



**PEMERINTAH KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) T.A. 2025**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 s/d 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 s/d 2026. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan uraian tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya dijabarkan kedalam program dan kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah.

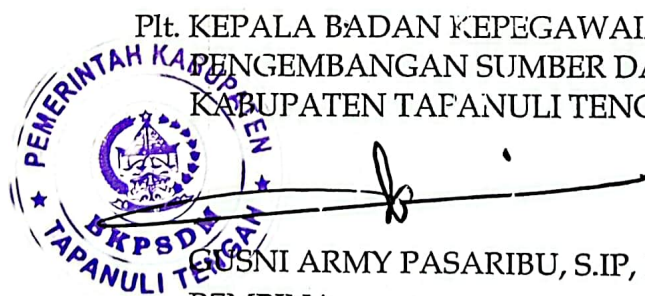
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah ini.

Demikian Perubahan Rencana Kerjaini disusun agar dapat menjadi pedoman pada tahun 2025.

Pandan,

Oktober 2025

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWALAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



GUSNI ARMY PASARIBU, S.IP, MM  
PEMBINA  
NIP. 19920810 201406 2 002



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kata Pengantar .....                                                                                                                                | i      |
| Daftar Isi .....                                                                                                                                    | ii     |
| Daftar Tabel .....                                                                                                                                  | iii    |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                                             | 1      |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                                           | 1      |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                                                                                           | 2      |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                                                                        | 4      |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                    | 4      |
| <br>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN<br>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023 ..... | <br>6  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu<br>dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah<br>Kabupaten Tapanuli Tengah .....      | <br>6  |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                                                              | 19     |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Perangkat Daerah .....                                                                     | <br>21 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD .....                                                                                                     | 22     |
| <br>BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJADAN PENDANAAN<br>PERANGKAT DAERAH .....                                                                          | <br>34 |
| 4.1 Program dan Kegiatan .....                                                                                                                      | 38     |
| <br>BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                            | <br>47 |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                                       |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Tengah ..... | 9  |
| Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah.....                                    |    |
| Tabel 4.1 | Perubahan Rencana Kerjadan Pendanaan .....                                                                                                            | 34 |
| Tabel 4.2 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Tengah ....                         | 39 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja(Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Perubahan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RPD) Kabupaten dan sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana KerjaAnggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplemen-tasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Tahapan persiapan meliputi Persiapan penyusunan Rancangan Akhir Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Penyusunan RKPD/ Renja, Orientasi mengenai RKPD/ Renja, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan RKPD/ Renja dan Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap dalam Penyusunan Rancangan Akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 78 Permendagri 86 Tahun 2017 ayat (1)d. Perubahan Rencana Kerjaperangkat daerah akan disempurnakan setelah BAPPEDA mengajukan Rancangan Akhir RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 s/d 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah serta Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017);
11. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
12. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 Kabupaten Tapanuli Tengah.
13. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 800/88/BKPSDM/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja(Renja) Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

|  |  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                   |      |      |                      |                      |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|--|
|  |  | <b>Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                 | <b>Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                    | Sumber Daya Aparatur Pemerintah Dalam Negeri      |      |      |                      | 1.388.585.860        |  |
|  |  | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                               | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                               | Adanya Lelang terbuka dan Uji Kompetensi bagi JPT | 100% | 100% | 424.999.500          | 1.074.577.360        |  |
|  |  | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional dan Kepemimpinan dan Prajabatan | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional dan Kepemimpinan dan Prajabatan | Terlaksananya Diklat PKN II, dan PKA              | 100% | 100% | 215.697.300          | 314.008.500          |  |
|  |  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                   |      |      |                      |                      |  |
|  |  | <b>JUMLAH .....</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                   |      |      | <b>6.352.450.669</b> | <b>7.098.701.511</b> |  |



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II      HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

##### **BAB III      PERUBAHAN RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB IV      PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPANULI TENGAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025**

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja seluruh program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun Realisasi terhadap Renja untuk tahun 2025 Triwulan II (Kedua) yang dapat kami sajikan yaitu:

##### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dilaksanakan melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan total dana yang dianggarkan pada program ini Rp. 4.678.416.379,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.152.084.711,- (46,00% %)

Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dana Rp 8.777.900,- yang terealisasi sampai Triwulan II yaitu sebesar Rp. 1.204.500,-

Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan total dana yang dianggarkan Rp. 306.655.300,- telah terealisasi sebesar Rp 84.641.443 (27,60),-

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dengan dana sebesar Rp 364.905.200,- terrealisasi 156.176.465,- (42,80%)

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- telah terrealisasi sebesar Rp. 38.125.000,- (38,13%)

#### **b. Program Kepegawaian Daerah**

Program Kepegawaian Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi serta Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Adapun total dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 728.139.235,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.701.645,- (9,02%)

Pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 177.619.860,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.069.000,- (11,86%)

Pada kegiatan Mutasi dan Promosi dengan dana sebesar Rp. 198.244.800,- dengan realisasi Rp. 20.260.100,- (10,22%).

Pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan dana sebesar Rp. 292.830.700,- dengan terealisasi Rp. 5.260.000,- (1,80%)

Pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan total dana yang dianggarkan Rp. 59.443.875,- dengan realisasi Rp. 7.958.200,- (6,36%)

#### **c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dengan dana sebesar Rp. 934.929.600,- dengan realisas Rp. 196.939.400,- (21,06%),

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**sampai Triwulan II (Kedua) Tahun Anggaran 2025**

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                   | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025) |             | Realisasi Triwulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%) |             | Unit SKPD Penanggung jawab |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
|                                                                 |                                                                         |                                                                  |               |                                                                          |             |                                                                              |             | II                 |             |                                                                          |             |                                                                                                            |               |                                                                                |             |                            |
|                                                                 |                                                                         |                                                                  |               |                                                                          |             |                                                                              |             |                    |             |                                                                          |             |                                                                                                            |               |                                                                                |             |                            |
| 4                                                               | 5                                                                       | 6                                                                |               | 7                                                                        |             | 8                                                                            |             | 10                 |             | 13                                                                       |             | 14=7+ 13                                                                                                   |               | 15=14/6X100%                                                                   |             | 16                         |
|                                                                 |                                                                         | K                                                                | Rp            | K                                                                        | Rp          | K                                                                            | Rp          | K                  | Rp          | K                                                                        | Rp          | K                                                                                                          | Rp            | K                                                                              | Rp          |                            |
| KEPEGAWAIAN                                                     |                                                                         |                                                                  |               |                                                                          |             |                                                                              |             |                    |             |                                                                          |             |                                                                                                            |               |                                                                                |             |                            |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | Persentasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang akurat dan memadai | 100%                                                             | 2.828.000.000 | 28%                                                                      | 803.458.264 | 100%                                                                         | 833.424.800 | 15 %               | 128.090.422 | 34%                                                                      | 280.147.408 | 57%                                                                                                        | 1.618.383.278 | 31%                                                                            | 872.604.104 | BKPSDM                     |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                         | 100 %                                                            | 36.000.000    | 72%                                                                      | 25.749.986  | 100%                                                                         | 16.024.900  | 8%                 | 1.204.500   | 8%                                                                       | 1.204.500   | 75%                                                                                                        | 26.954.486    | 25%                                                                            | 9.045.514   | BKPSDM                     |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Tersusunnya Renja                                                       | 100 %                                                            | 22.000.000    | 70%                                                                      | 15.357.906  | 100%                                                                         | 9.997.800   | 0%                 | 931.500,00  | 9%                                                                       | 931.500     | 74%                                                                                                        | 16.289.406    | 26%                                                                            | 5.710.594   | BKPSDM                     |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Tersusunnya LAKIP                                                       | 100 %                                                            | 14.000.000    | 74%                                                                      | 10.392.080  | 100%                                                                         | 6.027.100   | 5%                 | 273.000,00  | 5%                                                                       | 273.000     | 76%                                                                                                        | 10.665.080    | 24%                                                                            | 3.334.920   | BKPSDM                     |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |                                                                         | 100 %                                                            | 1.168.000.000 | 62%                                                                      | 729.413.268 | 100%                                                                         | 352.494.700 | 13%                | 4.4735.343  | 24%                                                                      | 84.641.443  | 70%                                                                                                        | 814.054.711   | 30%                                                                            | 353.945.289 | BKPSDM                     |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan                | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik                                  | 100 %                                                            | 66.000.000    | 38%                                                                      | 25.227.840  | 100%                                                                         | 10.000.000  | 25%                | 2.488.000   | 50%                                                                      | 4.987.000   | 46%                                                                                                        | 30.214.840    | 54%                                                                            | 35.785.160  | BKPSDM                     |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | Tersedianya ATK                                                         | 100 %                                                            | 186.000.000   | 49%                                                                      | 91.572.780  | 100%                                                                         | 44.999.900  | 0%                 | 0           | 0%                                                                       | 0           | 49%                                                                                                        | 91.572.780    | 51%                                                                            | 94.427.220  | BKPSDM                     |

