740,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				10 Orang	10 Orang	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048		Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	19.280.000,00	19.280.000,00	19.280.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	3.438.250,00	3.438.250,00	1.938.250,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS TANJUNG MEDAN																		
									106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00			-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	18.754.400,00	18.754.400,00	8.754.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				1000 Orang	1000 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				0 Orang	0 Orang	23.000.000,00	16.534.400,00	16.534.400,00	-6.465.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				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				-	100 Orang	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	15.000.000,00	10.954.400,00	10.954.400,00	-4.045.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00	112.702.650,00	112.702.650,00	107.002.650,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.720.000,00	31.354.400,00	31.354.400,00	12.634.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	11.033.320,00	11.033.320,00	11.033.320,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00	23.464.400,00	23.464.400,00	14.664.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 0	1.180.000.000,00	1.191.604.527,00	1.222.519.411,00	42.519.411,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-				0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0036		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)				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				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 0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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				10 Orang	10 Orang	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00	3.260.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0048		Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00								0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.594.400,00	1.594.400,00	94.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS PEKAN TOLAN																			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00									0,00
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00									0,00
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00									0,00
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					0,00
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00	3.920.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					0,00
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-					0,00
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-					0,00
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-					0,00
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 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 Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	13.000.000,00	10.480.000,00	10.480.000,00	-2.520.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	15.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-9.400.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00	45.654.250,00	45.654.250,00	39.954.250,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.160.000,00	21.340.000,00	21.340.000,00	4.180.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00	21.735.000,00	21.735.000,00	12.935.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	338.000.000,00	384.748.801,00	403.699.261,00	65.699.261,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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)				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	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				-	0 0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			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				10 Orang	10 Orang	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0042			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0044			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0047			Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	11.760.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0048			Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	40.920.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN		
2.	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00								0,00		
1.02.05.2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00								0,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	520.000,00	520.000,00	-980.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN		
			UPTD PUSKESMAS TELUK PANJI						106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00								0,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00									0,00	
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00									0,00	
1.	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	-	61.460.657.843,00	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-61.460.657.843,00									0,00	
1.02.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-	860.000.000,00	730.994.560,00	560.902.650,00	-299.097.350,00									0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	0,00	0,00	-33.470.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN		
2.	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00									0,00	
1.02.02.2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00									0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	10.274.400,00	10.274.400,00	274.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				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				-	0 0	17.000.000,00	19.204.400,00	19.204.400,00	2.204.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	15.000.000,00	8.994.400,00	8.994.400,00	-6.005.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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 0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 0	5.700.000,00	149.156.075,00	149.156.075,00	143.456.075,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.840.000,00	10.434.400,00	10.434.400,00	594.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	13.701.950,00	13.701.950,00	13.701.950,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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				-	0 0	8.800.000,00	29.086.175,00	29.086.175,00	20.286.175,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 0	493.000.000,00	519.513.381,00	756.806.255,00	263.806.255,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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)				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				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				10 Orang	10 Orang	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	23.040.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	37.040.000,00	37.040.000,00	37.040.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.314.400,00	1.314.400,00	-185.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS AEK GOTI																		
									106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
									106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
									106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
							-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00		-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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	10.000.000,00	17.314.400,00	17.314.400,00	7.314.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN		
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																				
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-					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 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																				
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-						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				-	0 0	15.000.000,00	21.394.400,00	21.394.400,00	6.394.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-						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				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				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				-	100 Orang	0,00	8.580.000,00	8.580.000,00	8.580.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	15.000.000,00	15.274.400,00	15.274.400,00	274.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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 Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00	147.268.650,00	147.268.650,00	141.568.650,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 0	5.640.000,00	3.754.400,00	3.754.400,00	-1.885.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Masalah Kajiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	100 Orang	0,00	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 0	8.800.000,00	12.394.400,00	12.394.400,00	3.594.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	730.000.000,00	722.927.061,00	774.318.521,00	44.318.521,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				10 Orang	10 Orang	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	6.040.000,00	6.040.000,00	6.040.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	17.040.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	40.480.000,00	40.480.000,00	40.480.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00							0,00	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	1.500.000,00	594.400,00	594.400,00	-905.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS ULUMAHUAM								106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00						0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	10.834.400,00	10.834.400,00	834.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				0 Orang	0 Orang	25.000.000,00	12.234.400,00	12.234.400,00	-12.765.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	15.000.000,00	6.864.400,00	6.864.400,00	-8.135.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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 0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00	65.700.225,00	65.700.225,00	60.000.225,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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				-	0 0	9.000.000,00	19.054.400,00	19.054.400,00	10.054.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 0	8.800.000,00	18.484.400,00	18.484.400,00	9.684.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	561.000.000,00	516.444.281,00	627.018.426,00	66.018.426,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	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 0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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 0	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.557.100,00	3.557.100,00	3.557.100,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	44.420.000,00	44.420.000,00	44.420.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00								0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00								0,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
UPTD PUSKESMAS LANGGA PAYUNG									106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00								0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00								0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00								0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00								0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00								0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	88.594.400,00	88.594.400,00	78.594.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				1000 Orang	1000 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			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				-	0 0	30.000.000,00	29.824.400,00	29.824.400,00	-175.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	8.560.000,00	8.560.000,00	8.560.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	15.000.000,00	9.714.400,00	9.714.400,00	-5.285.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	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				-	0 0	5.700.000,00	134.299.180,00	134.299.180,00	128.599.180,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	13.240.000,00	13.240.000,00	13.240.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.420.000,00	14.254.400,00	14.254.400,00	-10.165.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	13.120.000,00	13.120.000,00	13.120.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00	45.864.400,00	45.864.400,00	37.064.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	875.000.000,00	850.158.994,00	1.076.347.813,00	201.347.813,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			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 0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			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				10 Orang	10 Orang	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	14.848.000,00	14.848.000,00	14.848.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	13.920.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	88.560.000,00	88.560.000,00	88.560.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048		Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	109.200.000,00	109.200.000,00	109.200.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	134.400,00	134.400,00	-1.365.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS HUTAGODANG								106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00						0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	61.460.657.843,00	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-61.460.657.843,00							0,00	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	860.000.000,00	730.994.560,00	560.902.650,00	-299.097.350,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	0 0	33.470.000,00	0,00	0,00	-33.470.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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	10.000.000,00	38.194.400,00	38.194.400,00	28.194.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				0 Orang	0 Orang	8.000.000,00	8.374.400,00	8.374.400,00	374.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	15.000.000,00	8.794.400,00	8.794.400,00	-6.205.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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 0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00	102.505.050,00	102.505.050,00	96.805.050,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 0	6.540.000,00	10.594.400,00	10.594.400,00	4.054.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				-	1 Dokumen	0,00	12.254.600,00	12.254.600,00	12.254.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 0	8.800.000,00	40.532.420,00	40.532.420,00	31.732.420,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	717.839.565,00	873.232.825,00	173.232.825,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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)				1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.405.120,00	3.405.120,00	3.405.120,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	2.021.672,00	2.021.672,00	2.021.672,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00								0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00								0,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	814.400,00	814.400,00	-685.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-					0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS CIKAMPAK																			
									106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00								0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00								0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00								0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00								0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00								0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	106.114.400,00	106.114.400,00	96.114.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-					0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				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				0 Orang	0 Orang	23.000.000,00	22.714.400,00	22.714.400,00	-285.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			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				-	100 Orang	0,00	11.160.000,00	11.160.000,00	11.160.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	15.000.000,00	6.194.400,00	6.194.400,00	-8.805.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 0	5.700.000,00	114.437.810,00	114.437.810,00	108.737.810,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.680.000,00	4.314.400,00	4.314.400,00	-13.365.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	10.880.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 0	8.800.000,00	26.549.375,00	26.549.375,00	17.749.375,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 0	750.000.000,00	747.479.518,00	1.251.983.923,00	501.983.923,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			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 0	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			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 0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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				10 Orang	10 Orang	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.237.680,00	3.237.680,00	3.237.680,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	60.960.000,00	60.960.000,00	60.960.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00							0,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	4.129.665,00	4.129.665,00	2.629.665,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS AEK BATU																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00							0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	27.120.000,00	27.120.000,00	17.120.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 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 Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	6.000.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	2.180.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			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				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	15.000.000,00	25.440.000,00	25.440.000,00	10.440.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00	99.707.250,00	99.707.250,00	94.007.250,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.540.000,00	10.830.000,00	10.830.000,00	9.290.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020			Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	6.226.235,00	6.226.235,00	6.226.235,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	5.560.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00	32.747.720,00	32.747.720,00	23.947.720,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033			Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	960.000.000,00	955.396.457,00	1.214.499.945,00	254.499.945,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036			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 0	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	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				-	0 0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	47.040.000,00	47.040.000,00	47.040.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00							0,00	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 0	1.500.000,00	1.062.040,00	1.062.040,00	-437.960,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD PUSKESMAS BUNUT																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	61.460.657.843,00	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-61.460.657.843,00							0,00		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	860.000.000,00	730.994.560,00	560.902.650,00	-299.097.350,00					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	0,00	0,00	-33.470.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Bunut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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 0	10.000.000,00	16.680.000,00	16.680.000,00	6.680.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				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 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				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				0 Orang	0 Orang	7.000.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00	6.050.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	15.000.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	-12.060.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00	71.690.250,00	71.690.250,00	65.990.250,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Masalah Kajiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 0	8.800.000,00	14.710.000,00	14.710.000,00	5.910.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	384.000.000,00	396.737.314,00	456.178.090,00	72.178.090,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-				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 0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				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 0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	7.620.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	28.320.000,00	28.320.000,00	28.320.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	35.680.000,00	35.680.000,00	35.680.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	6.644.800,00	6.644.800,00	5.144.800,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS AEK RASO																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
							-	-	61.460.657.843,00	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-61.460.657.843,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	860.000.000,00	730.994.560,00	560.902.650,00	-299.097.350,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	0,00	0,00	-33.470.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Raso	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	51.840.000,00	51.840.000,00	41.840.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	0 0	6.000.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00	9.360.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	100 Orang	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	0 0	15.000.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	-6.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	0 0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	0 0	5.700.000,00	100.804.480,00	100.804.480,00	95.104.480,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	1 Dokumen	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	1 Dokumen	4.560.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	3.540.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					-	100 Orang	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00	24.956.775,00	24.956.775,00	16.156.775,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					-	0 0	385.000.000,00	364.742.289,00	495.533.823,00	110.533.823,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					-	0 0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					10 Orang	10 Orang	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					-	1 Dokumen	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					-	1 Dokumen	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan					-	1 Dokumen	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi					-	1 Dokumen	0,00	108.900.000,00	108.900.000,00	108.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00							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
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	34.400,00	34.400,00	-1.465.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BERINGIN JAYA							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	68.194.400,00	68.194.400,00	58.194.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	0 0	16.000.000,00	8.714.400,00	8.714.400,00	-7.285.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN 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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-				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				-	100 Orang	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	15.000.000,00	8.434.400,00	8.434.400,00	-6.565.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-				0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 0	5.700.000,00	30.372.175,00	30.372.175,00	24.672.175,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 0	800.000,00	6.514.400,00	6.514.400,00	5.714.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				-	1 Dokumen	0,00	5.019.300,00	5.019.300,00	5.019.300,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 0	8.800.000,00	30.653.600,00	30.653.600,00	21.853.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	355.000.000,00	376.446.022,00	376.446.014,00	21.446.014,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00	3.980.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	434.400,00	434.400,00	434.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0048		Pengelolaan Layanan Imunisasi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	50.080.000,00	50.080.000,00	50.080.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS RASAU							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							106.705.075.979,00	124.497.120.802,00	138.410.863.325,00	31.705.787.346,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	61.460.657.843,00	65.962.830.027,00	65.723.541.343,00	-61.460.657.843,00							0,00	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	860.000.000,00	730.994.560,00	560.902.650,00	-299.097.350,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	0,00	0,00	-33.470.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	43.664.418.136,00	57.556.355.940,00	71.778.327.147,00	-43.664.418.136,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.639.418.136,00	48.475.560.433,00	59.657.960.869,00	26.018.542.733,00			-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	10.000.000,00	10.434.400,00	10.434.400,00	434.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-				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				-	0 0	13.000.000,00	14.064.400,00	14.064.400,00	1.064.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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				0 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			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				-	100 Orang	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	15.000.000,00	4.994.400,00	4.994.400,00	-10.005.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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 0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00	63.844.800,00	63.844.800,00	58.144.800,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 0	1.300.000,00	4.494.400,00	4.494.400,00	3.194.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020			Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	9.220.000,00	9.220.000,00	9.220.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	100 Orang	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 0	9.200.000,00	11.254.400,00	11.254.400,00	2.054.400,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033			Operasional Pelayanan Puskesmas																	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 0	258.000.000,00	261.920.414,00	294.091.294,00	36.091.294,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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)				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				10 Orang	10 Orang	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			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				-	1 Dokumen	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	20.220.000,00	20.220.000,00	20.220.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	550.000.000,00	300.802.693,00	288.802.693,00	-550.000.000,00								0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.517.195,00	29.517.195,00	-20.482.805,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	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 0	1.500.000,00	34.400,00	34.400,00	-1.465.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KESEHATAN	
		UPT. RUMAH SAKIT DAERAH								66.514.842.661,00	50.481.872.620,00	57.482.968.938,00	-9.031.873.723,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							66.514.842.661,00	50.481.872.620,00	57.482.968.938,00	-9.031.873.723,00								0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							66.514.842.661,00	50.481.872.620,00	57.482.968.938,00	-9.031.873.723,00								0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	56.273.177.867,00	42.716.675.815,00	45.601.801.119,00	-56.273.177.867,00								0,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	16.295.043.758,00	13.389.077.277,00	13.884.594.597,00	-2.410.449.161,00			-	-				0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0	0	15.852.229.050,00	13.361.597.613,00	13.858.203.005,00	-1.994.026.045,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0	0	267.914.083,00	0,00	0,00	-267.914.083,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0	0	174.900.625,00	27.479.664,00	26.391.592,00	-148.509.033,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	174.900.625,00	0,00	0,00	-174.900.625,00			-	-				0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0	0	174.900.625,00	0,00	0,00	-174.900.625,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	892.366.019,00	0,00	0,00	-892.366.019,00			-	-				0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0	0	494.994.720,00	0,00	0,00	-494.994.720,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	397.371.299,00	0,00	0,00	-397.371.299,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	926.596.095,00	0,00	0,00	-926.596.095,00			-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	228.131.250,00	0,00	0,00	-228.131.250,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	174.284.936,00	0,00	0,00	-174.284.936,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	169.579.919,00	0,00	0,00	-169.579.919,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	354.599.990,00	0,00	0,00	-354.599.990,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.292.721.875,00	0,00	0,00	-1.292.721.875,00			-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	699.602.500,00	0,00	0,00	-699.602.500,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	555.119.375,00	0,00	0,00	-555.119.375,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.714.577.100,00	4.327.598.538,00	3.662.564.961,00	-7.052.012.139,00			-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	1.406.567.300,00	769.598.538,00	960.164.961,00	-446.402.339,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	9.308.009.800,00	3.558.000.000,00	2.702.400.000,00	-6.605.609.800,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	976.972.395,00	0,00	0,00	-976.972.395,00			-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	539.280.315,00	0,00	0,00	-539.280.315,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	285.841.837,00	0,00	0,00	-285.841.837,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	151.850.243,00	0,00	0,00	-151.850.243,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	28.054.641.561,00	3.054.641.561,00			-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	28.054.641.561,00	3.054.641.561,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	10.241.664.794,00	7.765.196.805,00	11.881.167.819,00	-10.241.664.794,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.384.814.589,00	6.944.065.768,00	9.989.346.324,00	1.604.531.735,00			-	-	-		0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				0 Unit	0 Unit	2.152.508.339,00	3.355.342.000,00	3.385.345.432,00	1.232.837.093,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	1.750.000.000,00	883.540.078,00	1.419.533.040,00	-330.466.960,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit	982.306.250,00	133.773.829,00	237.867.823,00	-744.438.427,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				0 Paket	0 Paket	2.000.000.000,00	2.571.409.861,00	4.946.600.029,00	2.946.600.029,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.646.733.575,00	305.260.349,00	1.375.950.807,00	-270.782.768,00			-	-	-		0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	1.149.983.575,00	276.515.617,00	1.352.502.075,00	202.518.500,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	396.750.000,00	28.744.732,00	23.448.732,00	-373.301.268,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	210.116.630,00	515.870.688,00	515.870.688,00	305.754.058,00			-	-	-		0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	210.116.630,00	515.870.688,00	515.870.688,00	305.754.058,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	UPT. RUMAH SAKIT DAERAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							157.263.693.812,00	118.864.755.789,00	104.563.353.505,00	-52.700.340.307,00							166.359.136.573,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.263.693.812,00	118.864.755.789,00	104.563.353.505,00	-52.700.340.307,00							166.359.136.573,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							157.263.693.812,00	118.864.755.789,00	104.563.353.505,00	-52.700.340.307,00							166.359.136.573,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	12.602.839.812,00	6.886.684.626,00	6.397.322.646,00	774.846.761,00							13.377.686.573,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.198.712.018,00	3.719.416.148,00	3.720.047.935,00	-1.478.664.083,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			5.232.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	4.532.712.018,00	3.523.436.626,00	3.542.869.538,00	-989.842.480,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	520.000.000,00	49.999.522,00	31.198.397,00	-488.801.603,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			572.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	146.000.000,00	145.980.000,00	145.980.000,00	-20.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			160.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	316.280.760,00	49.998.771,00	37.206.684,00	-279.074.076,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			347.908.836,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	316.280.760,00	49.998.771,00	37.206.684,00	-279.074.076,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			347.908.836,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	266.200.000,00	79.617.309,00	31.242.509,00	-234.957.491,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			292.820.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	0 Paket	133.100.000,00	29.758.059,00	31.242.509,00	-101.857.491,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			146.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				0 Orang	0 Orang	133.100.000,00	49.859.250,00	0,00	-133.100.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			146.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	726.400.014,00	392.417.040,00	491.392.258,00	-235.007.756,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			799.040.015,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	0 Paket	7.900.639,00	4.995.179,00	4.930.296,00	-2.970.343,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			8.690.703,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6.648.873,00	6.497.881,00	4.545.672,00	-2.103.201,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			7.313.760,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6.850.502,00	2.993.980,00	2.127.290,00	-4.723.212,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			7.535.552,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			44.000.000,00	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				0 Laporan	0 Laporan	665.000.000,00	377.930.000,00	479.789.000,00	-185.211.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			731.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.646.700.000,00	31.856.030,00	0,00	-2.646.700.000,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			2.911.370.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	698.600.000,00	0,00	0,00	-698.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			768.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	1.815.000.000,00	0,00	0,00	-1.815.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			1.996.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	66.550.000,00	4.442.802,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			73.205.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	66.550.000,00	27.413.228,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			73.205.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.976.620.000,00	1.575.195.252,00	1.574.463.045,00	-402.156.955,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			2.174.828.000,00	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				0 Laporan	0 Laporan	450.000.000,00	329.737.030,00	329.737.030,00	-120.262.970,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			495.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0 Laporan	0 Laporan	26.620.000,00	9.926.015,00	9.926.015,00	-16.693.985,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			29.828.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0 Laporan	0 Laporan	1.500.000.000,00	1.235.532.207,00	1.234.800.000,00	-265.200.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.471.927.020,00	1.038.184.076,00	542.970.215,00	-928.956.805,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			1.619.119.722,00	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					0 Unit	0 Unit	51.137.020,00	38.420.000,00	38.420.000,00	-12.717.020,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			56.250.722,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0 Unit	0 Unit	498.950.000,00	399.969.240,00	221.875.240,00	-277.074.760,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			548.845.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					0 Unit	0 Unit	698.600.000,00	419.977.836,00	265.854.975,00	-432.745.025,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			768.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0 Unit	0 Unit	53.240.000,00	29.850.000,00	16.820.000,00	-36.420.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			58.564.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0 Unit	0 Unit	170.000.000,00	149.967.000,00	0,00	-170.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			187.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		-			-	-	4.284.000.000,00	600.000.000,00	1.409.555.719,00	428.400.000,00							4.712.400.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-			-	-	3.234.000.000,00	500.000.000,00	1.309.555.719,00	-1.924.444.281,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			3.557.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai					0 KM	0 KM	484.000.000,00	0,00	202.472.200,00	-281.527.800,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			532.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0 KM	0 KM	1.500.000.000,00	200.000.000,00	787.153.169,00	-712.846.831,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				0 Titik	0 Titik	1.100.000.000,00	300.000.000,00	319.930.350,00	-780.069.650,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			1.210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							-	-	1.050.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-950.000.000,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			1.155.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0 KM	0 KM	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				0 Bendung	0 Bendung	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0 KM	0 KM	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			165.000.000,00	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 KM	0 KM	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 Bendung	0 Bendung	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																		
							-	-	3.005.000.000,00	350.000.000,00	732.479.850,00	300.500.000,00							3.305.500.000,00	

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
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.005.000.000,00	350.000.000,00	732.479.850,00	-2.272.520.150,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan	-		3.305.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	42.600.000,00	-457.400.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	242.000.000,00	0,00	0,00	-242.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			266.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	1.000.000.000,00	0,00	339.879.850,00	-660.120.150,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	363.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			399.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0 SR	0 SR	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-				-	-	600.000.000,00	0,00	150.000.000,00	60.000.000,00							660.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	600.000.000,00	0,00	150.000.000,00	-450.000.000,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan	-		660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Pemukiman Berbasis Masyarakat																		
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Pemukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				0 M ² /Hari	0 M ² /Hari	600.000.000,00	0,00	150.000.000,00	-450.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-				-	-	6.063.000.000,00	1.546.685.000,00	1.924.894.481,00	406.300.000,00							6.469.300.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	6.063.000.000,00	1.546.685.000,00	1.924.894.481,00	-4.138.105.519,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan	-		6.469.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase 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
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				0 M	0 M	5.700.000.000,00	1.357.060.000,00	1.692.669.481,00	-4.007.330.519,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			6.070.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				0 Meter	0 Meter	242.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-142.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			266.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	121.000.000,00	89.625.000,00	132.225.000,00	11.225.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			133.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00							275.000.000,00	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				0 Ton/hari	0 Ton/hari	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-				-	-	17.994.000.000,00	6.668.250.000,00	9.222.473.490,00	799.400.000,00							18.793.400.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	17.994.000.000,00	6.668.250.000,00	9.222.473.490,00	-8.771.526.510,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			18.793.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				0 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	894.000.000,00	0,00	400.000.000,00	-494.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			983.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				0 Dokumen	0 Dokumen	400.000.000,00	359.000.000,00	421.300.000,00	21.300.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	16.400.000.000,00	6.159.250.000,00	8.108.573.490,00	-8.291.426.510,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			17.040.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				0 Orang	0 Orang	300.000.000,00	150.000.000,00	292.600.000,00	-7.400.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-				-	-	1.450.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00							1.645.000.000,00	

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
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.450.000.000,00	0,00	0,00	-1.450.000.000,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			1.645.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				0 Kawasan	0 Kawasan	1.450.000.000,00	0,00	0,00	-1.450.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			1.645.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	106.414.854.000,00	99.787.252.693,00	81.428.571.466,00	4.895.996.000,00							111.310.850.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	106.414.854.000,00	99.787.252.693,00	81.428.571.466,00	-24.986.282.534,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			111.310.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				0 Dokumen	0 Dokumen	60.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-10.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			66.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				0 KM	0 KM	88.591.354.000,00	62.517.752.693,00	41.670.035.274,00	-46.921.318.726,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN OPSEN PKB	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			90.805.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				0 Jembatan	0 Jembatan	363.000.000,00	0,00	7.489.900,00	-355.510.100,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			399.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				0 Jembatan	0 Jembatan	2.000.000.000,00	0,00	348.157.800,00	-1.651.842.200,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				0 Jembatan	0 Jembatan	8.500.000.000,00	36.100.000.000,00	37.852.888.492,00	29.352.888.492,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			9.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				0 KM	0 KM	100.000.000,00	19.500.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			5.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0 KM	0 KM	2.700.000.000,00	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	-1.200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			2.970.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan				0 Jembatan	0 Jembatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-	-	300.000.000,00	66.527.801,00	21.021.530,00	30.000.000,00							330.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	300.000.000,00	66.527.801,00	21.021.530,00	-278.978.470,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	49.980.701,00	5.224.430,00	-94.775.570,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	16.547.100,00	15.797.100,00	-84.202.900,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	4.300.000.000,00	2.959.355.669,00	3.277.034.323,00	1.180.000.000,00							5.480.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	-				-	-	1.450.000.000,00	825.311.000,00	1.237.662.000,00	-212.338.000,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			2.195.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	187.980.000,00	300.768.000,00	768.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			710.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	750.000.000,00	563.940.000,00	902.304.000,00	152.304.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang				0 Publikasi	0 Publikasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW 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
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	73.391.000,00	34.590.000,00	-65.410.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.550.000.000,00	2.036.050.350,00	1.986.050.350,00	-563.949.650,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan	-		2.955.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar																		
			Jumlah data SHP Peta Dasar				0 Peta	0 Peta	600.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	1.900.000.000,00	1.486.050.350,00	1.486.050.350,00	-413.949.650,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																		
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	97.994.319,00	53.321.973,00	-146.678.027,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				0 Laporan	0 Laporan	200.000.000,00	97.994.319,00	53.321.973,00	-146.678.027,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							13.660.719.389,00	5.776.445.715,00	5.725.154.784,00	-7.935.564.605,00							14.242.032.207,74	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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							11.850.239.247,00	5.767.445.715,00	5.722.154.784,00	-6.128.084.463,00							12.250.504.051,54	
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							11.850.239.247,00	5.767.445.715,00	5.722.154.784,00	-6.128.084.463,00							12.250.504.051,54	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.304.391.577,00	2.573.585.713,00	2.536.417.296,00	362.016.647,54							4.666.408.224,54	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	67.308.017,00	0,00	0,00	-67.308.017,00			-	-	-		74.038.818,70	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				4 Laporan	4 Laporan	67.308.017,00	0,00	0,00	-67.308.017,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			74.038.818,70	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.232.560.505,00	2.012.551.909,00	2.012.869.399,00	-219.691.106,00			-	-	-		2.421.781.375,04	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.131.735.861,00	1.967.943.940,00	1.967.889.239,00	-163.846.622,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.344.909.446,50	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	43.483.808,00	29.067.969,00	21.670.160,00	-21.813.648,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			47.616.039,00	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				2 Dokumen	3 Dokumen	54.054.572,00	15.540.000,00	23.310.000,00	-30.744.572,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.641.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	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	1.643.132,00	0,00	0,00	-1.643.132,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.807.444,77	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.643.132,00	0,00	0,00	-1.643.132,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.807.444,77	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	177.739.190,00	0,00	0,00	-177.739.190,00			-	-	-		195.513.108,49	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	56.950.940,00	0,00	0,00	-56.950.940,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.646.033,49	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	120.788.250,00	0,00	0,00	-120.788.250,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			132.867.075,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	564.064.583,00	209.512.308,00	194.768.326,00	-369.296.257,00			-	-	-		620.471.043,11	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				2 Paket	2 Paket	6.135.583,00	3.615.644,00	2.489.752,00	-3.645.831,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.749.141,71	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.338.859,00	4.852.938,00	3.388.863,00	-6.949.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.372.745,21	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.700.088,00	5.131.856,00	3.172.356,00	-9.527.732,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.970.096,82	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				4 Dokumen	4 Dokumen	56.388.792,00	0,00	0,00	-56.388.792,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.027.671,74	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
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan	4 Laporan	478.501.261,00	195.911.870,00	185.717.355,00	-292.783.906,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			526.351.387,63	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	609.730.682,00	0,00	0,00	-609.730.682,00			-	-			670.703.750,20	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit	1 Unit	439.230.000,00	0,00	0,00	-439.230.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			483.153.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					5 Unit	5 Unit	21.961.500,00	0,00	0,00	-21.961.500,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.157.650,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5 Unit	5 Unit	148.539.182,00	0,00	0,00	-148.539.182,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			163.393.100,20	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	527.661.640,00	223.688.746,00	223.329.821,00	-304.331.819,00			-	-			580.427.804,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4 Laporan	4 Laporan	2.928.200,00	2.455.047,00	2.455.047,00	-473.153,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.221.020,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4 Laporan	4 Laporan	52.707.600,00	27.358.920,00	27.358.920,00	-25.348.680,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			57.978.360,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4 Laporan	4 Laporan	161.051.000,00	0,00	0,00	-161.051.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			177.156.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4 Laporan	4 Laporan	310.974.840,00	193.874.779,00	193.515.854,00	-117.458.986,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			342.072.324,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	125.326.960,00	127.832.750,00	105.449.750,00	-19.877.210,00			-	-			103.472.325,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					6 Unit	6 Unit	86.996.822,00	59.178.750,00	59.178.750,00	-27.818.072,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.574.225,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6 Unit	8 Unit	21.566.193,00	10.030.000,00	5.280.000,00	-16.286.193,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.808.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	16.763.945,00	58.624.000,00	40.991.000,00	24.227.055,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.090.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	-	259.000.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	-21.403.850,00			-	-			237.596.150,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	45.000.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	-34.500.000,00			-	-			2.196.150,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	-34.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			2.196.150,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	214.000.000,00	0,00	0,00	-214.000.000,00			-	-			235.400.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	107.000.000,00	0,00	0,00	-107.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			117.700.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	107.000.000,00	0,00	0,00	-107.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			117.700.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	1.206.844.750,00	46.783.008,00	72.707.520,00	-133.572.253,00							1.073.272.497,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	1.206.844.750,00	46.783.008,00	72.707.520,00	-1.134.137.230,00			-	-			1.073.272.497,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			990.000.000,00	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				5 Dokumen	3 Dokumen	149.400.000,00	25.183.008,00	62.957.520,00	-86.442.480,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			69.253.272,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				4 Laporan	4 Laporan	54.450.000,00	21.600.000,00	9.750.000,00	-44.700.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			10.725.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				5 Dokumen	5 Dokumen	2.994.750,00	0,00	0,00	-2.994.750,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.294.225,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-				-	-	3.100.600.000,00	3.084.999.968,00	3.084.999.968,00	-1.714.600.000,00							1.386.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.100.600.000,00	3.084.999.968,00	3.084.999.968,00	-15.600.032,00			-	-			1.386.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				45 Unit Rumah	45 Unit Rumah	3.100.600.000,00	3.084.999.968,00	3.084.999.968,00	-15.600.032,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			1.386.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-				-	-	2.944.842.920,00	23.360.000,00	10.780.000,00	1.904.368.260,00							4.849.211.180,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	2.944.842.920,00	23.360.000,00	10.780.000,00	-2.934.062.920,00			-	-			4.849.211.180,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				5 Dokumen	5 Dokumen	86.469.120,00	0,00	0,00	-86.469.120,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				4 Lokasi	4 Lokasi	2.773.456.000,00	0,00	0,00	-2.773.456.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.755.801.600,00	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				4 Laporan	4 Laporan	84.917.800,00	23.360.000,00	10.780.000,00	-74.137.800,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			93.409.580,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	34.560.000,00	23.717.026,00	6.750.000,00	3.456.000,00							38.016.000,00	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	-				-	-	34.560.000,00	23.717.026,00	6.750.000,00	-27.810.000,00			-	-			38.016.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				4 Laporan	4 Laporan	34.560.000,00	23.717.026,00	6.750.000,00	-27.810.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			38.016.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.810.480.142,00	9.000.000,00	3.000.000,00	-1.807.480.142,00							1.991.528.156,20	
2.10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							1.810.480.142,00	9.000.000,00	3.000.000,00	-1.807.480.142,00							1.991.528.156,20	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-				-	-	1.810.480.142,00	9.000.000,00	3.000.000,00	181.048.014,20							1.991.528.156,20	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.810.480.142,00	9.000.000,00	3.000.000,00	-1.807.480.142,00			-	-			1.991.528.156,20	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	1.810.480.142,00	9.000.000,00	3.000.000,00	-1.807.480.142,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			1.991.528.156,20	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.670.737.398,00	11.676.970.624,00	11.219.506.215,00	-5.451.231.183,00							18.354.931.139,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							16.670.737.398,00	11.676.970.624,00	11.219.506.215,00	-5.451.231.183,00							18.354.931.139,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.772.676.297,00	5.002.708.941,00	4.692.287.511,00	917.266.750,00							9.689.943.047,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.502.775.659,00	3.623.996.997,00	3.616.122.377,00	113.346.718,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.853.052.345,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.428.219.799,00	3.580.077.131,00	3.580.345.131,00	152.125.332,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.771.040.899,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	39.875.860,00	29.999.866,00	21.857.246,00	-18.018.614,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			43.863.446,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	34.680.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00	-20.760.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			38.148.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	646.020.820,00	160.631.430,00	0,00	-646.020.820,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			710.622.902,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	596.020.820,00	160.631.430,00	0,00	-596.020.820,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			655.622.902,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	486.706.257,00	336.079.942,00	125.747.258,00	-360.958.999,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			535.376.883,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.347.724,00	7.029.840,00	3.107.280,00	-4.240.444,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			8.082.496,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	182.353.027,00	60.594.124,00	0,00	-182.353.027,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			200.588.330,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.505.077,00	4.992.727,00	4.992.727,00	-2.512.350,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			8.255.585,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak 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 Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.858.079,00	4.583.626,00	4.583.626,00	-20.274.453,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			27.343.887,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	264.642.350,00	258.879.625,00	113.063.625,00	-151.578.725,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			291.106.585,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.188.300.000,00	0,00	36.585.304,00	-3.151.714.696,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.547.130.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.188.300.000,00	0,00	0,00	-3.188.300.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.507.130.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	46 Unit	0,00	0,00	36.585.304,00	36.585.304,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	380.606.598,00	355.917.840,00	355.917.840,00	-24.688.758,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			418.667.258,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	445.530,00	0,00	0,00	-445.530,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			490.083,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	129.361.068,00	105.117.840,00	105.117.840,00	-24.243.228,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			142.297.175,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.800.000,00	250.800.000,00	250.800.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			275.880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	568.266.963,00	526.082.732,00	557.914.732,00	-10.352.231,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			625.093.659,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	524.225.963,00	521.202.732,00	521.202.732,00	-3.023.231,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			576.648.559,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	19.080.000,00	4.880.000,00	11.980.000,00	-7.100.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			20.988.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	24.961.000,00	0,00	24.732.000,00	-229.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			27.457.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.641.863.960,00	2.578.279.334,00	2.524.619.140,00	-117.244.820,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			2.906.050.356,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			8.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	13.780.000,00	0,00	0,00	-13.780.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			15.158.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																			
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				161 Orang	161 Orang	108.356.110,00	97.879.334,00	64.319.140,00	-44.036.970,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			119.191.721,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.077.850,00	30.000.000,00	9.900.000,00	-20.177.850,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			33.085.635,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1 laporan	1 laporan	2.450.400.000,00	2.450.400.000,00	2.450.400.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			2.695.440.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	31.750.000,00	0,00	0,00	-31.750.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			34.925.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																			
			-				-	-	992.610.825,00	954.832.785,00	927.600.000,00	-65.010.825,00		-	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.091.871.908,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			11.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	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				1 Laporan	1 Laporan	54.510.825,00	19.732.785,00	0,00	-54.510.825,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			59.961.908,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	927.600.000,00	927.600.000,00	927.600.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.020.360.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota																			
			-				-	-	67.034.000,00	66.150.000,00	0,00	-67.034.000,00		-	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			73.737.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	67.034.000,00	66.150.000,00	0,00	-67.034.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			73.737.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																			
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			-				-	-	4.196.552.316,00	3.074.999.564,00	3.074.999.564,00	-1.121.552.752,00		-	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			4.593.328.428,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	3.974.400.000,00	2.995.200.000,00	2.995.200.000,00	-979.200.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			4.371.840.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																			
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				146 Orang	146 Orang	57.516.896,00	79.799.564,00	79.799.564,00	22.282.668,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			63.268.586,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	1 Unit	164.635.420,00	0,00	0,00	-164.635.420,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			158.219.842,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							6.698.386.942,00	4.029.218.073,00	3.857.137.668,00	-2.841.249.274,00							6.032.301.555,00		

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							6.698.386.942,00	4.029.218.073,00	3.857.137.668,00	-2.841.249.274,00							6.032.301.555,00	
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6.698.386.942,00	4.029.218.073,00	3.857.137.668,00	-2.841.249.274,00							6.032.301.555,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.802.097.825,00	3.279.222.532,00	3.243.708.288,50	-195.714.298,00							4.606.383.527,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.174.200,00	1.020.450,00	1.183.098,00	-1.991.102,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.491.620,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.020.500,00	1.020.450,00	1.183.098,00	162.598,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.122.550,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	1.061.400,00	0,00	0,00	-1.061.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.167.540,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.092.300,00	0,00	0,00	-1.092.300,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.201.530,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.263.193.505,00	1.999.760.363,00	1.999.760.715,50	-263.432.789,50			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			2.489.512.856,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	2.260.012.755,00	1.999.760.363,00	1.999.760.715,50	-260.252.039,50	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			2.486.014.031,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	1.096.150,00	0,00	0,00	-1.096.150,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.205.765,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.020.500,00	0,00	0,00	-1.020.500,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.122.550,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.064.100,00	0,00	0,00	-1.064.100,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.170.510,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	86.009.163,00	25.470.040,00	47.122.670,00	-38.886.493,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			65.191.070,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				134 Paket	70 Paket	76.009.163,00	25.470.040,00	47.122.670,00	-28.886.493,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			54.191.070,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			11.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	316.325.859,00	209.221.764,00	154.028.699,00	-162.297.160,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			259.489.537,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				20 Paket	20 Paket	14.662.907,00	7.498.109,00	5.239.268,00	-9.423.639,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			16.129.198,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.923.000,00	1.799.954,00	1.859.122,00	-12.063.878,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			15.315.300,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.033.300,00	2.489.591,00	1.521.659,00	-17.511.641,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			20.936.630,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.783.652,00	6.993.206,00	6.777.844,00	-16.005.808,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			25.062.017,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	20.499.904,00	11.231.806,00	-13.768.194,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			27.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				5 Dokumen	5 Dokumen	10.923.000,00	0,00	0,00	-10.923.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			12.015.300,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	6 Laporan	210.000.000,00	169.941.000,00	127.399.000,00	-82.601.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			142.531.092,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
							-	-	576.060.170,00	0,00	44.787.004,00	-531.273.166,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			196.630.023,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	93.249.946,00	0,00	0,00	-93.249.946,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			102.574.941,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	13 Unit	164.000.000,00	0,00	27.146.420,00	-136.853.580,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			34.329.164,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	2 Unit	80.700.000,00	0,00	17.640.584,00	-63.059.416,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			17.804.672,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	38.110.224,00	0,00	0,00	-38.110.224,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			41.921.246,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
							-	-	1.080.167.028,00	767.021.024,00	771.348.164,00	-308.818.864,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.188.183.731,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	33.587.760,00	0,00	0,00	-33.587.760,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			36.946.536,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	90.000.000,00	70.918.740,00	76.918.740,00	-13.081.260,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			99.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	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				1 Laporan	1 Laporan	66.084.268,00	0,00	0,00	-66.084.268,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			72.692.695,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				37 Laporan	37 Laporan	890.495.000,00	696.102.284,00	694.429.424,00	-196.065.576,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			979.544.500,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	477.167.900,00	276.728.891,00	225.477.938,00	-251.689.962,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			403.884.690,00	BADAN PENANGGU LANGGAN 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				2 Unit	2 Unit	76.775.510,00	76.775.510,00	62.447.010,00	-14.328.500,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			84.453.061,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	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				9 Unit	7 Unit	143.207.626,00	139.883.381,00	114.518.681,00	-28.688.945,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			157.528.389,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1 Unit	40.800.000,00	20.240.000,00	20.240.000,00	-20.560.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			44.880.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	20.000.000,00	14.015.000,00	-95.985.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			22.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	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	40.000.000,00	10.000.000,00	6.980.000,00	-33.020.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			22.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0011	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	4 Unit	66.384.764,00	9.830.000,00	7.277.247,00	-59.107.517,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			73.023.240,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	1.896.289.117,00	749.995.541,00	613.429.379,50	-470.371.089,00							1.425.918.028,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-						140.514.403,00	26.962.995,00	19.529.009,00	-120.985.394,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			66.565.843,00	BADAN PENANGGU LANGGAN 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 Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				1 Orang	200 Orang	140.514.403,00	26.962.995,00	19.529.009,00	-120.985.394,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			44.565.843,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			22.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-						911.672.574,00	320.861.775,00	300.847.356,00	-610.825.218,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			430.839.831,00	BADAN PENANGGU LANGGAN 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	3 Kegiatan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			22.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN 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				1 Unit	30 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			55.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap 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 yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				5 Orang	100 Orang	45.786.333,00	20.999.927,00	13.011.965,00	-32.774.368,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			28.364.966,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	10 Keluarga	20.270.038,00	15.827.084,00	14.990.133,00	-5.279.905,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			22.297.042,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				1 Kawasan	10 Kawasan	53.581.230,00	0,00	0,00	-53.581.230,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			58.939.353,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				1 Orang	20 Orang	323.000.000,00	0,00	0,00	-323.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			25.300.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			27.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																			
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			22.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	1 laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			22.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			110.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				5 Kawasan	10 Kawasan	34.034.973,00	34.034.764,00	22.845.258,00	-11.189.715,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			37.438.470,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																			
			-				-	-	423.500.000,00	292.099.016,00	255.529.543,50	-167.970.456,50			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			465.850.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				1 Dokumen	3 Dokumen	312.000.000,00	249.999.516,00	221.186.439,00	-90.813.561,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			343.200.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				1 Orang	100 Orang	20.000.000,00	19.992.175,00	19.206.797,50	-793.202,50	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			22.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			22.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				39 Orang	39 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			23.100.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 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 Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Orang	100 Orang	20.500.000,00	12.107.412,00	12.107.412,00	-8.392.588,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			22.550.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0010		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit																		
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			22.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0012		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				4 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.999.913,00	3.028.895,00	-6.971.105,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			11.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	420.602.140,00	110.071.755,00	37.523.471,00	-383.078.669,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			462.662.354,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0001		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.999.886,00	7.927.279,00	-17.072.721,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			27.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0003		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000,00	0,00	0,00	-18.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			20.350.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0004		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	132.500.000,00	0,00	0,00	-132.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			145.750.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0005		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			16.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0007		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				16 Orang	16 Orang	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			24.750.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0008		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																		
			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)				2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	8.970.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			16.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilgalkan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	23.000.000,00	22.999.865,00	4.352.141,00	-18.647.859,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			25.300.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				5 Lembaga	5 Lembaga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			11.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			11.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0014		Penguatan Kelembagaan 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 penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			28.600.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0015		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	103.102.140,00	53.102.004,00	25.244.051,00	-77.858.089,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			113.412.354,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0016		Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			22.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
									5.983.903.706,00	6.999.494.226,00	7.255.213.223,00	1.271.309.517,00							8.965.107.038,00	
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.872.894.199,00	3.942.233.527,00	3.897.792.082,00	566.996.321,00							5.439.890.520,00	