|                                                                              |                                                       |       |               |       |             |      |             |      |            |     |             |     |             |      |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|-------------|------|-------------|------|------------|-----|-------------|-----|-------------|------|--------------|--------|
| <b>Penyediaan bahan Logistik Kantor</b>                                      | Tersedianya makanan dan minuman serta alat kebersihan | 100 % | 74.000.000    | 103 % | 76.289.240  | 100% | 34.999.600  | 18 % | 6.352.000  | 39% | 13.801.500  | ### | 90.090.740  | -22% | (16.090.740) | BKPSDM |
| <b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>                             | Tersedianya Cetakan dan Penggandaan                   | 100 % | 126.000.000   | 66%   | 83.258.464  | 100% | 39.999.800  | 3%   | 1.189.000  | 25% | 10.103.000  | 74% | 93.361.464  | 26%  | 32.638.536   | BKPSDM |
| <b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan</b>                        | Tersedianya Bahan Bacaan dan PerUU                    | 100 % | 86.000.000    | 49%   | 42.077.600  | 100% | 19.995.400  | 15 % | 3.060.000  | 31% | 6.235.000   | 56% | 48.312.600  | 44%  | 37.687.400   | BKPSDM |
| <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>                  | Terlaksananya Koordinasi Dinas BKPSDM                 | 100 % | 630.000.000   | 65%   | 410.987.344 | 100% | 202.500.000 | 16 % | 31.646.343 | 24% | 49.514.943  | 73% | 460.502.287 | 27%  | 169.497.713  | BKPSDM |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                                                       | 100 % | 360.000.000   | 100 % | 0           | 100% | 123.355.979 | 0%   | 0          | 0%  | 0           | 0%  | 0           | 100% | 360.000.000  | BKPSDM |
| <b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya</b>     | Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai  | 100 % | 360.000.000   | 100%  | 0           | 100% | 123.355.979 | 0%   | 0          | 0%  | 0           | 0%  | 0           | 0    | 0            | BKPSDM |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                       | 70%   | 1.064.000.000 | 58%   | 573.767.241 | 100% | 364.905.200 | 23 % | 82.150.579 | 43% | 156.176.465 | 41% | 438.931.086 | 31%  | 334.056.294  | BKPSDM |
| <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>                                        | Tersedianya peranko dan materai                       | 100 % | 34.000.000    | 65%   | 22.000.000  | 100% | 9.989.200   | 17 % | 1.738.000  | 42% | 4.235.000   | 77% | 26.235.000  | 23%  | 7.765.000    | BKPSDM |
| <b>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</b>                | Kegiatan rutin menjadi lancar                         | 80%   | 530.000.000   | 40%   | 211.986.226 | 100% | 120.500.000 | 22 % | 26.564.079 | 37% | 44.273.465  | 48% | 256.259.691 | 52%  | 273.740.309  | BKPSDM |
| <b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                     | Terpeliharanya Peralatan Kantor                       | 100 % | 130.000.000   | 53%   | 69.349.015  | 100% | 35.000.000  | 25 % | 8.698.500  | 50% | 17.368.000  | 67% | 86.717.015  | 33%  | 43.282.985   | BKPSDM |
| <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum</b>                                        | Tersedianya penunjang kelancaran Kantor               | 100 % | 370.000.000   | 73%   | 270.432.000 | 100% | 199.416.000 | 23 % | 45.150.000 | 45% | 90.300.000  | 97% | 360.732.000 | 3%   | 9.268.000    | BKPSDM |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                       | 100 % | 560.000.000   | 88%   | 233.260.880 | 100% | 100.000.000 | 0%   | 0          | 38% | 38.125.000  | 60% | 338.442.995 | 4%   | 21.557.005   | BKPSDM |

|                                                                                                                |                                                                                     |              |                      |            |               |             |                    |           |               |            |                   |            |                    |            |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|---------------|-------------|--------------------|-----------|---------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|---------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional | 100 %        | 560.000.000          | 42%        | 233.260.880   | 100%        | 100.000.000        | 20 %      | 19.640.000    | 38%        | 38.125.000        | 48%        | 271.385.880        | 52%        | 288.614.120          | BKPSDM        |
| <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                              | Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja ASN Daerah                 | <b>71%</b>   | <b>2.862.000.000</b> | <b>52%</b> | 1.480.595.119 | <b>100%</b> | <b>728.139.235</b> | <b>0%</b> | <b>0</b>      | <b>11%</b> | <b>65.701.645</b> | <b>54%</b> | 1.546.296.764      | <b>60%</b> | <b>1.703.261.405</b> | BKPSDM        |
| Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN                                                         |                                                                                     | <b>48%</b>   | <b>552.000.000</b>   | <b>19%</b> | 220.456.621   | <b>100%</b> | <b>129.999.360</b> | <b>0%</b> | <b>0</b>      | <b>16%</b> | <b>21.069.000</b> | <b>44%</b> | 241.525.621        | <b>60%</b> | <b>331.543.379</b>   | <b>BKPSDM</b> |
| Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                | Terselenggaranya Pengadaan ASN                                                      | 100 %        | 1.450.000.000        | 22%        | 313.063.302   | 90%         | 99.999.900         | 21 %      | 21.069.000    | 21%        | 21.069.000        |            | 334.132.302        | 77%        | 1.115.867.698        | BKPSDM        |
| Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                 | Terfasilitasinya KORPRI                                                             | 100 %        | 230.000.000          | 20%        | 45.344.822    | 100%        | 39.999.860         | 0%        | 0             | 0%         | 0                 | 20%        | 45.344.822         | 80%        | 184.655.178          | BKPSDM        |
| Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                      | Ter-update-nya data kepegawaian (SIASN)                                             | 90%          | 322.000.000          | 54%        | 175.111.799   | 90%         | 89.999.500         | 0%        | 0             | 0%         | 0                 | 54%        | 175.111.799        | 46%        | 146.888.201          | BKPSDM        |
| Mutasi dan Promosi ASN                                                                                         |                                                                                     | <b>95%</b>   | <b>1.220.000.000</b> | <b>84%</b> | 504.630.929   | <b>95%</b>  | <b>199.999.190</b> | <b>0%</b> | <b>0</b>      | <b>10%</b> | <b>20.260.100</b> | <b>43%</b> | <b>524.891.029</b> | <b>57%</b> | <b>695.108.971</b>   | <b>BKPSDM</b> |
| Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                         | Terlaksananya Kegiatan BAPERJAKAT                                                   | 90%          | 190.000.000          | 42%        | 80.634.429    | 90%         | 49.999.290         | 6%        | 2.799.800     | 6%         | 2.799.800         | 44%        | 83.434.229         | 56%        | 106.565.771          | BKPSDM        |
| Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                               | Terlaksananya Kenaikan Pangkat ASN                                                  | 100 %        | 1.030.000.000        | 41%        | 423.996.500   | 100%        | 149.999.900        | 9%        | 13.681.500,00 | 12%        | 17.460.300        | 43%        | 441.456.800        | 57%        | 588.543.200          | BKPSDM        |
| Pengelolaan Promosi ASN                                                                                        | Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah                                    | 100 %        | 860.000.000          |            | 185.579.020   | 100%        | 99.985.700         | 0%        | 0,00          | 0%         | 0                 |            | 185.579.020        | 78%        | 674.420.980          | BKPSDM        |
| Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                    |                                                                                     | <b>100 %</b> | <b>490.000.000</b>   | <b>19%</b> | 90.890.000    | <b>70%</b>  | <b>149.819.800</b> | <b>0%</b> | <b>0</b>      | <b>4%</b>  | <b>5.260.000</b>  | <b>20%</b> | <b>96.150.000</b>  | <b>80%</b> | <b>393.850.000</b>   | BKPSDM        |