1.06.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.579.503.945,00	3.065.439.403,00	3.095.714.524,00	-483.789.421,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				3.937.454.340,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	20.500.000,00	21.087.134,00	16.676.173,00	-3.823.827,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-				22.550.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	29.420.793,00	13.230.000,00	13.230.000,00	-16.190.793,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				32.362.872,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	88.220.792,00	34.989.280,00	31.182.753,00	-57.038.039,00							95.942.871,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				101 Paket	101 Paket	39.900.000,00	34.989.280,00	31.182.753,00	-8.717.247,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				42.790.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	48.320.792,00	0,00	0,00	-48.320.792,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				53.152.871,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	262.933.121,00	211.277.359,00	230.778.582,00	-32.154.539,00							289.226.434,00	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				4 Paket	4 Paket	5.614.209,00	5.586.070,00	3.919.226,00	-1.694.983,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				6.175.630,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.399.807,00	6.398.988,00	4.475.742,00	-1.924.065,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				7.039.788,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.309.768,00	9.309.541,00	7.232.110,00	-3.077.658,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				11.340.745,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14.999.337,00	14.982.760,00	13.967.504,00	-1.031.833,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				16.499.271,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009		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				60 Laporan	60 Laporan	225.610.000,00	175.000.000,00	201.184.000,00	-24.426.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			248.171.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	275.417.480,00	27.088.956,00	21.825.025,00	-253.592.455,00			-	-			383.766.128,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	248.286.480,00	0,00	0,00	-248.286.480,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			273.115.128,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			81.520.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	27.131.000,00	27.088.956,00	21.825.025,00	-5.305.975,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.131.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	462.147.068,00	417.117.840,00	355.917.840,00	-106.229.228,00			-	-			508.361.775,00	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	39.247.068,00	36.717.840,00	42.717.840,00	3.470.772,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			43.171.775,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	132.500.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	-102.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			145.750.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	16 Laporan	290.400.000,00	290.400.000,00	283.200.000,00	-7.200.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			319.440.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	154.751.000,00	152.003.555,00	132.467.185,00	-22.283.815,00			-	-			170.226.100,00	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				1 Unit	1 Unit	38.420.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.262.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya				7 Unit	7 Unit	90.917.000,00	88.339.555,00	54.869.555,00	-36.047.445,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.008.700,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	12.590.000,00	12.590.000,00	7.110.000,00	-5.480.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.849.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	12.824.000,00	12.654.000,00	32.067.630,00	19.243.630,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.106.400,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-				-	-	200.286.000,00	732.863.142,00	1.058.959.498,00	18.644.600,00							218.930.600,00	
1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.286.000,00	732.863.142,00	1.058.959.498,00	858.673.498,00			-	-			218.930.600,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0001		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	29.998.000,00	635.037.471,00	1.034.982.847,00	1.004.984.847,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			31.997.800,00	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 Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	42.453.000,00	23.976.651,00	23.976.651,00	-18.476.349,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			46.200.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0003		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	50 Keluarga	28.985.000,00	0,00	0,00	-28.985.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.997.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	5 Lembaga	98.850.000,00	73.849.020,00	0,00	-98.850.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			108.735.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	334.514.376,00	1.292.406.853,00	1.292.406.058,00	548.451.438,00							882.965.814,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	334.514.376,00	1.292.406.853,00	822.775.773,00	488.261.397,00			-	-			367.965.814,00	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				70 Orang	70 Orang	210.645.715,00	514.699.973,00	514.699.866,00	304.054.151,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			231.710.287,00	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				60 Orang	60 Orang	43.365.000,00	229.303.125,00	229.303.090,00	185.938.090,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			47.701.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	10.931.678,00	10.831.730,00	10.831.522,00	-100.156,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			12.024.846,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	69.571.983,00	537.572.025,00	67.941.295,00	-1.630.688,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			76.529.181,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	0,00	0,00	469.630.285,00	469.630.285,00			-	-			515.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	60 Orang	0,00	0,00	469.630.285,00	469.630.285,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			515.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-				-	-	395.452.559,00	502.323.860,00	476.504.927,00	39.545.256,00							434.997.815,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-				-	-	14.454.559,00	22.207.665,00	22.207.453,00	7.752.894,00			-	-			15.900.015,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	14.454.559,00	22.207.665,00	22.207.453,00	7.752.894,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			15.900.015,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	380.998.000,00	480.116.195,00	454.297.474,00	73.299.474,00			-	-			419.097.800,00	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				54 Keluarga	54 Keluarga	42.998.000,00	32.407.938,00	6.589.224,00	-36.408.776,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			47.297.800,00	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				500 Keluarga	500 Keluarga	215.000.000,00	447.708.257,00	447.708.250,00	232.708.250,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			236.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	123.000.000,00	0,00	0,00	-123.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			135.300.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-				-	-	180.756.572,00	529.666.844,00	529.550.658,00	1.807.565.717,00							1.988.322.289,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	180.756.572,00	529.666.844,00	529.550.658,00	348.794.086,00			-	-			1.988.322.289,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	180.756.572,00	529.666.844,00	529.550.658,00	348.794.086,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			1.988.322.289,00	DINAS SOSIAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN							7.578.819.524,00	6.653.870.018,00	7.053.917.421,00	-524.902.103,00							9.012.587.473,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.578.819.524,00	6.653.870.018,00	7.053.917.421,00	-524.902.103,00							9.012.587.473,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							7.578.819.524,00	6.653.870.018,00	7.053.917.421,00	-524.902.103,00							9.012.587.473,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.286.739.628,00	2.969.951.666,00	2.891.901.939,00	553.984.928,00							3.840.724.556,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.07.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.712.698,00	0,00	0,00	-12.712.698,00			-	-			20.583.967,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	6 Dokumen	12.712.698,00	0,00	0,00	-12.712.698,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.583.967,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.548.381.573,00	2.371.857.680,00	2.371.857.879,00	-176.523.694,00			-	-			2.880.219.729,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.507.646.551,00	2.341.123.626,00	2.341.123.825,00	-166.522.726,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.835.411.206,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					50 Dokumen	50 Dokumen	23.934.879,00	13.934.340,00	13.934.340,00	-10.000.539,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			26.328.366,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					20 Dokumen	20 Dokumen	16.800.143,00	16.799.714,00	16.799.714,00	-429,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.480.157,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	40.502.588,00	0,00	0,00	-40.502.588,00			-	-			44.552.846,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					4 Paket	4 Paket	40.502.588,00	0,00	0,00	-40.502.588,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.552.846,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	172.236.174,00	181.085.704,00	149.349.724,00	-22.886.450,00			-	-			299.459.790,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	5.340.600,00	5.336.054,00	3.784.624,00	-1.555.976,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.874.660,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	6.873.035,00	6.865.130,00	6.865.130,00	-7.905,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.560.338,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					7 Paket	7 Paket	8.167.989,00	8.167.396,00	8.167.396,00	-593,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.984.787,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					20 Laporan	20 Laporan	3.359.550,00	3.346.124,00	2.257.574,00	-1.101.976,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.695.505,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25 Laporan	25 Laporan	148.495.000,00	157.371.000,00	128.275.000,00	-20.220.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			273.344.500,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	85.000.000,00	0,00	6.329.054,00	-78.670.946,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			125.359.745,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					-	21 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			31.859.745,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					7 Unit	7 Unit	85.000.000,00	0,00	6.329.054,00	-78.670.946,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2.07.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	231.885.845,00	231.067.532,00	231.067.532,00	-818.313,00			-	-			255.074.429,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
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	36.218.172,00	35.400.000,00	35.400.000,00	-818.172,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			39.839.989,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	195.667.673,00	195.667.532,00	195.667.532,00	-141,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			215.234.440,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	196.020.750,00	185.940.750,00	133.297.750,00	-62.723.000,00			-	-			215.474.050,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	132.200.750,00	132.181.750,00	98.711.750,00	-33.489.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			145.272.050,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	18.020.000,00	18.020.000,00	9.620.000,00	-8.400.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.822.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	45.800.000,00	35.739.000,00	24.966.000,00	-20.834.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.380.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-				-	-	74.210.562,00	0,00	6.096.686,00	7.421.056,00							81.631.618,00		
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	74.210.562,00	0,00	6.096.686,00	-68.113.876,00			-	-			81.631.618,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																			
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	74.210.562,00	0,00	6.096.686,00	-68.113.876,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			81.631.618,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	488.844.149,00	544.199.104,00	1.635.096.819,00	356.884.415,00							845.728.564,00		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	459.604.149,00	531.961.253,00	1.475.834.154,00	1.016.230.005,00			-	-			780.564.564,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi																			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				96 Orang	96 Orang	450.254.149,00	531.961.253,00	1.475.834.154,00	1.025.580.005,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			770.279.564,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																			
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				5 Lembaga	5 Lembaga	9.350.000,00	0,00	0,00	-9.350.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.285.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-				-	-	12.240.000,00	12.237.851,00	159.262.665,00	147.022.665,00			-	-			24.464.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																			
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				4 Lembaga	4 Lembaga	12.240.000,00	12.237.851,00	159.262.665,00	147.022.665,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			24.464.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-				-	-	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00			-	-			40.700.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																			
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				5 Perusahaan	5 Perusahaan	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.700.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	405.000.000,00	112.625.388,00	169.241.757,00	40.500.000,00							445.500.000,00		
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	320.000.000,00	112.625.388,00	169.241.757,00	-150.758.243,00			-	-			352.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																			
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				5 Orang	5 Orang	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				30 Orang	30 Orang	215.000.000,00	112.625.388,00	169.241.757,00	-45.758.243,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			236.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00			-	-			93.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 CP/II/PM yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				20 Orang	20 Orang	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	3.324.025.185,00	3.027.093.860,00	2.351.580.220,00	474.977.550,00							3.799.002.735,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	49.000.000,00	0,00	0,00	-49.000.000,00							53.900.000,00	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				1 Perusahaan	1 Perusahaan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				1 Perusahaan	1 Perusahaan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.900.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	3.275.025.185,00	3.027.093.860,00	2.351.580.220,00	-923.444.965,00							3.745.102.735,00	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				12 Perkara	12 Perkara	190.386.373,00	190.385.300,00	65.066.795,00	-125.319.578,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			352.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				6 Perkara	6 Perkara	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15 Asosiasi dan Serikat Pekerja	25.277.380,00	0,00	0,00	-25.277.380,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.805.118,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	350.830.385,00	233.977.535,00	0,00	-350.830.385,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			385.913.466,00	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				13000 Orang	13000 Orang	2.703.531.047,00	2.602.731.025,00	2.286.513.425,00	-417.017.622,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.973.884.151,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							9.223.470.675,00	9.375.464.964,00	9.741.982.915,00	518.512.240,00							13.859.100.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.223.470.675,00	9.375.464.964,00	9.741.982.915,00	518.512.240,00							13.859.100.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							8.112.470.675,00	5.529.109.067,00	5.919.596.929,00	-2.192.873.746,00							8.947.000.000,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	6.640.000.000,00	4.814.618.020,00	5.297.976.791,00	684.000.000,00							7.324.000.000,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0004	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. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0005	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. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	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	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.100.000.000,00	3.840.989.784,00	3.883.981.601,00	-216.018.399,00			-	-			4.510.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.000.000.000,00	3.794.430.900,00	3.795.714.714,00	-204.285.286,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	25.998.884,00	49.866.887,00	19.866.887,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	20.560.000,00	38.400.000,00	-31.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			77.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005	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	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah 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 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	0,00	19.607.315,00	-50.392.685,00			-	-			77.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	0,00	19.607.315,00	-50.392.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			77.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	310.000.000,00	181.552.950,00	289.096.900,00	-20.903.100,00			-	-			341.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	11.992.730,00	10.021.104,00	-9.978.896,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	3.734.464,00	7.069.290,00	-12.930.710,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.999.756,00	39.945.506,00	19.945.506,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	154.826.000,00	232.061.000,00	32.061.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	930.000.000,00	0,00	125.419.305,00	-804.580.695,00			-	-			1.043.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																					
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	330.000.000,00	0,00	125.419.305,00	-204.580.695,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			363.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	700.000.000,00	525.499.671,00	539.580.072,00	-160.419.928,00			-	-			770.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	69.499.671,00	83.580.072,00	-36.419.928,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			132.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	570.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00	-114.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			627.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	530.000.000,00	266.575.615,00	440.291.598,00	-89.708.402,00			-	-			583.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.08.01.2.09.0001	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	100.000.000,00	71.890.000,00	58.420.628,00	-41.579.372,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.08.01.2.09.0002	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 Perizannya				15 Unit	15 Unit	200.000.000,00	174.995.615,00	162.901.970,00	-37.098.030,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	19.690.000,00	20.050.000,00	-9.950.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	198.919.000,00	-1.081.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/P erkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-				-	-	320.000.000,00	129.999.311,00	166.087.103,00	32.000.000,00							352.000.000,00		
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	120.000.000,00	29.999.311,00	16.087.103,00	-103.912.897,00			-				132.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	29.999.311,00	16.087.103,00	-13.912.897,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-				33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																			
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																			
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-				22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																			
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi	1 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																			
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	-30.000.000,00			-	-			198.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan</i>				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota</i>				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota</i>				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-				-	-	90.000.000,00	79.528.438,00	53.841.586,00	9.000.000,00							99.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	19.998.157,00	13.105.065,00	-16.894.935,00			-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	19.998.157,00	13.105.065,00	-16.894.935,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan</i>				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan 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 Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Layanan	5 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	29.530.281,00	10.736.521,00	-19.263.479,00			-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	29.530.281,00	10.736.521,00	-19.263.479,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penuh Kebutuhan Spesifik				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-				-	-	100.000.000,00	74.975.672,00	99.999.659,00	10.000.000,00							110.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	74.975.672,00	99.999.659,00	-341,00			-	-			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	74.975.672,00	99.999.659,00	-341,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				3 Lembaga	3 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Layanan	5 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-				-	-	142.470.675,00	49.999.886,00	20.617.326,00	17.529.325,00							160.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				3 Organisasi	3 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	142.470.675,00	49.999.886,00	20.617.326,00	-121.853.349,00			-	-			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	49.999.886,00	20.617.326,00	-29.382.674,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	42.470.675,00	0,00	0,00	-42.470.675,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-				-	-	820.000.000,00	379.987.740,00	281.074.464,00	82.000.000,00							902.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	70.000.000,00	49.999.661,00	17.195.167,00	-52.804.833,00							77.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu				1 Kegiatan	1 Kegiatan	70.000.000,00	49.999.661,00	17.195.167,00	-52.804.833,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			77.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																		
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00							33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	720.000.000,00	299.988.079,00	233.879.297,00	-486.120.703,00							792.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0004	Pembangunan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				1 Lembaga	1 Lembaga	600.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	-550.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			660.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus				25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	49.988.079,00	183.879.297,00	83.879.297,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							1.111.000.000,00	3.846.355.897,00	3.822.385.986,00	2.711.385.986,00							4.912.100.000,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				-	-	180.000.000,00	129.997.671,00	79.677.305,00	51.000.000,00							231.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	150.000.000,00	129.997.671,00	79.677.305,00	-70.322.695,00			-	-			198.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	59.999.272,00	21.187.834,00	-38.812.166,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	39.999.509,00	39.813.871,00	-186.129,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			44.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	9.999.612,00	9.999.612,00	-388,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			44.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				3 Organisasi	3 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				3 Organisasi	3 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																		
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																			
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.000,00	19.999.278,00	8.675.988,00	-31.324.012,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			44.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																			
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																			
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)																			
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana																			
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan																			
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																			
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																			
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																			
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																			
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota																			
			Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB																			
			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana																			
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																			
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																			
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																			
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal																			
							-	-	150.000.000,00	511.976.000,00	511.976.000,00	361.976.000,00			-	-			682.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	158.376.000,00	158.376.000,00	148.376.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	253.600.000,00	253.600.000,00	243.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	1 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	10.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	22.400.000,00			-	-			39.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				25 Orang	25 Orang	10.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	22.400.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			39.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	380.000.000,00	1.225.818.534,00	1.288.034.909,00	908.034.909,00			-	-			1.496.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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)				25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	222.824.000,00	222.824.000,00	202.824.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																			
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																			
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																			
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	893.000.000,00	955.300.000,00	945.300.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA	-	-			990.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																			
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	19.994.534,00	19.910.909,00	-180.089.091,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																			
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan																			
			Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				25 Orang	25 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB	-				-	-	90.000.000,00	519.800.000,00	519.800.000,00	429.800.000,00			-	-			660.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetiaan Ber-KB				1 Organisasi	1 Organisasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				6 Kampung	6 Kampung	10.000.000,00	519.800.000,00	519.800.000,00	509.800.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			572.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-				-	-	301.000.000,00	1.426.363.692,00	1.390.497.772,00	1.503.100.000,00							1.804.100.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	110.000.000,00	1.344.600.000,00	1.344.600.000,00	1.234.600.000,00			-	-			1.595.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				15 Keluarga	15 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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)				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi 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																			
			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				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan 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 Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				3 Kelompok	3 Kelompok	10.000.000,00	1.344.600.000,00	1.344.600.000,00	1.334.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			1.485.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				3 Kelompok	3 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																		
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Organisasi	1 Organisasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00	50.998.301,00	30.540.023,00	-20.459.977,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			55.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Organisasi	1 Organisasi	50.000.000,00	30.765.391,00	15.357.749,00	-34.642.251,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	1 laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN																	26.574.232.023,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	2.106.500.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	2.106.500.000,00	
	1. 2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																	1.424.500.000,00	
									24.458.392.748,00	11.212.024.125,00	13.051.521.904,00	-11.406.870.844,00								
									1.915.000.000,00	533.487.223,00	510.424.418,00	-1.404.575.582,00								
									1.915.000.000,00	533.487.223,00	510.424.418,00	-1.404.575.582,00								
									1.295.000.000,00	408.549.384,00	444.877.497,00	129.500.000,00								

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
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	995.000.000,00	248.027.534,00	146.783.413,00	-848.216.587,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			1.094.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	79.999.965,00	79.927.380,00	-20.072.620,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota					1 laporan	1 laporan	250.000.000,00	49.868.135,00	26.841.684,00	-223.158.316,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																	
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			121.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal																	
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota																	
	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	39.999.698,00	14.618.223,00	-85.381.777,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota																	
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis					1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	39.999.764,00	8.005.875,00	-91.994.125,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis																	
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan					1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			132.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan																	
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	38.159.972,00	17.390.251,00	-97.609.749,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			126.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)																	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	160.521.850,00	298.094.084,00	-1.905.916,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan 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
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				15 Ton	8 Ton	300.000.000,00	160.521.850,00	298.094.084,00	-1.905.916,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemberdayaan dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-				-	-	390.000.000,00	45.159.908,00	16.460.354,00	39.000.000,00							429.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Pemberdayaan dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberdayaan dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	240.000.000,00	45.159.908,00	16.460.354,00	-223.539.646,00			-	Pemberdayaan dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			264.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	45.159.908,00	16.460.354,00	-123.539.646,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pemberdayaan dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			154.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-				-	-	230.000.000,00	79.777.931,00	49.086.567,00	23.000.000,00							253.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	230.000.000,00	79.777.931,00	49.086.567,00	-180.913.433,00			-	Pemberdayaan dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			253.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			<i>Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	43.648.883,00	31.736.785,00	-98.263.215,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pemberdayaan dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			143.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	36.129.048,00	17.349.782,00	-82.650.218,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pemberdayaan dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							22.543.392.748,00	10.678.536.902,00	12.541.097.486,00	-10.002.295.262,00							24.467.732.023,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							22.543.392.748,00	10.678.536.902,00	12.541.097.486,00	-10.002.295.262,00							24.467.732.023,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.859.392.748,00	8.727.255.272,00	8.651.280.798,00	1.185.939.275,00							13.045.332.023,00	

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
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.700.292.748,00	6.939.684.079,00	7.034.799.514,00	-1.665.493.234,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			9.570.322.023,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	65 Orang/bulan	8.500.292.748,00	6.841.286.055,00	6.943.260.574,00	-1.557.032.174,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			9.350.322.023,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	59.998.024,00	53.138.940,00	-96.861.060,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	-11.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	300.000.000,00	31.069.920,00	0,00	-300.000.000,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				112 Paket	100 Paket	250.000.000,00	31.069.920,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	501.500.000,00	431.379.537,00	374.315.800,00	-127.184.200,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			551.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	7.988.920,00	5.573.456,00	-2.426.544,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			8.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.500.000,00	9.057.242,00	6.319.363,00	-3.180.637,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			10.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak 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 Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	19.078.790,00	10.462.396,00	-19.537.604,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.888.800,00	3.888.800,00	-111.200,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			4.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	500 Laporan	450.000.000,00	391.365.785,00	348.071.785,00	-101.928.215,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			495.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.010.000.000,00	33.946.742,00	13.093.490,00	-996.906.510,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			1.111.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			660.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			176.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	250.000.000,00	33.946.742,00	3.106.990,00	-246.893.010,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	9.986.500,00	9.986.500,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.083.600.000,00	1.064.931.384,00	1.064.931.384,00	-18.668.616,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			1.191.960.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	180.000.000,00	161.331.384,00	161.331.384,00	-18.668.616,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			198.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				51 Laporan	51 Laporan	903.600.000,00	903.600.000,00	903.600.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			993.960.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	264.000.000,00	226.243.610,00	164.140.610,00	-99.859.390,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			290.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
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				21 Unit	21 Unit	170.000.000,00	149.733.610,00	116.263.610,00	-53.736.390,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			187.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				71 Unit	71 Unit	50.000.000,00	40.600.000,00	22.740.000,00	-27.260.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	44.000.000,00	35.910.000,00	25.137.000,00	-18.863.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			48.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	2.625.000.000,00	507.107.482,00	2.138.760.429,00	262.500.000,00							2.887.500.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	2.050.000.000,00	483.107.574,00	2.105.449.574,00	55.449.574,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			2.255.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	299.999.369,00	1.603.505.069,00	603.505.069,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.01.0002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	850.000.000,00	183.108.205,00	501.944.505,00	-348.055.495,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			935.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02.2.01.0011		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji				10000 Gram	10000 Gram	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	-		110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-				-	-	150.000.000,00	23.999.908,00	2.161.305,00	-147.838.695,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	-		165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																		
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	23.999.908,00	2.161.305,00	-147.838.695,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	-		192.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar				10 Ton	10 Ton	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			82.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	150.000.000,00	0,00	31.149.550,00	-118.850.450,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	-		165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				10 Ton	8 Ton	150.000.000,00	0,00	31.149.550,00	-118.850.450,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	3.850.000.000,00	671.632.168,00	904.122.568,00	55.000.000,00							3.905.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	325.000.000,00	26.340.000,00	0,00	-325.000.000,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	-		357.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung 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 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	26.340.000,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			93.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			82.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.01.0016		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			93.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.01.0017		Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			88.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	3.450.000.000,00	645.292.168,00	904.122.568,00	-2.545.877.432,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			3.465.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0002		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			385.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0003		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Unit	14 Unit	1.200.000.000,00	497.235.000,00	756.365.400,00	-443.634.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			1.320.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0006		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																		
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03.2.02.0008		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				4 Unit	11 Unit	300.000.000,00	148.057.168,00	147.757.168,00	-152.242.832,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum																		
			-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			82.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.04.0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum																		
			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			82.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																		
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota																		
			-				-	-	410.000.000,00	147.894.489,00	227.824.932,00	-182.175.068,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			451.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			176.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis																		
			Jumlah kader zoonosis				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	73.243.043,00	72.338.118,00	-27.661.882,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	74.651.446,00	155.486.814,00	5.486.814,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			82.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan																		
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			82.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			82.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			82.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			385.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			385.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																		
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	1.150.000.000,00	197.946.003,00	197.943.168,00	115.000.000,00							1.265.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	1.150.000.000,00	197.946.003,00	197.943.168,00	-952.056.832,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			1.265.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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				128,45 Ha	128,45 Ha	750.000.000,00	197.946.003,00	197.943.168,00	-552.056.832,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			825.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 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 Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				128,45 Ha	128,45 Ha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																		
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-				-	-	549.000.000,00	206.160.231,00	119.338.567,00	54.900.000,00							603.900.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	549.000.000,00	206.160.231,00	119.338.567,00	-429.661.433,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	-		603.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																		
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	87.435.892,00	94.974.503,00	-5.025.497,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	299.000.000,00	118.724.339,00	24.364.064,00	-274.635.936,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			328.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	1.500.000.000,00	220.541.257,00	301.827.024,00	150.000.000,00							1.650.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	1.500.000.000,00	220.541.257,00	301.827.024,00	-1.198.172.976,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	-		1.650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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				5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	70.542.117,00	43.689.202,00	-206.310.798,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	149.999.140,00	119.111.614,00	-80.888.386,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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	
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/P erkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebuna n			275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																			
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				25 Orang	26 Orang	150.000.000,00	0,00	139.026.208,00	-10.973.792,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PER TANIAN	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/P erkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebuna n			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 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				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/P erkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebuna n			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani																			
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/P erkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebuna n			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																			
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/P erkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebuna n			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN																			
									12.889.730.456,00	8.504.334.051,00	8.976.807.035,00	-3.912.923.421,00							16.040.163.072,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.409.730.456,00	8.223.954.530,00	8.690.750.606,00	-3.718.979.850,00							15.512.163.072,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							12.409.730.456,00	8.223.954.530,00	8.690.750.606,00	-3.718.979.850,00							15.512.163.072,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.451.807.562,00	4.563.099.251,00	4.498.909.172,00	1.362.951.891,00							6.814.759.453,00		
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.233.416.529,00	3.717.109.286,00	3.769.392.779,00	-464.023.750,00							5.291.770.661,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	4.175.302.500,00	3.669.139.915,00	3.723.963.892,00	-451.338.608,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.219.128.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	37.834.029,00	37.829.371,00	35.288.887,00	-2.545.142,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			47.292.536,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.280.000,00	10.140.000,00	10.140.000,00	-10.140.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.793.175,00	0,00	0,00	-50.793.175,00							63.491.469,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	50.793.175,00	0,00	0,00	-50.793.175,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			63.491.469,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	268.417.782,00	128.774.873,00	99.061.455,00	-169.356.327,00							335.522.228,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.06.0001	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	4.938.824,00	4.933.868,00	3.444.912,00	-1.493.912,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.173.530,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.817.452,00	9.808.105,00	5.417.510,00	-4.399.942,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.271.815,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.986.606,00	787.900,00	14.540.033,00	6.553.427,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.983.258,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	245.674.900,00	113.245.000,00	75.659.000,00	-170.015.900,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			307.093.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-	98.051.315,00	0,00	0,00	-98.051.315,00								122.564.144,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	37.646.105,00	0,00	0,00	-37.646.105,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			47.057.631,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	60.405.210,00	0,00	0,00	-60.405.210,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.506.513,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	-	534.265.692,00	534.265.692,00	429.865.692,00	-104.400.000,00								667.832.115,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	74.665.692,00	74.665.692,00	74.665.692,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			93.332.115,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	459.600.000,00	459.600.000,00	355.200.000,00	-104.400.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			574.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	-	266.863.069,00	182.949.400,00	200.589.246,00	-66.273.823,00								333.578.836,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	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				10 Unit	10 Unit	216.030.000,00	171.129.400,00	193.399.246,00	-22.630.754,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			270.037.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	20.950.000,00	11.820.000,00	7.190.000,00	-13.760.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.187.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	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	29.883.069,00	0,00	0,00	-29.883.069,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.353.836,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					-	-	10.963.493,00	0,00	0,00	2.740.874,00								13.704.367,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					-	-	10.963.493,00	0,00	0,00	-10.963.493,00								13.704.367,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																			
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	6.151.710,00	0,00	0,00	-6.151.710,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.689.638,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	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	4.811.783,00	0,00	0,00	-4.811.783,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.014.729,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					-	54,11 dan 88,60 Poin	139.772.185,00	65.938.479,00	63.972.337,00	34.943.047,00								174.715.232,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				-	100 Persen	139.772.185,00	65.938.479,00	63.972.337,00	-75.799.848,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan	Lingkungan Hidup		174.715.232,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	35.264.392,00	35.264.344,00	35.264.030,00	-362,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			44.080.490,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	24.540.314,00	24.524.814,00	24.524.814,00	-15.500,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			30.675.393,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	79.967.479,00	6.149.321,00	4.183.493,00	-75.783.986,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			99.959.349,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-				-	-	174.675.969,00	174.669.985,00	201.400.596,00	43.668.992,00							218.344.961,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	174.675.969,00	174.669.985,00	201.400.596,00	26.724.627,00			-	-	-		218.344.961,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0,1052 Ha	0,1052 Ha	174.675.969,00	174.669.985,00	201.400.596,00	26.724.627,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	-			218.344.961,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-				-	-	50.000.000,00	8.499.535,00	8.495.515,00	12.500.000,00							62.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-				-	-	50.000.000,00	8.499.535,00	8.495.515,00	-41.504.485,00			-	-	-		62.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	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				10 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	8.499.535,00	8.495.515,00	-41.504.485,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			62.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-				-	-	177.814.733,00	17.433.073,00	7.730.000,00	44.453.683,00							222.268.416,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	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	-				-	-	177.814.733,00	17.433.073,00	7.730.000,00	-170.084.733,00			-	-	-		222.268.416,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	43.962.648,00	0,00	0,00	-43.962.648,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.953.310,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				4 Orang	4 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	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				24 Badan Usaha	24 Badan Usaha	93.852.085,00	17.433.073,00	7.730.000,00	-86.122.085,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			117.315.106,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	40.000.000,00	15.993.058,00	15.992.745,00	10.000.000,00							50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	15.993.058,00	15.992.745,00	-24.007.255,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				10 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	15.993.058,00	15.992.745,00	-24.007.255,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	16.406.514,00	8.795.528,00	4.920.000,00	4.101.629,00							20.508.143,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	16.406.514,00	8.795.528,00	4.920.000,00	-11.486.514,00			-	-	-		20.508.143,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani</i>				15 Pengaduan	15 Pengaduan	16.406.514,00	8.795.528,00	4.920.000,00	-11.486.514,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			20.508.143,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	6.348.290.000,00	3.369.525.621,00	3.889.330.241,00	1.587.072.500,00							7.935.362.500,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	6.348.290.000,00	3.369.525.621,00	3.889.330.241,00	-2.458.959.759,00			-	-	-		7.935.362.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>				2 Kelompok	2 Kelompok	43.990.000,00	29.838.585,00	12.422.792,00	-31.567.208,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.987.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>				5 Unit	5 Unit	2.550.000.000,00	30.000.000,00	375.467.639,00	-2.174.532.361,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			68.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			<i>Jumlah sampah yang terdaur ulang</i>				1 Ton	1 Ton	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional</i>				14500 Ton	14500 Ton	3.664.300.000,00	3.309.687.036,00	3.501.439.810,00	-162.860.190,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			4.642.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							480.000.000,00	280.379.521,00	286.056.429,00	-193.943.571,00							528.000.000,00	
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							480.000.000,00	280.379.521,00	286.056.429,00	-193.943.571,00							528.000.000,00	
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00							55.000.000,00	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			<i>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	380.000.000,00	230.543.276,00	247.738.528,00	38.000.000,00							418.000.000,00	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	380.000.000,00	230.543.276,00	247.738.528,00	-132.261.472,00			-	-	-		418.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 Unit	1 Unit	130.000.000,00	77.836.621,00	81.080.661,00	-48.919.339,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			143.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				5 Unit	1 Unit	250.000.000,00	152.706.655,00	166.657.867,00	-83.342.133,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	50.000.000,00	49.836.245,00	38.317.901,00	5.000.000,00							55.000.000,00	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	50.000.000,00	49.836.245,00	38.317.901,00	-11.682.099,00			-	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				0,01 Ton	0,01 Ton	50.000.000,00	49.836.245,00	38.317.901,00	-11.682.099,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.577.497.165,00	5.192.378.598,00	5.259.554.782,00	-1.317.942.383,00							6.779.888.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.577.497.165,00	5.192.378.598,00	5.259.554.782,00	-1.317.942.383,00							6.779.888.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.577.497.165,00	5.192.378.598,00	5.259.554.782,00	-1.317.942.383,00							6.779.888.000,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.672.497.165,00	4.657.560.960,00	4.964.907.959,00	281.390.835,00							5.953.888.000,00	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.197.480.000,00	3.156.866.503,00	3.185.300.740,00	-12.179.260,00			-	-			3.555.228.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				17 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	3.000.000.000,00	3.042.197.215,00	3.042.220.545,00	42.220.545,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	170.000.000,00	89.999.288,00	112.000.195,00	-57.999.805,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			225.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	27.480.000,00	24.670.000,00	31.080.000,00	3.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.228.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	89.400.000,00	0,00	0,00	-89.400.000,00			-	-			98.340.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				55 Paket	55 Paket	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			71.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				3 Orang	3 Orang	24.400.000,00	0,00	0,00	-24.400.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.840.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	365.000.000,00	185.844.915,00	140.239.263,00	-224.760.737,00			-	-			181.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	9.969.303,00	6.971.454,00	-8.028.546,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	9.991.926,00	6.992.123,00	-8.007.877,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	15.885.186,00	15.885.186,00	-19.114.814,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			38.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	149.998.500,00	110.390.500,00	-189.609.500,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	779.417.165,00	249.992.533,00	457.575.639,00	-321.841.526,00			-	-			847.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			440.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	29.417.165,00	0,00	12.530.490,00	-16.886.675,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	350.000.000,00	249.992.533,00	445.045.149,00	95.045.149,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			375.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	936.200.000,00	846.515.641,00	857.683.949,00	-78.516.051,00			-	-			1.029.820.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00	13.984.257,00	16.674.357,00	-325.643,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	117.331.384,00	129.409.592,00	-20.590.408,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			59.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	715.200.000,00	661.200.000,00	657.600.000,00	-57.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			786.720.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	305.000.000,00	218.341.368,00	324.108.368,00	19.108.368,00			-	-			242.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	-1.580.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	120.000.000,00	98.823.368,00	57.953.368,00	-62.046.632,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	45.000.000,00	20.710.000,00	14.823.000,00	-30.177.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.500.000,00	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	100.000.000,00	60.388.000,00	212.912.000,00	112.912.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			38.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-				-	-	545.000.000,00	360.472.856,00	209.947.167,00	-22.500.000,00							522.500.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	120.000.000,00	60.000.000,00	40.500.000,00	-79.500.000,00			-	-			99.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	60.000.000,00	40.500.000,00	-79.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			99.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	350.000.000,00	249.527.730,00	169.447.167,00	-180.552.833,00			-	-			363.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	249.527.730,00	169.447.167,00	-180.552.833,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			363.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	75.000.000,00	50.945.126,00	0,00	-75.000.000,00			-	-			60.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	50.945.126,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			60.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	250.000.000,00	135.944.782,00	65.499.656,00	-52.000.000,00							198.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	175.000.000,00	84.999.656,00	65.499.656,00	-109.500.344,00			-	-			137.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	5 Layanan	120.000.000,00	60.000.000,00	40.500.000,00	-79.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			99.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																			
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	24.999.656,00	24.999.656,00	-30.000.344,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			38.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																			
			-				-	-	75.000.000,00	50.945.126,00	0,00	-75.000.000,00			-	-			60.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	50.945.126,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			60.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																			
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																			
			-				-	-	55.000.000,00	20.400.000,00	10.200.000,00	-44.800.000,00			-	-			60.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.01.0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000,00	20.400.000,00	10.200.000,00	-44.800.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			60.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN																			
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan																			
			-				-	-	55.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	-46.000.000,00			-	-			45.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	-46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
									13.554.544.870,00	12.123.048.605,00	5.843.572.559,00	-7.710.972.311,00							8.093.419.589,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
									13.554.544.870,00	12.123.048.605,00	5.843.572.559,00	-7.710.972.311,00							8.093.419.589,00		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
									13.554.544.870,00	12.123.048.605,00	5.843.572.559,00	-7.710.972.311,00							8.093.419.589,00		
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
			-				-	-	3.290.053.624,00	2.694.177.913,00	2.685.257.653,00	-604.795.971,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.617.372.177,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	3.228.066.164,00	2.632.191.597,00	2.632.307.099,00	-595.759.065,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.550.872.780,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	44.999.452,00	44.998.596,00	36.050.554,00	-8.948.898,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			49.499.397,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	16.988.008,00	16.987.720,00	16.900.000,00	-88.008,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																			
			-				-	-	5.499.331,00	5.499.331,00	3.046.011,00	-2.453.320,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.499.331,00	5.499.331,00	3.046.011,00	-2.453.320,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
			-				-	-	0,00	0,00	13.808.845,00	13.808.845,00			-	-			70.000.000,00	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	
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	2 Paket	0,00	0,00	13.808.845,00	13.808.845,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	345.350.191,00	345.340.357,00	191.788.058,00	-153.562.133,00			-	-			379.885.141,00	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				3 Paket	3 Paket	11.487.335,00	11.481.158,00	7.884.803,00	-3.602.532,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.636.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.851.334,00	9.850.233,00	6.869.232,00	-2.982.102,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.836.467,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.486.272,00	17.485.966,00	12.237.423,00	-5.248.849,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.234.899,00	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	306.525.250,00	306.523.000,00	164.796.600,00	-141.728.650,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			337.177.775,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	497.093.258,00	491.711.649,00	483.634.367,00	-13.458.891,00			-	-			522.258.099,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1.403.561,00	1.393.809,00	1.020.527,00	-383.034,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			1.543.917,00	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	140.489.697,00	138.717.840,00	138.717.840,00	-1.771.857,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			147.514.182,00	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	355.200.000,00	351.600.000,00	343.896.000,00	-11.304.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			373.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	343.206.586,00	343.168.068,00	260.193.068,00	-83.013.518,00			-	-			361.698.500,00	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				1 Unit	1 Unit	39.518.500,00	39.487.000,00	39.487.000,00	-31.500,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.518.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	175.154.086,00	175.147.068,00	134.277.068,00	-40.877.018,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			190.333.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	43 Unit	28.670.000,00	28.670.000,00	16.490.000,00	-12.180.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.360.000,00	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				2 Unit	2 Unit	99.864.000,00	99.864.000,00	69.939.000,00	-29.925.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			102.487.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-				-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	133.261.850,00	235.528.240,00			-	-			238.528.240,00		
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-				-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	133.261.850,00	130.261.850,00			-	-			238.528.240,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status 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 Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				-	19 Desa	0,00	0,00	131.761.850,00	131.761.850,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			190.290.762,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				52 Desa	52 Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			48.237.478,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-				-	-	48.237.478,00	48.237.392,00	22.945.174,00	24.967.522,00							73.205.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-				-	-	48.237.478,00	48.237.392,00	22.945.174,00	-25.292.304,00							73.205.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	48.237.478,00	48.237.392,00	22.945.174,00	-25.292.304,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			73.205.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	7.796.791.738,00	7.076.247.606,00	1.344.673.366,00	-6.251.778.163,00							1.545.013.575,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	7.796.791.738,00	7.076.247.606,00	1.344.673.366,00	-6.452.118.372,00							1.545.013.575,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	33.847.478,00	33.847.214,00	13.236.161,00	-20.611.317,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			52.594.374,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	52.594.374,00	52.594.226,00	17.604.832,00	-34.989.542,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				832 Orang	832 Orang	1.292.769.974,00	1.258.922.496,00	1.258.922.496,00	-33.847.478,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.292.769.974,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	84.754.956,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-78.454.956,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			84.754.956,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				2 Laporan	2 Laporan	6.332.824.956,00	5.724.583.670,00	0,00	-6.332.824.956,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				-	104 Orang	0,00	0,00	48.609.877,00	48.609.877,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			59.894.271,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-				-	-	1.225.312.664,00	1.115.666.289,00	704.964.167,00	34.146.193,00							1.259.458.857,00	
	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	-				-	-	1.225.312.664,00	1.115.666.289,00	704.964.167,00	-520.348.497,00							1.259.458.857,00	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	58.524.879,00	58.524.796,00	38.492.230,00	-20.032.649,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			64.377.367,00	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				5 Lembaga	5 Lembaga	48.237.478,00	48.229.991,00	48.229.922,00	-7.556,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-				53.061.226,00	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
	2.13.05.2.01.0005	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				1 Dokumen	1 Dokumen	79.425.547,00	51.190.932,00	26.737.016,00	-52.688.531,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			87.368.102,00	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	1 Laporan	86.403.430,00	19.001.000,00	0,00	-86.403.430,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			95.043.773,00	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	68.870.593,00	54.869.329,00	20.524.556,00	-48.346.037,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-				75.757.652,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	883.850.737,00	883.850.241,00	570.980.443,00	-312.870.294,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			883.850.737,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN									21.832.938.895,00	19.592.364.852,00	20.387.852.458,00	-1.445.086.437,00					24.640.503.845,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21.832.938.895,00	19.592.364.852,00	20.387.852.458,00	-1.445.086.437,00							24.640.503.845,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							21.832.938.895,00	19.592.364.852,00	20.387.852.458,00	-1.445.086.437,00							24.640.503.845,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.117.938.895,00	4.394.869.949,00	4.621.989.928,00	1.053.564.950,00							6.171.503.845,00	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.348.099.543,00	3.174.960.519,00	3.158.631.896,00	-189.467.647,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.682.917.087,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.240.921.984,00	3.067.783.247,00	3.067.783.336,00	-173.138.648,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.565.014.182,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	80.708.802,00	80.708.560,00	80.708.560,00	-242,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			88.779.682,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	26.468.757,00	26.468.712,00	10.140.000,00	-16.328.757,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			29.123.223,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	389.099.820,00	190.470.534,00	473.995.582,00	84.895.762,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			428.009.801,00	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				12 Paket	12 Paket	2.752.608,00	2.752.148,00	2.752.148,00	-460,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.027.868,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.564.902,00	5.564.846,00	5.554.526,00	-10.376,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			6.121.392,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.782.310,00	30.782.284,00	62.327.284,00	31.544.974,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			33.860.541,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	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	350.000.000,00	151.371.256,00	403.361.624,00	53.361.624,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			385.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	380.000.000,00	77.999.802,00	119.090.188,00	-260.909.812,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			934.890.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			516.890.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	48 Unit	190.000.000,00	19.999.833,00	95.784.939,00	-94.215.061,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			209.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	1 Unit	190.000.000,00	57.999.969,00	23.305.249,00	-166.694.751,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			209.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	523.899.702,00	474.599.352,00	474.572.520,00	-49.327.182,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			576.289.672,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.499.702,00	67.199.816,00	67.199.816,00	-6.299.886,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			80.849.672,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	220.000.000,00	194.999.832,00	194.973.000,00	-25.027.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			242.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	230.400.000,00	212.399.704,00	212.399.704,00	-18.000.296,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			253.440.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	476.839.830,00	476.839.742,00	395.699.742,00	-81.140.088,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			549.397.285,00	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	38.420.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			42.262.000,00	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				21 Unit	21 Unit	391.580.000,00	391.579.918,00	324.639.918,00	-66.940.082,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			455.611.472,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	46.839.830,00	46.839.824,00	32.639.824,00	-14.200.006,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			51.523.813,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)	-				-	-	16.715.000.000,00	15.197.494.903,00	15.765.862.530,00	1.754.000.000,00							18.469.000.000,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-				-	-	235.800.000,00	149.999.984,00	91.318.450,00	-144.481.550,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			259.380.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	235.800.000,00	149.999.984,00	91.318.450,00	-144.481.550,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			259.380.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	14.777.940.128,00	13.420.245.225,00	14.250.515.986,00	-527.424.142,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			16.255.734.141,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di 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 Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				30 Unit	30 Unit	867.940.128,00	0,00	0,00	-867.940.128,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			954.734.141,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan																			
			Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1200 Unit	2206 Unit	13.910.000.000,00	13.420.245.225,00	14.250.515.986,00	340.515.986,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			15.301.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			82.500.000,00	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				-	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			82.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-				-	-	1.701.259.872,00	1.627.249.694,00	1.424.028.094,00	-277.231.778,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.871.385.859,00	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				3 Laporan	3 Laporan	1.701.259.872,00	1.627.249.694,00	1.424.028.094,00	-277.231.778,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.871.385.859,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
									8.150.462.482,00	5.357.771.722,00	5.791.115.631,00	-2.359.346.851,00							8.891.008.730,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.150.462.482,00	5.357.771.722,00	5.791.115.631,00	-2.359.346.851,00							8.891.008.730,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.925.462.482,00	5.263.616.297,00	5.728.668.413,00	-2.196.794.069,00							8.648.508.730,00		
	1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.175.462.482,00	3.353.455.511,00	3.158.856.349,00	534.046.248,00							5.709.508.730,00		