|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |       |               |     |             |      |             |      |              |     |             |     |             |      |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----|-------------|------|-------------|------|--------------|-----|-------------|-----|-------------|------|---------------|--------|
| <b>Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN</b>                                                                                                                                                                                | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas ASN                                             | 100 % | 490.000.000   | 19% | 90.890.000  | 70%  | 149.819.800 | 4%   | 5.260.000    | 4%  | 5.260.000   | 20% | 96.150.000  | 80%  | 393.850.000   | BKPSDM |
| <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                     | 43%   | 600.000.000   | 32% | 298.128.400 | 57%  | 124.999.900 | 0%   | 0            | 15% | 19.112.545  | 53% | 317.240.945 | 47%  | 282.759.055   | BKPSDM |
| <b>Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai</b>                                                                                                                                                                              | Adanya Satya Lencana Karya Satya                                                    | 90%   | 230.000.000   | 42% | 97.169.920  | 90%  | 49.999.950  | 7%   | 3.352.780    | 15% | 7.452.180   | 45% | 104.622.100 | 55%  | 125.377.900   | BKPSDM |
| <b>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</b>                                                                                                                                                                | Tertanganinya kasus-kasus ASN                                                       | 80%   | 370.000.000   | 54% | 200.958.480 | 80%  | 74.999.950  | 10 % | 7.801.565,00 | 16% | 11.660.365  | 57% | 212.618.845 | 43%  | 157.381.155   | BKPSDM |
| <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |       |               |     |             |      |             |      |              |     | 0           | -   | 0           | -    |               |        |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                                         | Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis Struktural dan Diklat Teknis Fungsional | 45%   | 4.850.000.000 | 8%  | 366.489.169 | 100% | 549.995.700 | 35 % | 191.919.400  | 36% | 196.939.400 | 12% | 563.428.569 | 112% | 5.431.571.431 | BKPSDM |
| <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                      |                                                                                     | 45%   | 5.995.000.000 | 6%  | 366.489.169 | 100% | 640.696.800 | 30 % | 191.919.400  | 31% | 196.939.400 | 9%  | 563.428.569 | 91%  | 5.431.571.431 | BKPSDM |
| <b>Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                       | Adanya Lelang terbuka bagi JPT                                                      | 90%   | 1.145.000.000 | 32% | 366.489.169 | 100% | 424.999.500 | 45 % | 191.919.400  | 46% | 196.939.400 | 49% | 563.428.569 | 51%  | 581.571.431   | BKPSDM |
| <b>Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta</b> | Terlaksananya Orientasi PPPK lulusan formasi 2023 sebanyak 266 orang                | 90%   | 4.850.000.000 | 0%  | 0           | 100% | 215.697.300 | 0%   | 0            | 0%  | 0           | 0%  | 0           | 100% | 4.850.000.000 | BKPSDM |

|                                                                                                |  |                |     |               |     |               |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan |  |                |     |               |     |               |     |             |     |             |     |               |     |               |  |  |
|                                                                                                |  | 10.540.000.000 | 25% | 2.650.542.552 | 75% | 1.988.238.750 | 16% | 320.009.822 | 27% | 542.788.453 | 35% | 3.728.108.611 | 76% | 8.007.436.940 |  |  |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Anggaran untuk pelaksanaan Manajemen Kepegawaian tahun 2025 disusun dan ditampung pada APBD Tahun 2025 dengan jumlah Anggaran Rp. 6.352.450.669,- Realisasi total pagu 2025 pada Triwulan I per 30 Maret sebesar Rp. 1.045.347.380,- (16,46%) dengan rincian :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 4.804.002.779,-
2. Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 907.751.090,-
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 640.696.800,-

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Anggaran Triwulan II T.A. 2025 (Per 31 Maret 2025)**

| <b>No</b> | <b>Program</b>                               | <b>Anggaran</b>   | <b>Realisasi</b>  | <b>Persentase</b> |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 4.678.416.379 | Rp.2.152.084.711  | 46,00%            |
| <b>2</b>  | Program Kepegawaian Daerah                   | Rp. 728.139.235   | Rp. 65.701.645    | 9,02%             |
| <b>3</b>  | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia     | Rp. 934.929.600   | Rp. 196.939.400   | 21,06%            |
|           | <b>JUMLAH</b>                                | Rp. 6.341.485.214 | Rp. 2.414.725.756 | 38,08%            |

### **BAB III**

#### **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Renja Perubahan OPD menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan RKPD dan akan diturunkan menjadi KUA PPAS Perubahan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan P.APBD dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus pedoman penyusunan RKA Perubahan-OPD. Perubahan Rencana Kerja Perubahan untuk tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2026 dengan melakukan review Realisasi Anggaran tahun berjalan.