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	-	2.382.762.482,00	1.840.892.626,00	1.896.179.770,00	-486.582.712,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			2.621.038.730,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.300.000.000,00	1.801.389.797,00	1.856.521.925,00	-443.478.075,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			2.530.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	29.999.758,00	13.916.880,00	-16.083.120,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			33.000.000,00	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	45.700.000,00	9.503.071,00	25.740.965,00	-19.959.035,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			50.270.000,00	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	2.222.482,00	0,00	0,00	-2.222.482,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			2.444.730,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	4.840.000,00	0,00	0,00	-4.840.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			5.324.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	-	228.400.000,00	24.900.225,00	0,00	-228.400.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			267.740.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	63.400.000,00	24.900.225,00	0,00	-63.400.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			69.740.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	100 Orang	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			143.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	366.300.000,00	278.352.013,00	213.048.399,00	-153.251.601,00		-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-			402.930.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.960.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.700.000,00	7.689.455,00	5.298.995,00	-2.401.005,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			8.470.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	6.997.409,00	5.828.329,00	-14.171.671,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			22.000.000,00	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	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			38.500.000,00	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	300.000.000,00	263.665.149,00	201.921.075,00	-98.078.925,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	705.000.000,00	0,00	0,00	-705.000.000,00		-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-			775.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			660.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			88.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.141.000.000,00	1.006.000.000,00	910.800.000,00	-230.200.000,00		-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-			1.255.100.000,00	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	175.000.000,00	96.400.000,00	88.400.000,00	-86.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			192.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	966.000.000,00	909.600.000,00	822.400.000,00	-143.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.062.600.000,00	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
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	352.000.000,00	203.310.647,00	138.828.180,00	-213.171.820,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			387.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	42.000.000,00	38.420.000,00	30.736.000,00	-11.264.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			46.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	9 Unit	110.000.000,00	54.990.250,00	44.596.250,00	-65.403.750,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			121.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	15 Unit	140.000.000,00	99.948.197,00	43.488.930,00	-96.511.070,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			154.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	9.952.200,00	20.007.000,00	-39.993.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			66.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-				-	-	1.270.000.000,00	967.796.189,00	1.352.303.431,00	97.000.000,00							1.367.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.270.000.000,00	967.796.189,00	1.352.303.431,00	82.303.431,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.367.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			<i>Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media</i>				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			88.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			<i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>				12 Permohonan	12 Permohonan	450.000.000,00	418.867.425,00	518.425.122,00	68.425.122,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			475.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			<i>Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik</i>				80 Persentase	80 Persentase	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			99.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			<i>Persentase khalayak yang terpapar informasi publik</i>				80 Persentase	80 Persentase	300.000.000,00	299.078.764,00	584.028.309,00	284.028.309,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>				-	-	350.000.000,00	249.850.000,00	249.850.000,00	-100.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			375.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	1.480.000.000,00	942.364.597,00	1.217.508.633,00	92.000.000,00							1.572.000.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.480.000.000,00	942.364.597,00	1.217.508.633,00	-262.491.367,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.572.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			<i>Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda</i>				-	8 Laporan	0,00	0,00	300.832.425,00	300.832.425,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			<i>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	960.000.000,00	942.364.597,00	916.676.208,00	-43.323.792,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			990.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			142.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				17 Perangkat Daerah	17 Perangkat Daerah	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			440.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							150.000.000,00	94.155.425,00	62.447.218,00	-87.552.782,00							165.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-				-	-	150.000.000,00	94.155.425,00	62.447.218,00	15.000.000,00							165.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	94.155.425,00	62.447.218,00	-87.552.782,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				66 Orang	66 Orang	50.000.000,00	14.992.625,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			55.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	79.162.800,00	62.447.218,00	-37.552.782,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00							77.500.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00							77.500.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			77.500.000,00	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				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			77.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.568.633.294,00	3.980.117.874,00	3.800.920.241,00	-767.713.053,00							0,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4.568.633.294,00	3.980.117.874,00	3.800.920.241,00	-767.713.053,00							0,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.143.525.294,00	3.866.155.719,00	3.747.808.300,00	-4.143.525.294,00							0,00	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.733.925.294,00	2.615.199.247,00	2.607.565.223,00	-126.360.071,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.671.995.294,00	2.553.269.500,00	2.553.404.876,00	-118.590.418,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	34.450.000,00	34.449.747,00	26.680.347,00	-7.769.653,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0003	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				12 Dokumen	12 Dokumen	27.480.000,00	27.480.000,00	27.480.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	85.800.000,00	59.833.064,00	0,00	-85.800.000,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	85.800.000,00	59.833.064,00	0,00	-85.800.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	307.500.000,00	214.175.537,00	186.328.987,00	-121.171.013,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.300.000,00	6.011.651,00	6.011.651,00	-288.349,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	7.700.000,00	7.493.211,00	7.493.211,00	-206.789,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.500.000,00	13.491.620,00	12.596.860,00	-903.140,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	187.179.055,00	160.227.265,00	-119.772.735,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	785.000.000,00	750.709.471,00	750.235.690,00	-34.764.310,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA 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				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	156.717.840,00	156.717.840,00	-18.282.160,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	610.000.000,00	593.991.631,00	593.517.850,00	-16.482.150,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	231.300.000,00	226.238.400,00	203.678.400,00	-27.621.600,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0002	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				23 Unit	23 Unit	210.500.000,00	208.398.400,00	189.898.400,00	-20.601.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	20.800.000,00	17.840.000,00	13.780.000,00	-7.020.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-				-	-	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00							0,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kesanggotanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00				Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA 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	50 Unit Usaha	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
3.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-				-	-	352.108.000,00	76.369.585,00	35.843.078,00	-352.108.000,00							0,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	352.108.000,00	76.369.585,00	35.843.078,00	-316.264.922,00				Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	22.108.000,00	19.989.591,00	7.138.085,00	-14.969.915,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA 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				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	150.000.000,00	56.379.994,00	28.704.993,00	-121.295.007,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
4.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-				-	-	41.000.000,00	37.592.570,00	17.268.863,00	-41.000.000,00							0,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-				-	-	41.000.000,00	37.592.570,00	17.268.863,00	-23.731.137,00				Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	41.000.000,00	37.592.570,00	17.268.863,00	-23.731.137,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.701.504.554,00	858.586.867,00	936.787.543,00	-764.717.011,00							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
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							1.514.500.000,00	774.252.867,00	699.044.919,00	-815.455.081,00							0,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-				-	-	340.500.000,00	14.928.767,00	9.997.375,00	-340.500.000,00							0,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	323.500.000,00	0,00	0,00	-323.500.000,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					1 Unit	1 Unit	73.500.000,00	0,00	0,00	-73.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-				-	-	17.000.000,00	14.928.767,00	9.997.375,00	-7.002.625,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					54 Dokumen	54 Dokumen	17.000.000,00	14.928.767,00	9.997.375,00	-7.002.625,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-				-	-	369.000.000,00	232.247.977,00	297.196.627,00	-369.000.000,00							0,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	232.247.977,00	297.196.627,00	-52.803.373,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					3 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00	232.247.977,00	297.196.627,00	-52.803.373,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					12 Laporan	12 Laporan	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
3.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-				-	-	260.000.000,00	238.641.575,00	150.426.347,00	-260.000.000,00							0,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	260.000.000,00	238.641.575,00	150.426.347,00	-109.573.653,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional					50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	260.000.000,00	238.641.575,00	150.426.347,00	-109.573.653,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-				-	-	250.000.000,00	74.949.155,00	59.194.612,00	-250.000.000,00							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
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	250.000.000,00	74.949.155,00	59.194.612,00	-190.805.388,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlangkapan Ditera Ulang				50 Unit	50 Unit	100.000.000,00	74.949.155,00	59.194.612,00	-40.805.388,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-				-	-	295.000.000,00	213.485.393,00	182.229.958,00	-295.000.000,00							0,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	295.000.000,00	213.485.393,00	182.229.958,00	-112.770.042,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				200 Orang	200 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA 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				100 UMKM	100 UMKM	220.000.000,00	213.485.393,00	182.229.958,00	-37.770.042,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							187.004.554,00	84.334.000,00	237.742.624,00	50.738.070,00							0,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-				-	-	167.004.554,00	76.384.000,00	237.742.624,00	-167.004.554,00							0,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	167.004.554,00	76.384.000,00	237.742.624,00	70.738.070,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				25 Dokumen	25 Dokumen	167.004.554,00	76.384.000,00	237.742.624,00	70.738.070,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-				-	-	20.000.000,00	7.950.000,00	0,00	-20.000.000,00							0,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	7.950.000,00	0,00	-20.000.000,00			-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				50 Dokumen	50 Dokumen	20.000.000,00	7.950.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							4.543.643.505,00	3.371.168.239,00	3.279.139.087,00	-1.264.504.418,00							4.998.007.856,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.543.643.505,00	3.371.168.239,00	3.279.139.087,00	-1.264.504.418,00							4.998.007.856,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							4.543.643.505,00	3.371.168.239,00	3.279.139.087,00	-1.264.504.418,00							4.998.007.856,00	

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.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.216.580.307,00	3.135.153.519,00	3.096.343.587,00	421.658.031,00							4.638.238.338,00	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.930.013.541,00	2.218.225.888,00	2.285.834.318,00	-644.179.223,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-		3.223.014.895,00	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				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.800.000.000,00	2.152.787.306,00	2.220.934.186,00	-579.065.814,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.080.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	80.013.541,00	40.398.717,00	40.398.717,00	-39.614.824,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			88.014.895,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	25.039.865,00	24.501.415,00	-25.498.585,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	93.287.421,00	0,00	0,00	-93.287.421,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-		102.616.163,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	93.287.421,00	0,00	0,00	-93.287.421,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			102.616.163,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	365.519.345,00	244.569.503,00	194.037.642,00	-171.481.703,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-		402.071.280,00	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				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	7.494.081,00	5.245.824,00	-9.754.176,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			16.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	7.198.708,00	7.198.708,00	-7.801.292,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			16.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	55.519.345,00	29.999.714,00	26.562.110,00	-28.957.235,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			61.071.280,00	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				12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	199.877.000,00	155.031.000,00	-124.969.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			308.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	270.000.000,00	192.844.935,00	136.243.434,00	-133.756.566,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-		297.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	74.507.942,00	87.433.134,00	-62.566.866,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			165.000.000,00	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				12 Unit	12 Unit	120.000.000,00	118.336.993,00	48.810.300,00	-71.189.700,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			132.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	324.760.000,00	338.803.543,00	338.803.543,00	14.043.543,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-		357.236.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	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	82.760.000,00	82.464.792,00	82.464.792,00	-295.208,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			91.036.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	242.000.000,00	256.338.751,00	256.338.751,00	14.338.751,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			266.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	233.000.000,00	140.709.650,00	141.424.650,00	-91.575.350,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			256.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					9 Unit	9 Unit	130.000.000,00	92.896.650,00	109.768.650,00	-20.231.350,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			143.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	130.000.000,00	92.896.650,00	109.768.650,00	-20.231.350,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			143.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	75.000.000,00	19.940.000,00	11.820.000,00	-63.180.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			82.500.000,00	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	28.000.000,00	27.873.000,00	19.836.000,00	-8.164.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			30.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				-	-	220.000.000,00	149.999.866,00	0,00	22.000.000,00							242.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	220.000.000,00	149.999.866,00	0,00	-220.000.000,00			-	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			242.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	149.999.866,00	0,00	-220.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			242.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	105.563.198,00	85.715.574,00	158.795.500,00	10.556.320,00							116.119.518,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	105.563.198,00	85.715.574,00	158.795.500,00	53.232.302,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			116.119.518,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	55.000.000,00	54.999.931,00	149.691.982,00	94.691.982,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			60.500.000,00	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				100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	50.563.198,00	30.715.643,00	9.103.518,00	-41.459.680,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			55.619.518,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	1.500.000,00	299.280,00	24.000.000,00	150.000,00							1.650.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.500.000,00	299.280,00	24.000.000,00	22.500.000,00			-	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			1.650.000,00	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				100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	500.000,00	99.760,00	4.500.000,00	4.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			550.000,00	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				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	500.000,00	99.760,00	0,00	-500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	500.000,00	99.760,00	19.500.000,00	19.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA								8.588.922.102,00	7.702.635.728,00	6.492.981.297,00	-2.095.940.805,00						1.108.312.207.695,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.288.922.102,00	7.497.647.272,00	6.342.436.585,00	-1.946.485.517,00							1.107.999.807.695,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							7.438.922.102,00	6.827.647.469,00	5.727.237.082,00	-1.711.685.020,00							1.107.064.807.695,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.833.922.102,00	5.010.424.637,00	5.040.814.583,00	565.385.593,00							6.399.307.695,00	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.701.272.566,00	4.249.996.086,00	4.266.175.484,00	-435.097.082,00							5.163.690.206,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.671.272.566,00	4.231.496.133,00	4.239.841.818,00	-431.430.748,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.138.399.822,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	18.499.953,00	16.193.666,00	-13.806.334,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	10.140.000,00	10.140.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			25.290.384,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	44.996.636,00	315.854,00	-149.684.146,00							165.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	32 Paket	150.000.000,00	44.996.636,00	315.854,00	-149.684.146,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	276.000.000,00	180.478.464,00	232.539.321,00	-43.460.679,00							293.600.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.000.000,00	11.999.407,00	11.050.729,00	5.050.729,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.600.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	22.991.259,00	17.803.794,00	7.803.794,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	7.099.780,00	7.099.780,00	-2.900.220,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	138.388.018,00	196.585.018,00	-53.414.982,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			265.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	400.000.000,00	376.160.567,00	378.486.401,00	-21.513.599,00							440.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	3.991.246,00	6.317.080,00	-3.682.920,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	45.381.682,00	45.381.682,00	-14.618.318,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			66.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	330.000.000,00	326.787.639,00	326.787.639,00	-3.212.361,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			363.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	306.649.536,00	158.792.884,00	163.297.523,00	-143.352.013,00			-	-			337.017.489,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	56.520.722,00	0,00	0,00	-56.520.722,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			61.875.794,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				14 Unit	14 Unit	150.128.814,00	125.959.316,00	134.879.316,00	-15.249.498,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.141.695,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	40.000.000,00	11.994.568,00	13.762.207,00	-26.237.793,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	20.839.000,00	14.656.000,00	-45.344.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			66.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	-	145.000.000,00	102.329.931,00	58.964.591,00	14.500.000,00							159.500.000,00	
	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	-				-	-	145.000.000,00	102.329.931,00	58.964.591,00	-86.035.409,00			-				159.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	57.329.937,00	33.744.103,00	-41.255.897,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-				82.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				40 Orang	40 Orang	70.000.000,00	44.999.994,00	25.220.488,00	-44.779.512,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-				77.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				-	-	1.310.000.000,00	1.639.892.901,00	552.457.908,00	1.099.031.000.000,00							1.100.341.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	60.000.000,00	144.910.234,00	95.357.234,00	35.357.234,00			-				66.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	144.910.234,00	95.357.234,00	35.357.234,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-				66.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	140.000.000,00	94.999.509,00	52.119.501,00	-87.880.499,00			-				154.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat 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 Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				-	0 0	80.000.000,00	94.999.509,00	52.119.501,00	-27.880.499,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			88.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota																		
			Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota				4 Kegiatan	4 Kegiatan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			66.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	30.000.000,00	64.999.133,00	32.158.133,00	2.158.133,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			33.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				-	0 0	30.000.000,00	64.999.133,00	32.158.133,00	2.158.133,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			33.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	140.000.000,00	-860.000.000,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			1.100.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	140.000.000,00	-860.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			1.100.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	80.000.000,00	234.984.025,00	232.823.040,00	152.823.040,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			88.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				-	0 0	80.000.000,00	234.984.025,00	232.823.040,00	152.823.040,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			88.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-				-	-	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00							165.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00			-				165.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-				165.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							850.000.000,00	669.999.803,00	615.199.503,00	-234.800.497,00							935.000.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	700.000.000,00	549.999.803,00	601.649.503,00	70.000.000,00							770.000.000,00	
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	700.000.000,00	549.999.803,00	601.649.503,00	-98.350.497,00			-				770.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	549.999.803,00	601.649.503,00	-98.350.497,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-				770.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-				-	-	150.000.000,00	120.000.000,00	13.550.000,00	15.000.000,00							165.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	120.000.000,00	13.550.000,00	-136.450.000,00			-	-			165.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	120.000.000,00	13.550.000,00	-136.450.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			165.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							300.000.000,00	204.988.456,00	150.544.712,00	-149.455.288,00							312.400.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							300.000.000,00	204.988.456,00	150.544.712,00	-149.455.288,00							312.400.000,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-				-	-	50.000.000,00	49.991.620,00	15.746.047,00	5.000.000,00							55.000.000,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	49.991.620,00	15.746.047,00	-34.253.953,00			-	-			55.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.991.620,00	15.746.047,00	-34.253.953,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	200.000.000,00	129.999.149,00	105.999.185,00	20.000.000,00							220.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	129.999.149,00	105.999.185,00	-94.000.815,00			-	-			220.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	29.999.880,00	22.078.628,00	-27.921.372,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN 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	70.000.000,00	49.999.488,00	32.554.814,00	-37.445.186,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			77.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN 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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	80.000.000,00	49.999.781,00	51.365.743,00	-28.634.257,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			88.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-				-	-	50.000.000,00	24.997.687,00	28.799.480,00	-12.600.000,00							37.400.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	50.000.000,00	24.997.687,00	28.799.480,00	-21.200.520,00			-	-			37.400.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				0 0	0 0	50.000.000,00	24.997.687,00	28.799.480,00	-21.200.520,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			37.400.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP																		
									5.820.367.072,00	4.996.535.243,00	4.910.477.340,00	-909.889.732,00							6.275.739.006,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.820.367.072,00	4.996.535.243,00	4.910.477.340,00	-909.889.732,00							6.275.739.006,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5.694.380.684,00	4.931.535.923,00	4.856.456.416,00	-837.924.268,00							6.166.854.079,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.854.112.023,00	4.639.082.612,00	4.516.312.198,00	387.943.311,00							5.242.055.334,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.593.719.174,00	3.666.472.452,00	3.707.907.603,00	114.188.429,00			-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			3.953.218.719,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.548.210.788,00	3.623.848.221,00	3.662.861.574,00	114.650.786,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			3.903.031.867,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				120 Dokumen	120 Dokumen	25.328.386,00	23.024.231,00	25.446.029,00	117.643,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			27.988.852,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	20.180.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	-580.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			22.198.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	125.631.408,00	0,00	31.844.065,00	-93.787.343,00			-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			69.186.596,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				172 Paket	105 Paket	64.747.408,00	0,00	31.844.065,00	-32.903.343,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			42.050.596,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	3 Orang	60.884.000,00	0,00	0,00	-60.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			27.136.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	186.204.584,00	184.299.977,00	180.344.751,00	-5.859.833,00			-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			227.428.192,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.106.672,00	10.099.326,00	14.909.312,00	4.802.640,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			16.474.612,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.962.972,00	14.959.034,00	15.931.551,00	968.579,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			22.070.912,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.392.656,00	7.499.617,00	11.600.888,00	2.208.232,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			21.966.156,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				402 Laporan	287 Laporan	151.742.284,00	151.742.000,00	137.903.000,00	-13.839.284,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			166.916.512,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	144.523.255,00	52.048.317,00	14.000.013,00	-130.523.242,00			-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			117.564.865,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	75.292.210,00	0,00	0,00	-75.292.210,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			41.410.715,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	37.745.179,00	26.035.098,00	0,00	-37.745.179,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			41.519.697,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	31.485.866,00	26.013.219,00	14.000.013,00	-17.485.853,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			34.634.453,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	602.663.480,00	602.618.948,00	420.618.948,00	-182.044.532,00			-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			662.929.828,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	286.400.000,00	286.355.996,00	173.355.996,00	-113.044.004,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			315.040.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	316.263.480,00	316.262.952,00	247.262.952,00	-69.000.528,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			347.889.828,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	201.370.122,00	133.642.918,00	161.596.818,00	-39.773.304,00			-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			211.727.134,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.420.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			42.262.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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 Perizannya				4 Unit	4 Unit	75.280.122,00	75.247.750,00	86.891.650,00	11.611.528,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			82.808.134,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				59 Unit	59 Unit	37.670.000,00	19.975.168,00	15.675.168,00	-21.994.832,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			41.437.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	20.610.000,00	-29.390.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			45.220.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-				-	-	840.268.661,00	292.453.311,00	340.144.218,00	84.530.084,00							924.798.745,00		
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	344.462.944,00	152.372.428,00	165.613.526,00	-178.849.418,00		-		Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			379.412.457,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																			
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	27.023.810,00	19.949.694,00	19.949.595,00	-7.074.215,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			29.726.191,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	51.546.296,00	51.546.141,00	72.654.681,00	21.108.385,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			56.700.925,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				56 Orang	56 Orang	59.999.890,00	0,00	0,00	-59.999.890,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			65.999.879,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																			
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			38.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																			
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				855 Eksemplar	855 Eksemplar	55.925.148,00	50.876.893,00	43.009.748,00	-12.915.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			61.517.662,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	114.967.800,00	29.999.700,00	29.999.502,00	-84.968.298,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			126.967.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	495.805.717,00	140.080.883,00	174.530.692,00	-321.275.025,00		-		Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			545.386.288,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																			
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	24.601.300,00	0,00	0,00	-24.601.300,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			27.061.430,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	316.715.000,00	0,00	0,00	-316.715.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			348.386.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				5 Orang	5 Orang	14.408.200,00	0,00	0,00	-14.408.200,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			15.849.020,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																			
			Jumlah Lokus Pembudayaan Keperguruan Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				5 Lokus	5 Lokus	140.081.217,00	140.080.883,00	174.530.692,00	34.449.475,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			154.089.338,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							125.986.388,00	64.999.320,00	54.020.924,00	-71.965.464,00							108.884.927,00		
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-				-	-	80.986.488,00	19.999.712,00	26.110.958,00	-21.601.361,00							59.385.127,00		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	80.986.488,00	19.999.712,00	26.110.958,00	-54.875.530,00		-		Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			59.385.127,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																			
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				500 Berkas	500 Berkas	29.999.950,00	19.999.712,00	13.111.220,00	-16.888.730,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			32.999.945,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																			