Tabel 3.1

**DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA  
PERUBAHAN RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PERUBAHAN TAHUN 2025**

KABUPATEN/ KOTA : TAPANULI TENGAH

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                  |                        |                                 |                            |                  |                           |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                         | TARGET 2025                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                        | Bertambah/<br>Berkurang (10-12) | SUMBER<br>DANA             |                  | PAGU<br>INDIKATIF<br>(Rp) |
|    |                   |                                                                        |                                                                                                         | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN<br>2025 |                                 |                            |                  |                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                       | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                     | 13                              | 15                         | 20               |                           |
|    |                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                 |                                                                                                         |                                        |           | 5,352,450,809.00    | 6,352,450,669.00 | 7,201,331,666.00       | 1,848,880,857.00                |                            | 2,259,000,000.00 |                           |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                 |                                                                                                         |                                        |           | 5,352,450,809.00    | 6,352,450,669.00 | 7,201,331,666.00       | 1,848,880,857.00                |                            | 2,259,000,000.00 |                           |
|    | 5.03              | KEPEGAWAIAN                                                            |                                                                                                         |                                        |           | 5,186,450,809.00    | 5,711,753,869.00 | 5,746,402,806.00       | 559,951,997.00                  |                            | 2,009,000,000.00 |                           |
| 1. | 5.03.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase<br>pengelolaan<br>administrasi<br>kepegawaian yang<br>akurat dan memadai                     | 100 %                                  | 100 %     | 4,531,450,809.00    | 4,804,002,779.00 | 4,776,410,402.00       | -4,512,450,809.00               |                            | 19,000,000.00    |                           |
|    | 5.03.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja pada<br>BKPSDM Kab. Tapanuli Tengah | 7 dokumen                              | 7 dokumen | 16,028,809.00       | 16,024,900.00    | 8,777,900.00           | -7,250,909.00                   |                            | 14,000,000.00    |                           |
|    | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                          | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen | 10,000,000.00       | 9,997,800.00     | 5,500,900.00           | -4,499,100.00                   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | 8,000,000.00     |                           |
|    | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                     | 5 Laporan                              | 5 Laporan | 6,028,809.00        | 6,027,100.00     | 3,277,000.00           | -2,751,809.00                   | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | 6,000,000.00     |                           |
|    | 5.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                              | Persentase Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                 | 100 %                                  | 100 %     | 3,774,722,000.00    | 3,774,722,000.00 | 3,758,645,898.00       | -16,076,102.00                  |                            | 0.00             |                           |

|  |                   |                                                                    |                                                                                      |                 |                 |                  |                  |                  |                |                         |      |
|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|------|
|  | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                    | 36 Orang/b ulan | 36 Orang/b ulan | 3,774,722,000.00 | 3,774,722,000.00 | 3,758,645,898.00 | -16,076,102.00 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00 |
|  | 5.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | 100 %           | 100 %           | 300,000,000.00   | 424,994,700.00   | 389,645,425.00   | 89,645,425.00  |                         | 0.00 |
|  | 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        | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | 13,158,500.00    | 3,158,500.00   | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00 |
|  | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Paket        | 12 Paket        | 45,000,000.00    | 44,999,900.00    | 31,574,200.00    | -13,425,800.00 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00 |
|  | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 4 Paket         | 4 Paket         | 35,000,000.00    | 34,999,600.00    | 57,417,225.00    | 22,417,225.00  | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00 |
|  | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 4 Paket         | 4 Paket         | 40,000,000.00    | 39,999,800.00    | 15,000,100.00    | -24,999,900.00 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00 |
|  | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 4 Dokumen       | 4 Dokumen       | 20,000,000.00    | 19,995,400.00    | 19,995,400.00    | -4,600.00      | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00 |
|  | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 20 Laporan      | 20 Laporan      | 150,000,000.00   | 275,000,000.00   | 252,500,000.00   | 102,500,000.00 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00 |
|  | 5.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah                                             | 100 %           | 100 %           | 0.00             | 123,355,979.00   | 123,355,979.00   | 123,355,979.00 |                         | 0.00 |
|  | 5.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit         | 10 Unit         | 0.00             | 123,355,979.00   | 123,355,979.00   | 123,355,979.00 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00 |
|  | 5.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang                                                 | 100 %           | 100 %           | 340,700,000.00   | 364,905,200.00   | 395,985,200.00   | 55,285,200.00  |                         | 0.00 |
|  | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | 4 Laporan       | 4 Laporan       | 10,000,000.00    | 9,989,200.00     | 9,989,200.00     | -10,800.00     | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00 |

|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                               |            |            |                |                |                |                  |                         |                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|
|    | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                 | 4 Laporan  | 4 Laporan  | 120,500,000.00 | 120,500,000.00 | 120,500,000.00 | 0.00             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00             |
|    | 5.03.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                       | 4 Laporan  | 4 Laporan  | 35,000,000.00  | 35,000,000.00  | 35,000,000.00  | 0.00             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00             |
|    | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   | 12 Laporan | 12 Laporan | 175,200,000.00 | 199,416,000.00 | 230,496,000.00 | 55,296,000.00    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00             |
|    | 5.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | <i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>                                                            | 100 %      | 100 %      | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00             |                         | 0.00             |
|    | 5.03.01.2.09.0002 | 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> | 15 Unit    | 15 Unit    | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00             | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00             |
| 2. | 5.03.02           | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                               | <b>Persentase Capaian Pelayanan Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja ASN Daerah (Dengan Satuan:Persen)</b>     | 100 %      | 100 %      | 655,000,000.00 | 907,751,090.00 | 969,992,404.00 | 1,335,000,000.00 |                         | 1,990,000,000.00 |
|    | 5.03.02.2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                          | <i>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>             | 100 %      | 100 %      | 130,000,000.00 | 129,999,360.00 | 177,619,860.00 | 47,619,860.00    |                         | 515,000,000.00   |
|    | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                                 | <i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK</i>                                | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 0.00           | 0.00           | 99,999,900.00  | 99,999,900.00    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 160,000,000.00   |
|    | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                                                   |                                                                                                               |            |            |                |                |                |                  |                         |                  |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>                                                           | 1 Lembaga  | 1 Lembaga  | 40,000,000.00  | 39,999,860.00  | 32,945,760.00  | -7,054,240.00    | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 45,000,000.00    |



|                   |                                                              |                                                                                                                                      |             |             |                |                |                |                |                         |                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian    |                                                                                                                                      |             |             |                |                |                |                |                         |                |
|                   |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                       | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 90,000,000.00  | 89,999,500.00  | 44,674,200.00  | -45,325,800.00 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 100,000,000.00 |
| 5.03.02.2.02      | Mutasi dan Promosi ASN                                       | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN                                                                          | 100 %       | 100 %       | 200,000,000.00 | 199,999,190.00 | 218,244,700.00 | 18,244,700.00  |                         | 360,000,000.00 |
| 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 10 Dokumen  | 10 Dokumen  | 50,000,000.00  | 49,999,290.00  | 48,759,200.00  | -1,240,800.00  | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 100,000,000.00 |
| 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                             | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                              | 500 Dokumen | 500 Dokumen | 150,000,000.00 | 149,999,900.00 | 69,499,800.00  | -80,500,200.00 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 150,000,000.00 |
| 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                         | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 0.00           | 0.00           | 99,985,700.00  | 99,985,700.00  | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 110,000,000.00 |
| 5.03.02.2.03      | Pengembangan Kompetensi ASN                                  | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                                                                        | 100 %       | 100 %       | 200,000,000.00 | 452,752,640.00 | 414,684,200.00 | 214,684,200.00 |                         | 800,000,000.00 |
| 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                            | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                            | 30 Orang    | 30 Orang    | 200,000,000.00 | 452,752,640.00 | 414,684,200.00 | 214,684,200.00 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00           |
| 5.03.02.2.04      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                      | Persentase Terselenggaranya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                  | 100 %       | 100 %       | 125,000,000.00 | 124,999,900.00 | 159,443,644.00 | 34,443,644.00  |                         | 315,000,000.00 |
| 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   | 0.00           | 0.00           | 69,999,980.00  | 69,999,980.00  | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00           |
| 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                          | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                                                                                 | 100 Orang   | 100 Orang   | 50,000,000.00  | 49,999,950.00  | 23,023,625.00  | -26,976,375.00 | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 55,000,000.00  |
| 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                               | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 75,000,000.00  | 74,999,950.00  | 66,420,039.00  | -8,579,961.00  | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 120,000,000.00 |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | 5.04               | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |           |           | 166,000,000.00          | 640,696,800.00          | 1,454,928,860.00        | 1,288,928,860.00        |                         | 250,000,000.00          |
| 1. | 5.04.02            | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis Struktural dan Diklat Teknis Fungsional                                                                                                                                       | 80 %      | 80 %      | 166,000,000.00          | 640,696,800.00          | 1,454,928,860.00        | 84,000,000.00           |                         | 250,000,000.00          |
|    | 5.04.02.2.02       | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase ASN yang mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Fungsional                                                                                                                                                     | 100 %     | 100 %     | 166,000,000.00          | 640,696,800.00          | 1,454,928,860.00        | 1,288,928,860.00        |                         | 250,000,000.00          |
|    | 5.04.02.2.02.0003  | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                     | 20 Orang  | 20 Orang  | 166,000,000.00          | 424,999,500.00          | 1,126,277,360.00        | 960,277,360.00          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 250,000,000.00          |
|    | 5.04.02.2.02.0008  | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0.00                    | 215,697,300.00          | 328,651,500.00          | 328,651,500.00          | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | 0.00                    |
|    | <b>J U M L A H</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |           |           | <b>5,352,450,809.00</b> | <b>6,352,450,669.00</b> | <b>7,201,331,666.00</b> | <b>1,848,880,857.00</b> |                         | <b>2,259,000,000.00</b> |

Tabel 3.2

**DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHANPROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN  
PADA PERUBAHANRENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PERUBAHAN TAHUN 2025**