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				250 Berkas	250 Berkas	10.986.792,00	0,00	0,00	-10.986.792,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			12.085.471,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis 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 Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	1 Laporan	39.999.746,00	0,00	12.999.738,00	-27.000.008,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			14.299.711,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-				-	-	44.999.900,00	44.999.608,00	27.909.966,00	4.499.900,00							49.499.800,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-				-	-	44.999.900,00	44.999.608,00	27.909.966,00	-17.089.934,00			-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah	-		49.499.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				250 Arsip	250 Arsip	44.999.900,00	44.999.608,00	27.909.966,00	-17.089.934,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Literasi Daerah			49.499.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN									52.951.092.636,00	45.953.726.588,00	51.846.042.208,00	-1.105.050.428,00							52.153.386.640,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								52.951.092.636,00	45.953.726.588,00	51.846.042.208,00	-1.105.050.428,00							52.153.386.640,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								52.951.092.636,00	45.953.726.588,00	51.846.042.208,00	-1.105.050.428,00							52.153.386.640,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	39.004.228.308,00	33.505.789.204,00	39.787.526.093,00	-1.933.195.159,00							37.071.033.149,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	538.789.852,00	240.850.485,00	194.778.761,00	-344.011.091,00							285.511.302,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150.234.123,00	103.791.792,00	123.437.285,00	-26.796.838,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-				71.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	80.567.888,00	27.249.969,00	17.030.009,00	-63.537.879,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-				47.924.677,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	56.902.091,00	26.110.355,00	11.145.760,00	-45.756.331,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-				39.492.300,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	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	89.882.665,00	31.187.119,00	17.197.119,00	-72.685.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				47.170.932,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	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	98.165.122,00	23.392.805,00	12.000.143,00	-86.164.979,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				35.381.634,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	63.037.963,00	29.118.445,00	13.968.445,00	-49.069.518,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				44.041.759,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.502.129.579,00	13.699.066.918,00	14.637.083.099,00	-865.046.480,00							15.819.242.537,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	15.151.425.344,00	13.509.160.909,00	14.455.104.119,00	-696.321.225,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				15.566.567.878,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	165.560.368,00	90.589.159,00	113.192.125,00	-52.368.243,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-				137.016.405,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	60.715.665,00	51.732.980,00	48.161.940,00	-12.553.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				43.687.232,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	78.743.344,00	21.631.310,00	8.910.000,00	-69.833.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				32.717.678,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/ 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	45.684.858,00	25.952.560,00	11.714.915,00	-33.969.943,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.253.344,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	206.091.781,00	187.356.165,00	94.862.780,00	-111.229.001,00			-	-			226.700.959,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	206.091.781,00	187.356.165,00	94.862.780,00	-111.229.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			226.700.959,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.04.0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	870.000.000,00	299.960.586,00	68.127.540,00	-801.872.460,00			-	-			770.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	16 Paket	510.000.000,00	249.960.586,00	68.127.540,00	-441.872.460,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				77 Orang	77 Orang	360.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-360.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.315.962.791,00	2.982.047.144,00	3.808.866.152,00	492.903.361,00			-	-			3.097.559.071,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	93.490.797,00	67.992.130,00	111.153.109,00	17.662.312,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			102.839.877,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	720.433.144,00	539.234.177,00	1.319.520.238,00	599.087.094,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			462.476.458,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	265.759.227,00	265.759.192,00	273.565.745,00	7.806.518,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			182.335.150,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	80.268.375,00	58.377.000,00	58.377.000,00	-21.891.375,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			88.295.213,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	1.220.993.648,00	1.220.993.645,00	1.320.996.060,00	100.002.412,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.233.093.013,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	935.017.600,00	829.691.000,00	725.254.000,00	-209.763.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.028.519.360,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.240.177.677,00	2.488.205.597,00	4.836.659.266,00	1.596.481.589,00			-	-			2.024.195.445,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2.630.163.232,00	2.078.065.150,00	4.256.670.039,00	1.626.506.807,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.573.179.555,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	610.014.445,00	410.140.447,00	579.989.227,00	-30.025.218,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			451.015.890,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.809.165.528,00	4.735.362.408,00	4.765.509.408,00	-43.656.120,00			-	-			5.290.082.081,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.01.01.2.08.0002		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				1 Laporan	1 Laporan	1.277.245.289,00	1.251.834.700,00	1.251.481.700,00	-25.763.589,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			1.404.969.818,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1 Laporan	3.531.920.239,00	3.483.527.708,00	3.514.027.708,00	-17.892.531,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.885.112.263,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09	Permeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.750.710.508,00	3.064.494.568,00	3.202.920.586,00	-547.789.922,00			-	-			3.905.781.558,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Permeliharaan, Biaya Permeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					7 Unit	7 Unit	184.360.000,00	167.600.000,00	167.600.000,00	-16.760.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			202.796.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Permeliharaan, Biaya Permeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					84 Unit	84 Unit	1.658.323.524,00	1.654.768.290,00	1.411.998.290,00	-246.325.234,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.824.155.876,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0006	Permeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					392 Unit	392 Unit	753.546.184,00	402.516.278,00	418.285.296,00	-335.260.888,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			608.900.802,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0009	Permeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					8 Unit	8 Unit	1.154.480.800,00	839.610.000,00	1.205.037.000,00	50.556.200,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.269.928.880,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	1.181.460.052,00	1.361.796.059,00	1.361.796.059,00	180.336.007,00			-	-			705.606.059,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	198.393.419,00	559.008.210,00	559.008.210,00	360.614.791,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			218.232.761,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					52 Paket	52 Paket	543.066.633,00	402.787.849,00	402.787.849,00	-140.278.784,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			487.373.296,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	440.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			2,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	3.722.931.994,00	3.402.174.055,00	5.616.005.828,00	1.893.073.834,00			-	-			4.095.225.194,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					1 Paket	1 Paket	1.888.187.188,00	1.716.532.861,00	3.654.590.970,00	1.766.403.782,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			2.077.005.907,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					1 Paket	1 Paket	1.639.878.005,00	1.490.783.880,00	1.777.940.594,00	138.062.589,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			1.803.865.806,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					1 Paket	1 Paket	194.866.801,00	194.857.314,00	183.474.264,00	-11.392.537,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			214.353.481,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	513.111.984,00	308.422.615,00	206.692.712,00	-306.419.272,00			-	-			466.523.183,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					1 Dokumen	1 Dokumen	98.324.961,00	53.327.180,00	79.017.814,00	-19.307.147,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			80.657.457,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					1 Laporan	1 Laporan	120.998.625,00	71.998.884,00	38.728.678,00	-82.269.947,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			108.898.488,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	203.963.812,00	148.324.662,00	70.004.331,00	-133.959.481,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			224.360.193,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	89.824.586,00	34.771.889,00	18.941.889,00	-70.882.697,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			52.607.045,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	1.343.696.562,00	736.052.604,00	994.223.902,00	-349.472.660,00			-	-			384.605.760,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	236.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-224.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			18.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	433.141.600,00	242.212.000,00	372.126.000,00	-61.015.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			366.455.760,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	674.054.962,00	481.840.604,00	610.097.902,00	-63.957.060,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	11.754.437.862,00	11.420.425.550,00	10.861.663.672,00	1.457.035.472,00							13.211.473.334,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	2.346.685.505,00	2.071.223.020,00	2.465.433.649,00	118.748.144,00			-	-			3.149.104.822,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				13 Dokumen	13 Dokumen	1.869.999.886,00	1.869.999.797,00	2.260.617.832,00	390.617.946,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			2.653.187.377,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				6 Dokumen	6 Dokumen	221.591.688,00	88.428.208,00	73.481.011,00	-148.110.677,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			262.741.814,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	255.093.931,00	112.795.015,00	131.334.806,00	-123.759.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			233.175.631,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	7.968.981.423,00	8.189.002.865,00	7.327.567.320,00	-641.414.103,00			-	-			8.655.879.564,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				14 Dokumen	14 Dokumen	3.113.277.682,00	3.584.201.785,00	2.898.506.935,00	-214.770.747,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			3.314.605.449,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				112 Dokumen	112 Dokumen	2.981.000.000,00	2.848.976.215,00	2.809.270.000,00	-171.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			3.279.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				150 Dokumen	150 Dokumen	1.874.703.741,00	1.755.824.865,00	1.619.790.385,00	-254.913.356,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.062.174.115,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	899.872.134,00	768.273.355,00	576.341.054,00	-323.531.080,00			-	-			988.759.348,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				400 Dokumen	400 Dokumen	171.133.572,00	188.304.134,00	112.768.158,00	-58.365.414,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			188.246.929,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				15 Kasus	15 Kasus	592.519.067,00	435.015.973,00	380.961.990,00	-211.557.077,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			651.770.974,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				6 Dokumen	6 Dokumen	136.219.495,00	144.953.248,00	82.610.906,00	-53.608.589,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			148.741.445,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	538.898.800,00	391.926.310,00	492.321.649,00	-46.577.151,00			-	-			417.729.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	538.898.800,00	391.926.310,00	492.321.649,00	-46.577.151,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			417.729.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	2.192.426.466,00	1.027.511.834,00	1.196.852.443,00	-321.546.309,00							1.870.880.157,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	338.907.046,00	185.866.873,00	187.839.472,00	-151.067.574,00			-	-			281.123.979,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	88.436.099,00	22.862.569,00	20.775.882,00	-67.660.217,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			34.579.709,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				8 Laporan	8 Laporan	157.873.375,00	95.660.734,00	125.963.091,00	-31.910.284,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			144.686.896,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	92.597.572,00	67.343.570,00	41.100.499,00	-51.497.073,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			101.857.374,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	762.295.000,00	361.543.964,00	215.065.323,00	-547.229.677,00			-	-			838.524.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	536.250.000,00	251.992.078,00	154.425.323,00	-381.824.677,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			589.875.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				5 Laporan	5 Laporan	108.625.000,00	55.952.448,00	37.400.000,00	-71.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			119.487.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	117.420.000,00	53.599.438,00	23.240.000,00	-94.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			129.162.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	839.971.366,00	421.589.117,00	781.455.196,00	-58.516.170,00			-	-			637.654.318,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	336.882.839,00	149.738.705,00	170.856.339,00	-166.026.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			226.480.010,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	237.409.063,00	172.660.994,00	191.072.320,00	-46.336.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			261.149.969,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi 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 Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	50 Orang	265.679.464,00	99.189.418,00	419.526.537,00	153.847.073,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			150.024.339,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	251.253.054,00	58.511.880,00	12.492.452,00	-238.760.602,00			-	-			113.577.360,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	98.340.482,00	22.672.351,00	6.784.131,00	-91.556.351,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			61.974.530,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	67.779.631,00	15.839.687,00	1.284.823,00	-66.494.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.957.594,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	85.132.941,00	19.999.842,00	4.423.498,00	-80.709.443,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-			27.645.236,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	SEKRETARIAT DPRD									45.356.351.205,00	41.551.399.818,00	45.607.139.089,00	250.787.884,00						567.760.127.861,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							45.356.351.205,00	41.551.399.818,00	45.607.139.089,00	250.787.884,00							567.760.127.861,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							45.356.351.205,00	41.551.399.818,00	45.607.139.089,00	250.787.884,00							567.760.127.861,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	30.896.432.659,00	26.685.753.063,00	29.232.976.663,00	8.453.094.256,00							39.349.526.915,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.001.154,00	0,00	0,00	-3.001.154,00			-	-			3.301.270,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.001.154,00	0,00	0,00	-1.001.154,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			1.101.270,00	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				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.956.847.635,00	2.256.376.199,00	2.218.949.113,00	262.101.478,00			-	-			2.074.591.613,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.845.544.267,00	2.149.590.350,00	2.102.290.350,00	256.746.083,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.866.363.110,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	74.999.906,00	74.995.849,00	72.858.763,00	-2.141.143,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			84.099.695,00	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	31.790.000,00	31.790.000,00	43.800.000,00	12.010.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			119.164.000,00	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	2.256.731,00	0,00	0,00	-2.256.731,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.482.404,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.256.731,00	0,00	0,00	-2.256.731,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.482.404,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	37.650.000,00	0,00	91.944.420,00	54.294.420,00			-	-			147.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	30 Dokumen	37.650.000,00	0,00	91.944.420,00	54.294.420,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			147.300.000,00	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
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	476.881.895,00	229.922.000,00	295.451.870,00	-181.430.025,00			-	-			763.059.918,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	90 Paket	27.511.905,00	0,00	110.594.870,00	83.082.965,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					50 Orang	50 Orang	12.705.990,00	0,00	0,00	-12.705.990,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.356.778,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					20 Orang	25 Orang	436.664.000,00	229.922.000,00	184.857.000,00	-251.807.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			497.703.140,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.711.670.920,00	1.373.917.352,00	1.744.595.565,00	-967.075.355,00			-	-			2.711.670.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	178.000.000,00	98.981.648,00	74.887.229,00	-103.112.771,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			178.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	1 Paket	139.475.150,00	74.990.707,00	73.389.431,00	-66.085.719,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			139.475.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	1 Paket	694.195.770,00	492.973.455,00	490.307.920,00	-203.887.850,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			694.195.770,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					1 Paket	12 Paket	100.000.000,00	74.996.397,00	74.320.839,00	-25.679.161,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	74.932.145,00	52.428.146,00	-97.571.854,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	100 Laporan	1.400.000.000,00	557.043.000,00	979.262.000,00	-420.738.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.238.058.679,00	3.179.486.331,00	3.500.878.242,00	-1.737.180.437,00			-	-			7.904.891.814,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					-	6 Unit	0,00	3.179.486.331,00	3.129.656.922,00	3.129.656.922,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.829.310.379,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					6 Unit	6 Unit	3.494.062.919,00	0,00	0,00	-3.494.062.919,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.580.880.469,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					50 Unit	10 Unit	183.975.760,00	0,00	190.764.096,00	6.788.336,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			878.678.966,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50 Unit	10 Unit	1.560.020.000,00	0,00	180.457.224,00	-1.379.562.776,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			1.616.022.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.803.873.000,00	1.424.459.763,00	1.566.006.929,00	-237.866.071,00			-	-			1.854.700.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	8.273.000,00	0,00	0,00	-8.273.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.100.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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	500.000.000,00	452.867.943,00	509.820.429,00	9.820.429,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.295.600.000,00	971.591.820,00	1.056.186.500,00	-239.413.500,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.295.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.316.644.027,00	955.286.918,00	1.186.376.948,00	-130.267.079,00							1.434.031.040,00	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				4 Unit	5 Unit	176.304.200,00	176.059.400,00	341.229.412,00	164.925.212,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			215.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	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 Perizinan				10 Unit	10 Unit	230.084.290,00	230.084.290,00	255.984.290,00	25.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			264.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	159.470.297,00	159.464.228,00	124.563.246,00	-34.907.051,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			169.431.040,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	750.785.240,00	389.679.000,00	464.600.000,00	-286.185.240,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			785.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	16.945.058.447,00	16.962.669.465,00	17.721.133.564,00	776.075.117,00							20.798.558.447,00	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	16.682.558.447,00	16.702.848.610,00	17.112.369.814,00	429.811.367,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.982.558.447,00	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	5 Paket	157.500.000,00	154.820.855,00	503.763.750,00	346.263.750,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			700.500.000,00	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	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			115.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	406.746.902,00	303.635.035,00	907.640.012,00	500.893.110,00							1.657.421.593,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	35 Dokumen	8.865.905,00	8.650.081,00	6.174.175,00	-2.691.730,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			9.752.496,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	12 Laporan	3.637.032,00	3.627.015,00	88.731.930,00	85.094.898,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			214.000.735,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	57.248.525,00	57.199.475,00	39.920.106,00	-17.328.419,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			62.973.378,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	336.995.440,00	234.158.464,00	772.813.801,00	435.818.361,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			1.370.694.984,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	14.459.918.546,00	14.865.646.755,00	16.374.162.426,00	513.950.682.400,00							528.410.600.946,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	57.431.793,00	57.429.662,00	572.296.867,00	514.865.074,00							1.369.928.639,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	5 Dokumen	7.316.247,00	7.315.682,00	143.947.041,00	136.630.794,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			117.316.247,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1 Dokumen	5 Dokumen	9.377.292,00	9.377.030,00	10.410.996,00	1.033.704,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			89.377.292,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian 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 Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	5 Dokumen	33.235.100,00	33.234.533,00	32.139.052,00	-1.096.048,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			663.235.100,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0004		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik					1 Dokumen	6 Dokumen	7.503.154,00	7.502.417,00	385.799.778,00	378.296.624,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	899.871.354,00	535.597.420,00	232.370.869,00	-667.500.485,00			-	-			5.291.999.881,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0001		Pembahasan KUA dan PPAS					1 Dokumen	10 Dokumen	112.986.034,00	111.959.653,00	32.700.686,00	-80.285.348,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			712.986.034,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0002		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					1 Dokumen	10 Dokumen	88.842.260,00	88.716.897,00	32.491.160,00	-56.351.100,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			1.107.358.391,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0003		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	10 Dokumen	88.967.942,00	88.620.946,00	31.487.862,00	-57.480.080,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			1.108.864.736,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0004		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	10 Dokumen	68.967.942,00	68.511.162,00	32.401.452,00	-36.566.490,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			1.108.864.736,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0005		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	2 Dokumen	28.263.374,00	28.159.379,00	19.450.345,00	-8.813.029,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			734.594.984,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0006		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	511.843.802,00	149.629.383,00	83.839.364,00	-428.004.438,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			519.331.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	272.022.548,00	265.149.614,00	221.597.480,00	-50.425.068,00			-	-			4.327.039.656,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0001		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	10 Laporan	33.266.648,00	33.266.275,00	30.700.310,00	-2.566.338,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			33.564.673,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0002		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	5 Laporan	33.094.625,00	33.094.301,00	30.306.903,00	-2.787.722,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			942.589.940,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0003		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	5 Laporan	34.495.094,00	34.494.535,00	32.053.432,00	-2.441.662,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			743.222.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0004		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	5 Laporan	33.420.220,00	33.419.405,00	30.769.168,00	-2.651.052,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			842.149.664,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0005		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	10 Laporan	34.095.122,00	34.094.683,00	30.081.028,00	-4.014.094,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			842.522.840,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0006		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	53.650.839,00	53.650.121,00	37.587.355,00	-16.063.484,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			867.990.539,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0007		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	43.130.294,00	30.099.284,00	-19.900.716,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	3.939.393.956,00	3.276.949.598,00	3.386.125.666,00	-553.268.290,00			-	-			497.152.113.160,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0001		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	535.081.000,00	460.050.890,00	380.962.890,00	-154.118.110,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			603.124.390,00	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
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD					35 Dokumen	210 Dokumen	1.733.345.000,00	1.388.904.000,00	1.584.444.000,00	-148.901.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			2.887.347.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli					-	24 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					11 Orang	12 Orang	939.200.000,00	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00	68.800.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			1.133.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD					1 Dokumen	36 Dokumen	731.767.956,00	419.994.708,00	333.218.776,00	-398.549.180,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			749.944.752,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD					-	100 Dokumen	0,00	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			489.678.576.568,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					-	-	2.637.565.963,00	2.586.597.332,00	2.338.308.885,00	-299.257.078,00		-	-	-			2.845.054.084,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah					1 Laporan	105 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	82.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			79.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen	4.749.717,00	4.736.427,00	3.169.778,00	-1.579.939,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			5.224.689,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses					3 Dokumen	105 Dokumen	2.560.816.246,00	2.509.860.905,00	2.252.639.107,00	-308.177.139,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.760.629.395,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					-	-	28.638.870,00	23.760.693,00	33.152.950,00	4.514.080,00		-	-	-			141.502.757,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD					1 Dokumen	5 Dokumen	2.891.339,00	2.881.682,00	18.516.423,00	15.625.084,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			113.180.473,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD					1 Laporan	1 Laporan	25.747.531,00	20.879.011,00	14.636.527,00	-11.111.004,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			28.322.284,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah					-	-	79.671.424,00	73.899.331,00	40.688.012,00	-38.983.412,00		-	-	-			87.638.567,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	79.671.424,00	73.899.331,00	40.688.012,00	-38.983.412,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			87.638.567,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD					-	-	6.545.322.638,00	8.046.263.105,00	9.549.621.697,00	3.004.299.059,00		-	-	-			17.195.324.202,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					1 Dokumen	412 Dokumen	5.987.107.000,00	7.578.308.000,00	8.920.483.000,00	2.933.376.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			15.616.287.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD					1 Laporan	1 Laporan	8.215.638,00	7.595.059,00	5.321.334,00	-2.894.304,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.037.202,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					1 Dokumen	100 Dokumen	550.000.000,00	460.360.046,00	623.817.363,00	73.817.363,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.570.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								7.010.405.044,00	5.772.061.333,00	5.179.146.044,00	-1.831.259.000,00						7.896.882.759,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								7.010.405.044,00	5.772.061.333,00	5.179.146.044,00	-1.831.259.000,00						7.896.882.759,00	
	5.01	PERENCANAAN								6.905.405.044,00	5.667.063.747,00	5.113.808.320,00	-1.791.596.724,00						7.781.882.759,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.059.295.778,00	4.105.347.306,00	4.062.663.198,60	773.636.702,00						5.832.932.480,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.509.731.810,00	2.745.024.644,00	2.787.666.199,60	-722.065.610,40			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.909.768.872,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	3.399.737.803,00	2.645.042.017,00	2.645.091.795,60	-754.646.007,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.777.774.872,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	74.994.007,00	74.993.324,00	118.101.800,00	43.107.793,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			94.994.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	24.989.303,00	24.472.604,00	-10.527.396,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			37.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	67.985.000,00	67.082.012,00	50.500.000,00	-17.485.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			72.985.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	17.985.000,00	17.192.012,00	0,00	-17.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			17.985.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	49.890.000,00	50.500.000,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	612.146.300,00	503.933.006,00	487.375.133,00	-124.771.167,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			720.146.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	17.000.000,00	14.995.261,00	10.479.035,00	-6.520.965,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.000.000,00	34.999.839,00	37.592.192,00	592.192,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.999.406,00	4.999.406,00	-5.000.594,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	548.146.300,00	448.938.500,00	434.304.500,00	-113.841.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			648.146.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	60.000.000,00	121.026.405,00	93.256.182,00	33.256.182,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	39.089.396,00	39.089.396,00	9.089.396,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	81.937.009,00	54.166.786,00	24.166.786,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	433.532.308,00	397.107.239,00	387.539.684,00	-45.992.624,00			-	-			668.032.308,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	1 Laporan	113.532.308,00	84.234.624,00	84.234.624,00	-29.297.684,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			123.532.308,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1 Laporan	320.000.000,00	312.872.615,00	303.305.060,00	-16.694.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			544.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	-	375.900.360,00	271.174.000,00	256.326.000,00	-119.574.360,00			-	-			392.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					21 Unit	21 Unit	235.020.360,00	197.151.000,00	194.931.000,00	-40.089.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			242.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					43 Unit	43 Unit	40.880.000,00	34.180.000,00	21.552.000,00	-19.328.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-	0 0	100.000.000,00	39.843.000,00	39.843.000,00	-60.157.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					-	-	1.536.109.266,00	1.369.273.288,00	878.388.694,40	15.841.013,00							1.551.950.279,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					-	-	1.478.486.705,00	1.319.273.883,00	848.626.567,40	-629.860.137,60			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.488.565.463,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	299.790.828,00	254.281.909,00	179.032.367,00	-120.758.461,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			192.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik					2 Berita Acara	2 Berita Acara	145.798.083,00	129.999.760,00	51.703.393,00	-94.094.690,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			160.377.891,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					2 Berita Acara	2 Berita Acara	128.338.034,00	109.993.005,00	59.943.823,00	-68.394.211,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			141.171.837,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					2 Berita Acara	2 Berita Acara	409.536.147,00	394.999.814,00	281.695.989,40	-127.840.157,60	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			450.489.761,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan					1080 Usulan	1080 Usulan	16.560.190,00	14.999.839,00	7.733.470,00	-8.826.720,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			18.216.209,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					5 Dokumen	5 Dokumen	478.463.423,00	414.999.556,00	268.517.525,00	-209.945.898,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			526.309.765,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					-	-	13.546.335,00	9.999.805,00	6.889.805,00	-6.656.530,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			14.900.968,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					120 Orang	120 Orang	13.546.335,00	9.999.805,00	6.889.805,00	-6.656.530,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			14.900.968,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	44.076.226,00	39.999.600,00	22.872.322,00	-21.203.904,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			48.483.848,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				54 Laporan	54 Laporan	22.735.241,00	19.999.833,00	9.000.000,00	-13.735.241,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			25.008.765,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				4 Laporan	4 Laporan	21.340.985,00	19.999.767,00	13.872.322,00	-7.468.663,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			23.475.083,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	310.000.000,00	192.443.153,00	172.756.427,00	87.000.000,00							397.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	150.000.000,00	92.443.579,00	98.524.347,00	-51.475.653,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			188.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	92.443.579,00	68.739.123,00	-81.260.877,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			155.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				-	3 Laporan	0,00	0,00	29.785.224,00	29.785.224,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	80.000.000,00	49.999.834,00	46.182.673,00	-33.817.327,00			-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	49.999.834,00	16.188.553,00	-63.811.447,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan dan Pengawasan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			88.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				-	3 Laporan	0,00	0,00	29.994.120,00	29.994.120,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	80.000.000,00	49.999.740,00	28.049.407,00	-51.950.593,00			-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			88.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	49.999.740,00	28.049.407,00	-51.950.593,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Air Limbah Pemukiman, Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong demi Terciptanya Lingkungan Sehat Perumahan			88.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-						105.000.000,00	104.997.586,00	65.337.724,00	-39.662.276,00							115.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-				-	-	105.000.000,00	104.997.586,00	65.337.724,00	10.000.000,00							115.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	80.000.000,00	79.997.672,00	54.210.496,00	-25.789.504,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	79.997.672,00	54.210.496,00	-25.789.504,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	25.000.000,00	24.999.914,00	11.127.228,00	-13.872.772,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.999.914,00	11.127.228,00	-13.872.772,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							147.805.799.930,00	159.193.363.453,00	164.364.988.402,00	16.559.188.472,00							162.586.379.916,00	