KABUPATEN/ KOTA : TAPANULI TENGAH

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| KODE | URUSAN | PROGRAM KEGIATAN                                                               |                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM<br>(OUTCOME)/<br>KEGIATAN(OUTPUT) | TARGET        |                         | PAGU               |                              | ALASAN<br>PERUBAHAN |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
|      |        | SEBELUM                                                                        | MENJADI                                                                            |                                                     | RENJA<br>2025 | RENJA 2025<br>PERUBAHAN | RENJA 2025<br>(Rp) | RENJA 2025<br>PERUBAHAN (Rp) |                     |
|      |        | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAH<br/>DAERAH</b>                      | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAH<br/>DAERAH</b>                          | Meningkatnya Sistem<br>Pelaporan Capaian Kinerja    | 100%          | 100%                    | 4.804.002.779      | 4.678.416.379                |                     |
|      |        | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran dan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b> | <b>Tersusunnya RENJA dan<br/>LAKIP</b>              | <b>100%</b>   | <b>100%</b>             | 16.024.900         | 8.777.900                    |                     |
|      |        | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                          | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                              | Tersusunnya RENJA                                   | 100%          | 100%                    | 9.997.800          | 5.500.900                    |                     |
|      |        | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                           | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                               | Tersusunnya LAKIP                                   | 100%          | 100%                    | 6.027.100          | 3.277.000                    |                     |
|      |        | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                              |                                                                                    |                                                     | 100%          | 100%                    | 3.774.722.000      | 3.758.645.898                |                     |
|      |        | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                           | Tersedianya Anggaran<br>Gaji                                                       | Tersedianya Anggaran Gaji<br>dan TPP                | 100%          | 100%                    | 3.774.722.000      | 3.758.645.898                |                     |
|      |        | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Mendukung Operasional<br/>Kedinasan</b>          | <b>100%</b>   | <b>100%</b>             | 424.994.700        | 389.697.760                  |                     |
|      |        | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan                            | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan                             | Tersedianya Komponen<br>Instalasi Listrik           | 100%          | 100%                    | 10.000.000         | 13.158.500                   |                     |
|      |        | Penyediaan Peralatan dan                                                       | Penyediaan Peralatan dan                                                           | Tersedianya ATK                                     | 100%          | 100%                    | 44.999.900         | 31.574.200                   |                     |

|  |  |                                                                              |                                                                         |                                                       |      |      |             |             |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------------|--|
|  |  | Perlengkapan Kantor                                                          | Perlengkapan Kantor                                                     |                                                       |      |      |             |             |  |
|  |  | Penyediaan bahan Logistik Kantor                                             | Penyediaan bahan Logistik Kantor                                        | Tersedianya makanan dan minuman serta alat kebersihan | 100% | 100% | 34.999.600  | 57.469.560  |  |
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Tersedianya Cetakan dan Penggandaan                   | 100% | 100% | 39.999.800  | 15.000.100  |  |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan                               | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan                          | Tersedianya Bahan Bacaan dan PerUU                    | 100% | 100% | 19.995.400  | 19.995.400  |  |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Terlaksananya Koordinasi Dinas BKPSDM                 | 100% | 100% | 275.000.000 | 252.500.000 |  |
|  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Mendukung Operasional Kantor</b>                   | 100% | 100% | 123.355.979 | 123.355.979 |  |
|  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor yang memadai  | 100% | 100% | 123.355.979 | 123.355.979 |  |
|  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Mendukung Operasional Kantor</b>                   | 100% | 100% | 364.905.200 | 395.985.200 |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Tersedianya perangko dan materai                      | 100% | 100% | 9.989.200   | 9.989.200   |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                       | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                  | Kegiatan rutin menjadi lancer                         | 100% | 100% | 120.500.000 | 120.500.000 |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Terpeliharanya Peralatan Kantor                       | 100% | 100% | 35.000.000  | 35.000.000  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum                                               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum                                          | Tersedianya penunjang kelancaran Kantor               | 100% | 100% | 199.416.000 | 230.496.000 |  |
|  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>   | <b>Mendukung Operasional Kantor</b>                   | 100% | 100% | 100.000.000 | 100.000.000 |  |

|  |  |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                     |      |      |             |             |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------------|--|
|  |  |                                                                                                                | <b>Daerah</b>                                                                                                  |                                                                                     |      |      |             |             |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional | 100% | 100% | 100.000.000 | 100.000.000 |  |
|  |  | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                              | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                              |                                                                                     |      |      | 907.751.090 | 933.652.914 |  |
|  |  | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN</b>                                                  | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN</b>                                                  | <b>Persentase ASN yang Profesional dan berkompeten</b>                              | 100% | 100% | 129.999.360 | 163.090.170 |  |
|  |  | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                               | <b>Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</b>                                                        | Terlaksananya penerimaan PPPK                                                       | 100% | 100% | -           | 85.470.210  |  |
|  |  | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                 | Terfasilitasinya KORPRI                                                             | 100% | 100% | 39.999.860  | 32.945.760  |  |
|  |  | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                      | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                      | Ter-update-nya data kepegawaian (SIASN)                                             | 100% | 100% | 89.999.500  | 44.674.200  |  |
|  |  | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                                                                  | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                                                                  | <b>Persentase ASN yang Profesional dan berkompeten</b>                              | 100% | 100% | 199.999.190 | 196.434.900 |  |
|  |  | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                         | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                         | Terlaksananya Kegiatan BAPERJAKAT                                                   | 100% | 100% | 49.999.290  | 48.759.200  |  |
|  |  | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                               | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                               | Terlaksananya Kenaikan Pangkat ASN                                                  | 100% | 100% | 149.999.900 | 59.499.800  |  |
|  |  | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                        | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                        | Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah                        | 100% | 100% | -           | 88.175.900  |  |
|  |  | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                                                             | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                                                             | <b>Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>                | 100% | 100% | 452.752.640 | 414.684.200 |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |      |      |             |               |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|---------------|--|
|  |  | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                                                                                                                                                                                                 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                                                                                                                                                                                                 | Adanya Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                             | 100% | 100% | 452.752.640 | 414.684.200   |  |
|  |  | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Persentase ASN yang Profesional dan berkompeten</b>               | 100% | 100% | 124.999.900 | 159.443.644   |  |
|  |  | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                      | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                      | Adanya Peraturan yang mengatur Penilaian dan Kinerja ASN             | 100% | 100% | 0           | 69.999.980    |  |
|  |  | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai                                                                                                                                                                                                                               | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai                                                                                                                                                                                                                               | Adanya Satya Lencana Karya Satya                                     | 100% | 100% | 49.999.950  | 23.023.625    |  |
|  |  | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                                 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                                 | Tertanganinya kasus-kasus ASN                                        | 100% | 100% | 74.999.950  | 66.420.039    |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |      |      |             |               |  |
|  |  | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | 100% | 100% | 640.696.800 | 1.388.585.860 |  |
|  |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | 100% | 100% | 640.696.800 | 1.388.585.860 |  |
|  |  | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | 100% | 100% | 0           | 0             |  |
|  |  | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Terlaksananya Penandatanganan Pakta Integritas dan Manajemen Talenta | 100% | 100% | 0           | 0             |  |
|  |  | <b>Sertifikasi, Kelembagaan,</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Sertifikasi,</b>                                                                                                                                                                                                                                               | Peningkatan Kompetensi                                               | 100% | 100% | 640.696.800 |               |  |