	5.02	KEUANGAN							147.805.799.930,00	159.193.363.453,00	164.364.988.402,00	16.559.188.472,00							162.586.379.916,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-				-	-	18.846.002.867,00	6.901.807.528,00	6.021.359.610,00	1.884.600.278,00							20.730.603.145,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.756.973,00	15.754.679,00	10.190.547,00	-5.566.426,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			17.332.667,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	3.853.702,00	3.853.514,00	3.226.002,00	-627.700,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			4.239.072,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	3.720.109,00	3.719.787,00	1.814.375,00	-1.905.734,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			4.092.119,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	3.826.784,00	3.826.585,00	1.872.669,00	-1.954.115,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			4.209.462,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.657.569,00	1.657.458,00	1.195.696,00	-461.873,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.823.325,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.613.590,00	1.613.050,00	1.169.520,00	-444.070,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.774.949,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.085.219,00	1.084.285,00	912.285,00	-172.934,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.193.740,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	16.483.535.443,00	4.871.047.934,00	4.346.310.254,00	-12.137.225.189,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			18.131.888.986,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	16.138.102.434,00	4.664.294.869,00	4.166.259.818,00	-11.971.842.616,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			17.751.912.677,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	52.063.727,00	52.063.034,00	44.681.485,00	-7.382.242,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			57.270.099,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	293.369.282,00	154.690.031,00	135.368.951,00	-158.000.331,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			322.706.210,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	314.849.961,00	161.112.094,00	0,00	-314.849.961,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			346.334.956,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	0 Paket	104.459.418,00	102.465.494,00	0,00	-104.459.418,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			114.905.359,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				33 Orang	33 Orang	148.789.143,00	0,00	0,00	-148.789.143,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				163.668.057,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				11 Orang	11 Orang	61.601.400,00	58.646.600,00	0,00	-61.601.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				67.761.540,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	623.850.616,00	464.630.902,00	407.510.691,00	-216.339.925,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				686.235.676,00	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				1 Paket	1 Paket	26.130.639,00	26.118.850,00	18.262.881,00	-7.867.758,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				28.743.702,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.065.352,00	11.058.340,00	7.737.755,00	-3.327.597,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				12.171.887,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	48.855.055,00	48.854.617,00	32.524.410,00	-16.330.645,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				53.740.560,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30.425.120,00	30.415.695,00	45.194.245,00	14.769.125,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				33.467.632,00	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				30 Laporan	30 Laporan	507.374.450,00	348.183.400,00	303.791.400,00	-203.583.050,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				558.111.895,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	231.988.680,00	21.114.111,00	0,00	-231.988.680,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				255.187.547,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	104.145.236,00	0,00	0,00	-104.145.236,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				114.559.759,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	127.843.444,00	21.114.111,00	0,00	-127.843.444,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				140.627.788,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	704.212.300,00	902.641.571,00	902.641.571,00	198.429.271,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				774.633.530,00	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				2 Laporan	2 Laporan	188.046.300,00	386.879.652,00	386.879.652,00	198.833.352,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				206.850.930,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				66.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	18 Laporan	456.166.000,00	455.761.919,00	455.761.919,00	-404.081,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			501.782.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	471.808.894,00	465.506.237,00	354.706.547,00	-117.102.347,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			518.989.783,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.420.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			42.262.000,00	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				13 Unit	13 Unit	277.339.894,00	271.076.237,00	231.796.547,00	-45.543.347,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			305.073.883,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	64.549.000,00	64.510.000,00	24.640.000,00	-39.909.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			71.003.900,00	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				2 Unit	2 Unit	91.500.000,00	91.500.000,00	59.850.000,00	-31.650.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			100.650.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-				-	-	128.079.097.375,00	151.349.194.244,00	157.640.537.018,00	12.807.909.740,00							140.887.007.115,00	
5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	1.266.776.056,00	1.315.287.233,00	1.069.503.836,00	-197.272.220,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.393.453.663,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	17.748.155,00	17.748.125,00	17.748.125,00	-30,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			19.522.971,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	17.864.364,00	17.864.222,00	17.864.222,00	-142,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			19.650.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen	33 Dokumen	17.555.422,00	17.555.389,00	17.555.389,00	-33,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			19.310.964,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0004		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen	33 Dokumen	17.615.575,00	17.615.244,00	2.946.372,00	-14.669.203,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			19.377.133,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0005		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen	33 Dokumen	17.555.422,00	17.555.395,00	17.555.395,00	-27,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			19.310.964,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0006		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen	33 Dokumen	17.615.575,00	17.615.503,00	2.990.575,00	-14.625.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			19.377.133,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	496.390.662,00	496.390.446,00	409.527.366,00	-86.863.296,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			546.029.728,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	438.232.586,00	438.232.268,00	459.529.796,00	21.297.210,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			482.055.845,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang 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 Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	226.198.295,00	274.710.641,00	123.786.596,00	-102.411.699,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			248.818.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	327.246.485,00	250.682.657,00	366.584.969,00	39.338.484,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			359.971.135,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	66.291.235,00	66.290.836,00	66.290.836,00	-399,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			72.920.359,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	12.168.991,00	12.168.890,00	12.168.890,00	-101,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			13.385.890,00	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	44.995.927,00	38.685.413,00	38.685.413,00	-6.310.514,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			49.495.520,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	1 Laporan	62.046.627,00	62.045.761,00	182.182.669,00	120.136.042,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			68.251.290,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	24.270.543,00	9.759.624,00	9.759.624,00	-14.510.919,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			26.697.597,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	73.121.925,00	37.161.280,00	36.458.575,00	-36.663.350,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			80.434.118,00	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				33 Orang	33 Orang	44.351.237,00	24.570.853,00	21.038.962,00	-23.312.275,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			48.786.361,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	985.399.882,00	888.027.893,00	505.472.352,00	-479.927.530,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.083.939.870,00	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				1 Laporan	1 Laporan	16.305.422,00	16.305.071,00	16.305.071,00	-351,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			17.935.964,00	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				1 Laporan	1 Laporan	200.999.274,00	200.999.053,00	200.999.053,00	-221,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			221.099.201,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	429.027.625,00	351.967.428,00	288.168.228,00	-140.859.397,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			471.930.388,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0009		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah 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 Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	49.696.770,00	49.696.485,00	0,00	-49.696.770,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			54.666.447,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.004.418,00	21.944.109,00	0,00	-40.004.418,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			44.004.860,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				33 Orang	33 Orang	249.366.373,00	247.115.747,00	0,00	-249.366.373,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			274.303.010,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
			-				-	-	125.499.674.952,00	148.895.196.461,00	155.698.975.861,00	30.199.300.909,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			138.049.642.447,00	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	117.534.811.960,00	123.312.628.100,00	121.479.798.500,00	3.944.986.540,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			129.288.293.156,00	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	3.047.948.369,00	18.327.679.377,00	27.842.779.377,00	24.794.831.008,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.352.743.206,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	4.916.914.623,00	7.254.888.984,00	6.376.397.984,00	1.459.483.361,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			5.408.606.085,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH																		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			-				-	-	880.699.688,00	942.361.681,00	703.091.774,00	88.069.968,00			-				968.769.656,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	86.038.725,00	61.408.377,00	71.672.617,00	-14.366.108,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			94.642.598,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	19.326.336,00	16.325.900,00	11.774.999,00	-7.551.337,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			21.258.970,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	53.307.073,00	35.006.616,00	27.918.429,00	-25.388.644,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			58.637.780,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	148.017.440,00	148.016.928,00	111.785.992,00	-36.231.448,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			162.819.184,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	154.562.599,00	351.558.233,00	241.808.213,00	87.245.614,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			170.018.859,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	106.871.780,00	83.961.644,00	44.600.962,00	-62.270.818,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			117.558.958,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	44.039.477,00	40.289.173,00	22.621.785,00	-21.417.692,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			48.443.423,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	129.687.808,00	118.097.494,00	84.527.262,00	-45.160.546,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			142.656.589,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	74.079.412,00	32.819.031,00	13.496.583,00	-60.582.829,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			81.487.353,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	30.149.558,00	23.869.354,00	52.264.299,00	22.114.741,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			33.164.514,00	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				33 Orang	33 Orang	34.619.480,00	31.008.931,00	20.620.633,00	-13.998.847,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			38.081.428,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
BADAN PENDAPATAN DAERAH									6.753.673.625,00	6.238.853.070,00	5.732.281.178,00	-1.021.392.447,00							6.524.300.851,00		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								6.753.673.625,00	6.238.853.070,00	5.732.281.178,00	-1.021.392.447,00							6.524.300.851,00		
5.02	KEUANGAN								6.753.673.625,00	6.238.853.070,00	5.732.281.178,00	-1.021.392.447,00							6.524.300.851,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	-	-	5.335.410.682,00	4.314.912.986,00	4.210.633.742,00	-384.399.064,00							4.951.011.618,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-	-	-	1.759.305,00	0,00	0,00	-1.759.305,00							1.935.235,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.045.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	809.305,00	0,00	0,00	-809.305,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			890.235,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	-	-	3.262.634.963,00	3.203.566.085,00	3.203.566.085,00	-59.068.878,00							3.588.898.457,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.224.042.916,00	3.166.980.903,00	3.166.980.903,00	-57.062.013,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.546.447.207,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	17.995.369,00	17.995.182,00	17.995.182,00	-187,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			19.794.905,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	18.900.000,00	18.590.000,00	18.590.000,00	-310.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			20.790.000,00	BADAN PENDAPATAN 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	885.908,00	0,00	0,00	-885.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			974.498,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	810.770,00	0,00	0,00	-810.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			891.847,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	-	-	123.791.284,00	108.078.650,00	8.861.850,00	-114.929.434,00							146.828.286,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				124 Paket	122 Paket	73.791.284,00	62.858.650,00	0,00	-73.791.284,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			91.828.286,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	7 Orang	50.000.000,00	45.220.000,00	8.861.850,00	-41.138.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	288.250.669,00	288.229.541,00	243.521.258,00	-44.729.411,00			-					317.075.734,00	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				12 Paket	12 Paket	8.178.428,00	8.175.036,00	5.710.567,00	-2.467.861,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					8.996.270,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.356.678,00	8.353.859,00	5.847.071,00	-2.509.607,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					9.192.345,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.773.563,00	16.773.418,00	10.063.642,00	-6.709.921,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					18.450.919,00	BADAN PENDAPATAN 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	254.942.000,00	254.927.228,00	221.899.978,00	-33.042.022,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			280.436.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	933.130.125,00	58.082.118,00	40.362.978,00	-892.767.147,00			-					63.943.137,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	875.000.000,00	0,00	0,00	-875.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	6 Unit	58.130.125,00	58.082.118,00	40.362.978,00	-17.767.147,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					63.943.137,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	503.880.936,00	481.465.692,00	481.465.692,00	-22.415.244,00			-					554.269.029,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	123.480.936,00	122.665.692,00	122.665.692,00	-815.244,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-					135.829.029,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	380.400.000,00	358.800.000,00	358.800.000,00	-21.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-					418.440.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	221.963.400,00	175.490.900,00	232.855.879,00	10.892.479,00			-					278.061.740,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.006.750,00	39.922.750,00	32.238.750,00	-7.768.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					44.007.425,00	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 Perizannya				14 Unit	14 Unit	149.076.650,00	115.268.150,00	93.000.150,00	-56.076.500,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					163.984.315,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	20 Unit	32.880.000,00	20.300.000,00	84.716.979,00	51.836.979,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			44.880.000,00	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				-	3 Unit	0,00	0,00	22.900.000,00	22.900.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Pengembangan Bumdes, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			25.190.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	1.418.262.943,00	1.923.940.084,00	1.521.647.436,00	155.026.290,00							1.573.289.233,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	1.418.262.943,00	1.923.940.084,00	1.521.647.436,00	103.384.493,00							1.573.289.233,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	73.042.800,00	73.042.717,00	45.758.517,00	-27.284.283,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-				80.347.080,00	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	72.999.566,00	285.931.601,00	167.573.882,00	94.574.316,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				80.299.522,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	60.235.127,00	29.997.234,00	29.997.234,00	-30.237.893,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-				66.258.639,00	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				12 Laporan	12 Laporan	32.500.000,00	325.243.432,00	237.090.543,00	204.590.543,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-				35.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	35.070.984,00	27.512.000,00	27.512.000,00	-7.558.984,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-				38.578.082,00	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				500 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	141.992.125,00	141.991.795,00	125.840.585,00	-16.151.540,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				156.191.337,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	97.319.641,00	110.920.508,00	75.619.657,00	-21.699.984,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				107.051.605,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12 Layanan	12 Layanan	50.945.553,00	45.999.263,00	21.546.908,00	-29.398.645,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				56.040.108,00	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	110.080.399,00	109.999.805,00	75.041.680,00	-35.038.719,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-				121.088.438,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	523.557.497,00	523.557.464,00	476.412.940,00	-47.144.557,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				575.913.246,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	79.996.290,00	109.221.680,00	67.758.011,00	-12.238.279,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				87.995.919,00	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				12 Laporan	12 Laporan	89.998.961,00	89.998.629,00	129.856.484,00	39.857.523,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-				98.998.857,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.524.000,00	50.523.956,00	41.638.995,00	-8.885.005,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-				68.776.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	40.501.376.274,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							33.950.417.399,00	18.679.070.476,00	18.620.857.445,00	-15.329.559.954,00							40.501.376.274,00	
		KEPEGAWAIAN							33.269.552.399,00	18.329.714.476,00	18.311.990.445,00	-14.957.561.954,00							39.651.376.274,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	31.041.473.023,00	16.594.477.954,00	16.457.370.289,00	5.507.326.234,00							36.548.799.257,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.065.000,00	0,00	0,00	-10.065.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			13.999.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	2.530.000,00	0,00	0,00	-2.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.540.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.500.000,00	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	2.535.000,00	0,00	0,00	-2.535.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.459.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	30.191.357.055,00	15.895.365.885,00	15.878.131.417,00	-14.313.225.638,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			35.312.522.244,00	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					300 Orang/bulan	300 Orang/bulan	30.145.452.789,00	15.849.733.029,00	15.849.935.029,00	-14.295.517.760,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJUKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			35.245.654.879,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	12 Dokumen	40.834.266,00	40.562.856,00	23.126.388,00	-17.707.878,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			46.587.365,00	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					3 Dokumen	3 Dokumen	5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			20.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					-	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Sosopan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	210.970.785,00	213.001.886,00	102.019.689,00	-108.951.096,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			313.979.246,00	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					12 Paket	12 Paket	5.456.372,00	5.450.583,00	3.802.164,00	-1.654.208,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			6.456.732,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	4.979.158,00	4.975.032,00	3.479.505,00	-1.499.653,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			5.987.258,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak 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 Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.891.255,00	3.802.271,00	2.175.020,00	-1.716.235,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			4.891.256,00	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				12 Laporan	12 Laporan	196.644.000,00	198.774.000,00	92.563.000,00	-104.081.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			296.644.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			65.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	343.443.551,00	357.843.551,00	357.843.551,00	14.400.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			447.543.441,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.443.551,00	73.443.551,00	73.443.551,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			77.543.441,00	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	270.000.000,00	284.400.000,00	284.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			370.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	135.636.632,00	128.266.632,00	119.375.632,00	-16.261.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			160.755.326,00	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				1 Unit	1 Unit	38.420.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			49.420.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	63.658.632,00	56.258.632,00	45.864.632,00	-17.794.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			64.657.326,00	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				12 Unit	12 Unit	9.960.000,00	9.990.000,00	5.850.000,00	-4.110.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			12.980.000,00	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	23.598.000,00	23.598.000,00	29.241.000,00	5.643.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			33.698.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	-	2.228.079.376,00	1.735.236.522,00	1.854.620.156,00	874.497.641,00							3.102.577.017,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	963.672.957,00	359.092.111,00	213.493.280,00	-750.179.677,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.488.281.456,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	865.283.364,00	262.888.735,00	151.833.696,00	-713.449.668,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.375.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				4 Dokumen	4 Dokumen	28.274.000,00	26.116.240,00	12.918.568,00	-15.355.432,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			31.276.000,00	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
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				4 Lembaga	4 Lembaga	25.865.593,00	25.837.136,00	6.741.016,00	-19.124.577,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			30.865.456,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	44.250.000,00	44.250.000,00	42.000.000,00	-2.250.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			51.140.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		-			-	-	117.783.129,00	106.336.720,00	57.597.808,00	-60.185.321,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			147.494.168,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	55.539.503,00	45.196.720,00	22.864.808,00	-32.674.695,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			65.349.403,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	37.680.000,00	37.680.000,00	18.840.000,00	-18.840.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			47.580.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	24.563.626,00	23.460.000,00	15.893.000,00	-8.670.626,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			34.564.765,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		-			-	-	1.078.120.948,00	1.200.257.691,00	1.548.428.068,00	470.307.120,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.364.382.181,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 Dokumen	2 Dokumen	430.002.218,00	564.395.766,00	1.131.124.118,00	701.121.900,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			510.003.561,00	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	4 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				100 Orang	100 Orang	48.118.730,00	35.861.925,00	17.303.950,00	-30.814.780,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			54.378.620,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		-			-	-	68.502.342,00	69.550.000,00	35.101.000,00	-33.401.342,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			102.419.212,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	53.402.342,00	32.460.000,00	16.236.000,00	-37.166.342,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			83.429.212,00	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	15.100.000,00	37.090.000,00	18.865.000,00	3.765.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			18.990.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							680.865.000,00	349.356.000,00	308.867.000,00	-371.998.000,00							850.000.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					-	-	680.865.000,00	349.356.000,00	308.867.000,00	169.135.000,00							850.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		-			-	-	79.965.000,00	0,00	0,00	-79.965.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				40 Orang	40 Orang	79.965.000,00	0,00	0,00	-79.965.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			100.000.000,00	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	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	600.900.000,00	349.356.000,00	308.867.000,00	-292.033.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-		750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>				3 Laporan	3 Laporan	600.900.000,00	349.356.000,00	308.867.000,00	-292.033.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT KABUPATEN							8.956.580.275,00	7.541.153.308,00	6.907.700.842,00	-2.048.879.433,00							8.908.455.638,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							8.956.580.275,00	7.541.153.308,00	6.907.700.842,00	-2.048.879.433,00							8.908.455.638,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							8.956.580.275,00	7.541.153.308,00	6.907.700.842,00	-2.048.879.433,00							8.908.455.638,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.658.120.505,00	6.507.701.026,00	6.137.342.072,00	-85.345.637,00							7.572.774.868,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.000.000,00	2.250.000,00	0,00	-9.000.000,00			-	-	-		9.150.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	2.250.000,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.150.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.285.048.245,00	5.058.699.810,00	5.021.273.004,00	-263.775.241,00			-	-	-		5.389.520.045,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.167.535.824,00	4.941.270.226,00	4.941.375.345,00	-226.160.479,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.267.535.824,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				60 Dokumen	60 Dokumen	50.312.421,00	50.229.584,00	71.737.659,00	21.425.238,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			51.964.221,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-				-	-							-	-	-			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				100 Dokumen	100 Dokumen	67.200.000,00	67.200.000,00	8.160.000,00	-59.040.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.020.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	915.275.127,00	646.338.488,00	142.543.155,00	-772.731.972,00			-	-	-		980.548.237,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	1 Paket	58.305.394,00	0,00	29.255.155,00	-29.050.239,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PAJAK DAERAH	-	-			62.553.604,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				20 Orang	20 Orang	697.026.000,00	593.533.000,00	113.288.000,00	-583.738.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			720.336.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				21 Orang	21 Orang	79.587.733,00	52.805.488,00	0,00	-79.587.733,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			113.302.633,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				2 Orang	2 Orang	80.356.000,00	0,00	0,00	-80.356.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PAJAK DAERAH	-	-			84.356.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	307.239.904,00	182.364.465,00	230.533.563,00	-76.706.341,00			-	-	-		344.477.449,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-				-	-							-	-	-			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	7.448.962,00	2.768.880,00	1.938.216,00	-5.510.746,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.340.922,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	6.750.637,00	6.339.405,00	4.429.167,00	-2.321.470,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.850.822,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak 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 Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.100.000,00	15.082.720,00	15.082.720,00	-17.280,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.120.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	29.564.384,00	0,00	0,00	-29.564.384,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PAJAK DAERAH	-	-			31.334.784,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	56 Laporan	248.375.921,00	158.173.460,00	209.083.460,00	-39.292.461,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			279.830.921,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	555.754.238,00	55.132.523,00	168.839.610,00	-386.914.628,00			-	-	-		236.775.564,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	339.332.880,00	0,00	84.656.922,00	-254.675.958,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	71.545.675,00	0,00	38.614.204,00	-32.931.471,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PAJAK DAERAH	-	-			81.899.881,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	144.875.683,00	55.132.523,00	45.568.484,00	-99.307.199,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			154.875.683,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	320.161.576,00	316.208.400,00	313.508.400,00	-6.653.176,00			-	-	-		323.102.158,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				44 Laporan	44 Laporan	3.408.424,00	0,00	0,00	-3.408.424,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PAJAK DAERAH	-	-			3.949.006,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
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				12 Laporan	12 Laporan	94.590.348,00	94.208.400,00	94.208.400,00	-381.948,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			96.990.348,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	222.162.804,00	222.000.000,00	219.300.000,00	-2.862.804,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			222.162.804,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	265.641.415,00	246.707.340,00	260.644.340,00	-4.997.075,00			-	-	-		289.201.415,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
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	39.922.750,00	39.922.750,00	39.922.750,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.922.750,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
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				12 Unit	12 Unit	136.958.665,00	135.394.590,00	134.301.590,00	-2.657.075,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.658.665,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	58 Unit	37.460.000,00	20.090.000,00	16.310.000,00	-21.150.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.220.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
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	51.300.000,00	51.300.000,00	70.110.000,00	18.810.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			68.400.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	894.152.468,00	749.104.270,00	693.512.520,00	23.420.000,00							917.572.468,00	
6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	609.982.561,00	465.090.050,00	430.565.000,00	-179.417.561,00			-	-	-		626.182.561,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.02.2.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				10 Laporan	10 Laporan	30.075.385,00	25.500.000,00	0,00	-30.075.385,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			32.325.385,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				90 Laporan	90 Laporan	144.361.567,00	144.325.050,00	134.550.000,00	-9.811.567,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			145.111.567,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6.01.02.2.01.0003		Reviu Laporan Kinerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	10 Laporan	79.500.000,00	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			81.750.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				25 Laporan	25 Laporan	15.750.000,00	15.750.000,00	30.000.000,00	14.250.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			17.250.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				120 Laporan	120 Laporan	178.632.702,00	85.950.000,00	85.950.000,00	-92.682.702,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			186.132.702,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0006	KERJA Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				12 Kesepakatan	12 Kesepakatan	11.550.000,00	10.500.000,00	0,00	-11.550.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			12.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	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				100 Dokumen	100 Dokumen	150.112.907,00	103.565.000,00	100.565.000,00	-49.547.907,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			151.612.907,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							284.169.907,00	284.014.220,00	262.947.520,00	-21.222.387,00							291.389.907,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				20 Laporan	20 Laporan	144.012.609,00	143.907.110,00	133.748.760,00	-10.263.849,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			147.622.609,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	20 Laporan	140.157.298,00	140.107.110,00	129.198.760,00	-10.958.538,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			143.767.298,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	404.307.302,00	284.348.012,00	76.846.250,00	13.801.000,00							418.108.302,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							85.250.600,00	53.494.000,00	23.552.000,00	-61.698.600,00							89.760.600,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	41.323.400,00	24.542.000,00	0,00	-41.323.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			44.933.400,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	43.927.200,00	28.952.000,00	23.552.000,00	-20.375.200,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.827.200,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi							319.056.702,00	230.854.012,00	53.294.250,00	-265.762.452,00							328.347.702,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	15.750.000,00	10.500.000,00	0,00	-15.750.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			16.500.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	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				20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	48.934.680,00	15.000.000,00	0,00	-48.934.680,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			49.684.680,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	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				12 Kegiatan	12 Kegiatan	205.418.022,00	205.354.012,00	53.294.250,00	-152.123.772,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			208.118.022,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	48.954.000,00	0,00	0,00	-48.954.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			54.045.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
		KECAMATAN TORGAMBA							3.889.505.525,00	3.436.899.076,00	3.355.625.438,00	-533.880.087,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.889.505.525,00	3.436.899.076,00	3.355.625.438,00	-533.880.087,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							3.889.505.525,00	3.436.899.076,00	3.355.625.438,00	-533.880.087,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.287.494.540,00	3.005.164.497,00	3.015.051.125,00	-3.287.494.540,00							0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.492.992.379,00	2.497.473.238,00	2.501.042.734,00	8.050.355,00							0,00	KECAMATAN TORGAMBA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.450.000.000,00	2.457.647.275,00	2.458.861.607,00	8.861.607,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	26.092.379,00	22.925.963,00	25.281.127,00	-811.252,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
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	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	55.500.000,00	0,00	0,00	-55.500.000,00			-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				101 Paket	101 Paket	55.500.000,00	0,00	0,00	-55.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	142.991.404,00	77.953.399,00	101.041.303,00	-41.950.101,00			-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
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	4.375.930,00	2.375.934,00	1.615.679,00	-2.760.251,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.675.899,00	3.675.245,00	3.675.245,00	-6.000.654,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.015.075,00	2.009.720,00	1.047.879,00	-3.967.196,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	123.924.500,00	69.892.500,00	94.702.500,00	-29.222.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	205.393.352,00	43.996.440,00	9.169.228,00	-196.224.124,00			-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	82.000.000,00	24.162.026,00	0,00	-82.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	123.393.352,00	19.834.414,00	9.169.228,00	-114.224.124,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	298.914.080,00	298.558.920,00	310.558.920,00	11.644.840,00			-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
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	69.358.920,00	69.358.920,00	81.358.920,00	12.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	229.555.160,00	229.200.000,00	229.200.000,00	-355.160,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	91.703.325,00	87.182.500,00	93.238.940,00	1.535.615,00			-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
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				3 Unit	3 Unit	42.273.325,00	38.352.500,00	38.352.500,00	-3.920.825,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	15.230.000,00	14.630.000,00	11.580.000,00	-3.650.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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	34.200.000,00	34.200.000,00	43.306.440,00	9.106.440,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00							0,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00							0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	49.134.246,00	33.673.392,00	28.003.361,00	-49.134.246,00							0,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	38.172.405,00	22.717.211,00	20.167.211,00	-18.005.194,00							0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
	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				14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	38.172.405,00	22.717.211,00	20.167.211,00	-18.005.194,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	10.961.841,00	10.956.181,00	7.836.150,00	-3.125.691,00							0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
	7.01.03.2.06.0007	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 Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	10.961.841,00	10.956.181,00	7.836.150,00	-3.125.691,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	10.176.370,00	10.175.407,00	0,00	-10.176.370,00							0,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	10.176.370,00	10.175.407,00	0,00	-10.176.370,00							0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	10.176.370,00	10.175.407,00	0,00	-10.176.370,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	431.700.369,00	352.898.177,00	312.570.952,00	-431.700.369,00							0,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	431.700.369,00	352.898.177,00	312.570.952,00	-119.129.417,00							0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	500 Orang	160.519.634,00	126.020.467,00	118.719.142,00	-41.800.492,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	259.680.735,00	216.878.637,00	193.851.810,00	-65.828.925,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
	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	11.500.000,00	9.999.073,00	0,00	-11.500.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Aek Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	80.000.000,00	34.987.603,00	0,00	-80.000.000,00							0,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	80.000.000,00	34.987.603,00	0,00	-80.000.000,00							0,00	KECAMATAN TORGAMBA	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala 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 Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	60.000.000,00	34.987.603,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Torgamba, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	KECAMATAN TORGAMBA
		KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT							4.349.962.192,00	3.533.841.844,00	3.464.316.298,00	-885.645.894,00							4.607.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.349.962.192,00	3.533.841.844,00	3.464.316.298,00	-885.645.894,00							4.607.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							4.349.962.192,00	3.533.841.844,00	3.464.316.298,00	-885.645.894,00							4.607.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.739.962.192,00	3.111.384.116,00	3.138.441.414,00	196.037.808,00							3.936.000.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.685.762.192,00	2.583.568.001,00	2.578.347.558,00	-107.414.634,00							2.788.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.605.762.192,00	2.538.572.821,00	2.538.573.472,00	-67.188.720,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.700.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	24.995.420,00	22.874.086,00	-27.125.914,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	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	30.000.000,00	19.999.760,00	16.900.000,00	-13.100.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							185.000.000,00	107.427.496,00	89.075.676,00	-95.924.324,00							213.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	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	10.000.000,00	9.992.239,00	13.797.244,00	3.797.244,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	9.998.262,00	6.990.047,00	-8.009.953,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	7.496.175,00	4.317.565,00	-5.682.435,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	79.940.820,00	63.970.820,00	-86.029.180,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							350.000.000,00	0,00	52.849.463,00	-297.150.537,00							385.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	150.000.000,00	0,00	52.849.463,00	-97.150.537,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			165.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			165.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							379.200.000,00	353.704.200,00	353.704.200,00	-25.495.800,00							396.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	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	60.000.000,00	34.504.200,00	34.504.200,00	-25.495.800,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			66.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	319.200.000,00	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			330.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	110.000.000,00	66.684.419,00	64.464.517,00	-45.535.483,00			-	-			121.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	36.694.799,00	39.493.799,00	-40.506.201,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			88.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	9.999.948,00	5.690.000,00	-4.310.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	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	20.000.000,00	19.989.672,00	19.280.718,00	-719.282,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	-			33.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00							22.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	-			22.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	100.000.000,00	42.360.052,00	40.710.052,00	10.000.000,00							110.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	50.000.000,00	22.368.982,00	22.368.982,00	-27.631.018,00			-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	22.368.982,00	22.368.982,00	-27.631.018,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	50.000.000,00	19.991.070,00	18.341.070,00	-31.658.930,00			-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.03.2.06.0007	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 Bersih dan Sehat				50 Keluarga	50 Keluarga	50.000.000,00	19.991.070,00	18.341.070,00	-31.658.930,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	40.000.000,00	9.998.900,00	0,00	4.000.000,00							44.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	40.000.000,00	9.998.900,00	0,00	-40.000.000,00			-	-			44.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	9.998.900,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			44.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	400.000.000,00	324.999.826,00	285.164.832,00	40.000.000,00							440.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	400.000.000,00	324.999.826,00	285.164.832,00	-114.835.168,00			-	-			440.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	1000 Orang	150.000.000,00	134.999.945,00	122.714.337,00	-27.285.663,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1000 Orang	1000 Orang	250.000.000,00	189.999.881,00	162.450.495,00	-87.549.505,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			275.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	50.000.000,00	45.098.950,00	0,00	5.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	50.000.000,00	45.098.950,00	0,00	-50.000.000,00							55.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	45.098.950,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kampung Rakyat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
		KECAMATAN KOTAPINANG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.935.867.543,00	4.125.600.921,00	4.308.284.478,00	-627.583.065,00							3.063.956.340,00	
	7.01	KECAMATAN							4.935.867.543,00	4.125.600.921,00	4.308.284.478,00	-627.583.065,00							3.063.956.340,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.862.867.543,00	3.570.045.769,00	3.821.623.058,00	-798.911.203,00							3.063.956.340,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00							11.000.000,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.445.230.233,00	2.855.876.503,00	2.989.097.318,00	543.867.085,00							2.984.756.340,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	2.400.000.000,00	2.823.368.860,00	2.952.023.084,00	552.023.084,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.957.003.084,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	15.230.233,00	19.997.643,00	24.564.234,00	9.334.001,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			16.753.256,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000,00	12.510.000,00	12.510.000,00	-7.490.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	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				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	80.000.000,00	0,00	10.557.785,00	-69.442.215,00							0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	80.000.000,00	0,00	10.557.785,00	-69.442.215,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	205.000.000,00	106.934.926,00	112.704.447,00	-92.295.553,00			-	-			68.200.000,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	25.000.000,00	9.977.119,00	6.171.579,00	-18.828.421,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	25.000.000,00	9.965.548,00	29.970.184,00	4.970.184,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	25.000.000,00	11.999.759,00	6.494.869,00	-18.505.131,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.200.000,00	KECAMATAN KOTAPINANG
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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	120.000.000,00	74.992.500,00	70.067.815,00	-49.932.185,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	285.000.000,00	0,00	126.715.168,00	-158.284.832,00			-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	16.707.320,00	-83.292.680,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	110.007.848,00	10.007.848,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
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				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	623.000.000,00	517.917.840,00	517.917.840,00	-105.082.160,00			-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
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	170.000.000,00	114.717.840,00	114.717.840,00	-55.282.160,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	403.200.000,00	403.200.000,00	-46.800.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	214.637.310,00	89.316.500,00	64.630.500,00	-150.006.810,00			-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
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 Perizinan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	34.652.500,00	27.958.500,00	-22.041.500,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	40.000.000,00	19.780.000,00	12.390.000,00	-27.610.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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				4 Unit	4 Unit	124.637.310,00	34.884.000,00	24.282.000,00	-100.355.310,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	25.000.000,00	19.987.158,00	7.214.658,00	-25.000.000,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	25.000.000,00	19.987.158,00	7.214.658,00	-17.785.342,00							0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	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	25.000.000,00	19.987.158,00	7.214.658,00	-17.785.342,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	540.000.000,00	244.050.148,00	231.508.748,00	-540.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	500.000.000,00	224.999.386,00	224.999.386,00	-275.000.614,00							0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	24.997.890,00	24.997.890,00	-25.002.110,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-180.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Mampang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	150.000.000,00	80.001.496,00	80.001.496,00	-69.998.504,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	40.000.000,00	19.050.762,00	6.509.362,00	-33.490.638,00							0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.03.2.06.0007	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 Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	40.000.000,00	19.050.762,00	6.509.362,00	-33.490.638,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	38.000.000,00	19.579.765,00	12.213.830,00	-38.000.000,00							0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	38.000.000,00	19.579.765,00	12.213.830,00	-25.786.170,00							0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	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				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	9.997.855,00	6.536.170,00	-13.463.830,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	9.581.910,00	5.677.660,00	-12.322.340,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	375.000.000,00	216.952.021,00	207.438.124,00	-375.000.000,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	375.000.000,00	216.952.021,00	207.438.124,00	-167.561.876,00							0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	300 Orang	350.000.000,00	206.965.961,00	201.010.464,00	-148.989.536,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	9.986.060,00	6.427.660,00	-18.572.340,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	95.000.000,00	54.986.060,00	28.286.060,00	-95.000.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	95.000.000,00	54.986.060,00	28.286.060,00	-66.713.940,00							0,00	KECAMATAN KOTAPINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	9.900.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					10 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000,00	45.086.060,00	28.286.060,00	-46.713.940,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Kotapinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KOTAPINANG
KECAMATAN SUNGAI KANAN									6.333.992.653,00	4.810.029.758,00	4.728.309.245,00	-1.605.683.408,00							6.742.924.114,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN								6.333.992.653,00	4.810.029.758,00	4.728.309.245,00	-1.605.683.408,00							6.742.924.114,00	
7.01	KECAMATAN								6.333.992.653,00	4.810.029.758,00	4.728.309.245,00	-1.605.683.408,00							6.742.924.114,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.840.992.653,00	4.174.997.233,00	4.136.002.092,00	35.931.461,00							4.876.924.114,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.714.992.653,00	3.280.615.408,00	3.284.649.316,00	-430.343.337,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.761.424.114,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.669.992.653,00	3.247.933.154,00	3.247.966.567,00	-422.026.086,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.709.924.114,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	19.842.254,00	23.842.749,00	-6.157.251,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	12.840.000,00	12.840.000,00	-2.160.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			16.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					50 Paket	0 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	120.000.000,00	98.997.882,00	77.532.848,00	-42.467.152,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			127.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20 Paket	20 Paket	10.000.000,00	7.468.348,00	5.157.857,00	-4.842.143,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			11.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	9.878.699,00	7.107.365,00	-7.892.635,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			15.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	6.651.335,00	3.856.626,00	-11.143.374,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			15.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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				100 Laporan	100 Laporan	80.000.000,00	74.999.500,00	61.411.000,00	-18.589.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			85.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	90.000.000,00	19.820.918,00	29.409.903,00	-60.590.097,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	9 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			35.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	1 Unit	80.000.000,00	19.820.918,00	29.409.903,00	-50.590.097,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	705.000.000,00	677.408.400,00	677.408.400,00	-27.591.600,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			712.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
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	125.000.000,00	105.008.400,00	105.008.400,00	-19.991.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			127.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	580.000.000,00	572.400.000,00	572.400.000,00	-7.600.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			585.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	160.000.000,00	98.154.625,00	67.001.625,00	-92.998.375,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			185.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
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				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	38.614.625,00	31.180.625,00	-18.819.375,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	9.950.000,00	6.580.000,00	-3.420.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	100.000.000,00	49.590.000,00	29.241.000,00	-70.759.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			115.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	883.000.000,00	244.977.440,00	241.697.078,00	308.000.000,00							1.191.000.000,00	
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	25.000.000,00	19.980.183,00	14.018.975,00	-10.981.025,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			27.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
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				200 Lembaga Kemasyarakatan	150 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	19.980.183,00	14.018.975,00	-10.981.025,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			27.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	808.000.000,00	200.007.325,00	211.031.281,00	-596.968.719,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.109.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				150 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	6.007.325,00	6.007.325,00	-1.992.675,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			9.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	-356.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			750.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
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				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	50.000.000,00	61.023.956,00	-238.976.044,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			350.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	50.000.000,00	24.989.932,00	16.646.822,00	-33.353.178,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.03.2.06.0007	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 Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	50.000.000,00	24.989.932,00	16.646.822,00	-33.353.178,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	10.000.000,00	9.984.505,00	6.899.225,00	5.000.000,00							15.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	10.000.000,00	9.984.505,00	6.899.225,00	-3.100.775,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.984.505,00	6.899.225,00	-3.100.775,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	550.000.000,00	334.987.382,00	313.189.915,00	55.000.000,00							605.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	550.000.000,00	334.987.382,00	313.189.915,00	-236.810.085,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			605.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	300 Orang	150.000.000,00	134.995.097,00	122.854.053,00	-27.145.947,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			155.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	400.000.000,00	199.992.285,00	190.335.862,00	-209.664.138,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			450.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	50.000.000,00	45.083.198,00	30.520.935,00	5.000.000,00							55.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	50.000.000,00	45.083.198,00	30.520.935,00	-19.479.065,00			-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				100 Dokumen	100 Dokumen	50.000.000,00	45.083.198,00	30.520.935,00	-19.479.065,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Sungai Kanan, Langga Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI KANAN
KECAMATAN SILANGKITANG									4.663.471.621,00	4.068.589.392,00	4.013.763.455,00	-649.708.166,00							3.602.769.344,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN								4.663.471.621,00	4.068.589.392,00	4.013.763.455,00	-649.708.166,00							3.602.769.344,00	
	7.01 KECAMATAN								4.663.471.621,00	4.068.589.392,00	4.013.763.455,00	-649.708.166,00							3.602.769.344,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.593.578.226,00	2.164.857.446,00	2.122.608.335,00	327.309.118,00							2.920.887.344,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.944.373.949,00	1.711.005.476,00	1.711.568.795,00	-232.805.154,00			-				2.137.121.344,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	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	1.892.473.949,00	1.683.427.667,00	1.683.680.815,00	-208.793.134,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				2.081.721.344,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	10.677.809,00	10.987.980,00	-24.012.020,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-				38.500.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			16.900.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	0,00	18.386.798,00	-11.613.202,00			-	-			33.000.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					24 Paket	24 Paket	30.000.000,00	0,00	18.386.798,00	-11.613.202,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	111.700.000,00	86.330.929,00	77.266.942,00	-34.433.058,00			-	-			122.870.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	4.200.000,00	4.002.228,00	4.276.753,00	76.753,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			4.620.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	3.977.393,00	4.496.535,00	496.535,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			4.400.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.375.808,00	3.499.834,00	-166,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			3.850.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	74.975.500,00	64.993.820,00	-35.006.180,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	184.000.000,00	63.403.901,00	39.680.167,00	-144.319.833,00			-	-			202.400.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0 Unit	0 Unit	64.000.000,00	63.403.901,00	14.637.457,00	-49.362.543,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			70.400.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0 Unit	0 Unit	70.000.000,00	0,00	25.042.710,00	-44.957.290,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			77.000.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	226.396.050,00	221.985.640,00	215.985.640,00	-10.410.410,00			-	-			228.500.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	21.585.640,00	15.585.640,00	-9.414.360,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1 Laporan	201.396.050,00	200.400.000,00	200.400.000,00	-996.050,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			201.000.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	97.108.227,00	82.131.500,00	59.719.993,00	-37.388.234,00			-	-			196.996.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					4 Unit	4 Unit	52.850.000,00	38.352.500,00	40.617.993,00	-12.232.007,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			58.135.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4 Unit	4 Unit	5.760.000,00	5.400.000,00	3.370.000,00	-2.390.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			6.336.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2 Unit	2 Unit	38.498.227,00	38.379.000,00	15.732.000,00	-22.766.227,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			132.525.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	64.893.395,00	39.822.697,00	27.977.941,00	6.488.605,00							71.382.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	19.893.395,00	19.825.625,00	14.165.508,00	-5.727.887,00			-	-			21.882.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	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				7 Lembaga Kemasya katan	7 Lembaga Kemasya katan	19.893.395,00	19.825.625,00	14.165.508,00	-5.727.887,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			21.882.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	45.000.000,00	19.997.072,00	13.812.433,00	-31.187.567,00			-	-			49.500.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.03.2.06.0007	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 Bersih dan Sehat				200 Keluarga	200 Keluarga	45.000.000,00	19.997.072,00	13.812.433,00	-31.187.567,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.500.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	40.000.000,00	9.970.720,00	5.381.430,00	4.000.000,00							44.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	-				-	-	40.000.000,00	9.970.720,00	5.381.430,00	-34.618.570,00			-	-			44.000.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	9.970.720,00	5.381.430,00	-34.618.570,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			44.000.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	1.935.000.000,00	1.823.938.847,00	1.838.266.481,00	-1.401.500.000,00							533.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	1.935.000.000,00	1.823.938.847,00	1.838.266.481,00	-96.733.519,00			-	-			533.500.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	1000 Orang	135.000.000,00	134.934.331,00	118.700.365,00	-16.299.635,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			148.500.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1500 Orang	1500 Orang	1.800.000.000,00	1.689.004.516,00	1.719.566.116,00	-80.433.884,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			385.000.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	30.000.000,00	29.999.682,00	19.529.268,00	3.000.000,00							33.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	30.000.000,00	29.999.682,00	19.529.268,00	-10.470.732,00			-	-			33.000.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 0	0 0	30.000.000,00	29.999.682,00	19.529.268,00	-10.470.732,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Silangkitang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN SILANGKITANG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8	8.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							15.896.146.634,00	7.557.301.402,00	7.322.551.606,00	-8.573.595.028,00							17.505.761.297,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							15.896.146.634,00	7.557.301.402,00	7.322.551.606,00	-8.573.595.028,00							17.505.761.297,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.906.778.910,00	2.968.012.322,00	2.950.598.242,00	690.677.891,00							7.597.456.801,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00			-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			2.178.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			1.210.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	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	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			968.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.903.048.251,00	2.315.249.208,00	2.330.357.084,00	-1.572.691.167,00			-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	-		3.985.353.076,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	3.732.860.653,00	2.259.211.566,00	2.285.211.566,00	-1.447.649.087,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			3.798.146.718,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	95.757.598,00	35.757.642,00	24.865.518,00	-70.892.080,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			105.333.358,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	71.280.000,00	20.280.000,00	20.280.000,00	-51.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			78.408.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	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	1.155.000,00	0,00	0,00	-1.155.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			1.270.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	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				1 Laporan	1 Laporan	1.995.000,00	0,00	0,00	-1.995.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			2.194.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	207.548.400,00	25.189.620,00	0,00	-207.548.400,00			-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	-		558.303.240,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	86.000.000,00	25.189.620,00	0,00	-86.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			424.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	121.548.400,00	0,00	0,00	-121.548.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			133.703.240,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	460.966.764,00	162.568.058,00	145.396.390,00	-315.570.374,00			-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	-		485.063.440,00	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	7.328.200,00	7.314.445,00	5.114.566,00	-2.213.634,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			8.061.020,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.960.250,00	9.987.543,00	16.128.019,00	-10.832.231,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			7.656.275,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	26.400.000,00	0,00	0,00	-26.400.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			29.040.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.278.314,00	145.266.070,00	124.153.805,00	-276.124.509,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			440.306.145,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.590.456.875,00	1.668.568,00	0,00	-1.590.456.875,00			-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			1.736.302.563,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				8 Unit	8 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			1.650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	5 Unit	90.456.875,00	1.668.568,00	0,00	-90.456.875,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			86.302.563,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	461.051.000,00	365.314.118,00	365.314.118,00	-95.736.882,00			-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			520.356.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	14.268.053,00	14.268.053,00	-35.731.947,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			68.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	51.051.000,00	0,00	0,00	-51.051.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			56.156.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	360.000.000,00	351.046.065,00	351.046.065,00	-8.953.935,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			396.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	281.727.620,00	98.022.750,00	109.530.650,00	-172.196.970,00			-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			309.900.382,00	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																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	80.500.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	-42.080.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			88.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya</i>				4 Unit	4 Unit	80.500.000,00	47.502.750,00	65.100.650,00	-15.399.350,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			88.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	5 Unit	30.727.620,00	12.100.000,00	6.010.000,00	-24.717.620,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			33.800.382,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			99.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	2.463.873.424,00	1.710.740.713,00	1.622.137.099,00	246.387.342,00							2.710.260.766,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	2.463.873.424,00	1.710.740.713,00	1.622.137.099,00	-841.736.325,00			-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			2.710.260.766,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			<i>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	160.633.093,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-60.633.093,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			176.696.402,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				10 Orang	10 Orang	983.153.000,00	608.065.258,00	562.055.723,00	-421.097.277,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			1.081.468.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn 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
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				1 Laporan	1 Laporan	150.087.331,00	39.785.000,00	33.688.512,00	-116.398.819,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			165.096.064,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			<i>Jumlah Paskibraka</i>				10 Orang	10 Orang	1.170.000.000,00	962.890.455,00	926.392.864,00	-243.607.136,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			1.287.000.000,00	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	-				-	-	2.000.580.000,00	1.827.094.682,00	1.980.608.701,00	220.058.000,00							2.220.638.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	2.000.580.000,00	1.827.094.682,00	1.980.608.701,00	-19.971.299,00			-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	-		2.220.638.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan 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																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan 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</i>				10 Orang	10 Orang	1.750.000.000,00	1.727.107.477,00	1.740.607.477,00	-9.392.523,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			1.925.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	250.580.000,00	99.987.205,00	240.001.224,00	-10.578.776,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			295.638.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	2.600.469.424,00	475.778.775,00	292.336.512,00	480.046.942,00							3.080.516.366,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	2.600.469.424,00	475.778.775,00	292.336.512,00	-2.308.132.912,00			-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	-		3.080.516.366,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				10 Orang	10 Orang	2.600.469.424,00	475.778.775,00	292.336.512,00	-2.308.132.912,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			3.080.516.366,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	918.367.218,00	243.337.946,00	196.882.570,00	-128.163.278,00							790.203.940,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	918.367.218,00	243.337.946,00	196.882.570,00	-721.484.648,00			-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	-		790.203.940,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				10 Orang	10 Orang	918.367.218,00	243.337.946,00	196.882.570,00	-721.484.648,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			790.203.940,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	1.006.077.658,00	332.336.964,00	279.988.482,00	100.607.766,00							1.106.685.424,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	1.006.077.658,00	332.336.964,00	279.988.482,00	-726.089.176,00			-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	-		1.106.685.424,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				10 Orang	10 Orang	518.163.038,00	148.163.304,00	116.029.482,00	-402.133.556,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			569.979.342,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	487.914.620,00	184.173.660,00	163.959.000,00	-323.955.620,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Stabilitas Daerah Serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan			536.706.082,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H									1.123.974.040.000,00	1.058.939.816.989,00	1.085.981.983.981,00	-37.992.056.019,00							2.638.057.916.773,74	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD disusun sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun demikian, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025, dan dokumen Perubahan RKPD ini tertuang dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Perubahan RKPD Pada tahun 2025 disusun untuk percepatan pencapaian target kinerja pembangunan yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Upaya percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk menentukan Prioritas Program dan Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagi Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang harus segera dibuat setelah perubahan RKPD ini ditetapkan. Dokumen ini merupakan pedoman dasar dalam melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, penyesuaian prioritas pembangunan, dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah. Penyusunan P-RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 pada akhirnya akan menjadi

ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.