## BAB IV

### PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah. Perubahan Rencana Kerja dibuat terkait dengan visi misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawab atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2025 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah dalam satu tahun kedepan.

Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam menyelesaikan berbagai kendala dan persoalan terkait dengan Manajemen Kepegawaian Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi, serta menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Program Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah.

PerubahanPerubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah. Perubahan Rencana Kerjajuga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Pandan, Oktober 2025

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



SUSMI ARMY PASARIBU, S.IP, MM  
PEMBINA

NIP. 19920810 201406 2 002





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P- RENJA)**  
**BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**TAHUN 2025**

**PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025**

**BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Jalan Jenderal Feisal Tanjung No. Telp. 0631-371439 / Fax. 0631-371573 Pandan 22611



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Jenderal Feisal Tanjung No. Telp. (0631) 371439 Fax. (0631) 371573  
PANDAN - 22611

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**NOMOR : 000-F/341 /BPTT/UMUM/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti 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;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat**

1. Undang – Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;

17. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;
18. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 935/BPTT/2022 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 bertugas mempersiapkan, mengumpulkan dan menyiapkan data dan menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 20 Mei 2025

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**



ANTON SUJARWO BINTI S,

Lampiran Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah  
Nomor : 000-F/34.1/BPTT/UMUM/2025  
Tanggal : 20 Mei 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**TIM PENGARAH**

**PENANGGUNG JAWAB** : Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah

**KETUA** : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah

**ANGGOTA** :

1. Kabid Litbang Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Kabid PKPM Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kabid PISDA Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Kabid PPEPD Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Kasubbag Kepegawaian Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
6. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
8. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
9. Peneliti Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
10. Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
11. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
12. Peneliti Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
13. Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
14. Usman Fadhli, SE

15. Yudhiansyah, ST
16. Anoi Simanjuntak, S.Kom.
17. Baharuddin Siregar, SAP
18. Lilyana Hutabarat, SAP
19. Rusmulyadi

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**



**ANTON SUJARWO BINTI S**



## DAFTAR ISI

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                          | <b>i</b>     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                              | <b>ii</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                            | <b>iii</b>   |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                                    | <b>I- 1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                            | I- 1         |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                            | I- 2         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                         | I- 4         |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                     | I- 4         |
| <b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 .....</b>         | <b>II- 1</b> |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2025.....              | II- 1        |
| <b>BAB III    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. ....</b> | <b>III-1</b> |
| <b>BAB IV    PENUTUP .....</b>                                       | <b>IV- 1</b> |

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 s/d 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang selanjutnya dijabarkan kedalam Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2025 guna mendukung pencapaian tujuan serta sasaran Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah tahun selanjutnya.

Pandan, 20 Mei 2025

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**



**ANTON SUJARWO BS, S.STP, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19790621 199912 1 001**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja SKPD (P- Renja SKPD) atau saat ini disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah (P- Renja PD) merupakan amanat dari Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD berpedoman pada 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 Mengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, merupakan OPD yang bertanggung jawab membantu Bupati melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 2 (dua) tugas sekaligus, yaitu sebagai koordinator penyusunan RKPD sekaligus bertindak sebagai perangkat daerah yang juga memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah (bagian ketiga UU 25/2004).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagaimana dimaksud adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2025 dilakukan perubahan Renja Bappeda Tahun 2025.

Adapun hal yang menyebabkan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Bappeda tahun 2025 antara lain:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
- b. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- c. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- d. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja;
- e. Adanya peraturan yang menyebabkan perubahan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 ini berpedoman kepada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 serta memperhatikan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026. Selanjutnya Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 memuat program/kegiatan tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan Perkiraan Perubahan tahun 2025.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rancangan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. EVALUASI RENJA BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI TENGAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KESATU TAHUN 2025**

#### **BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB. IV. PENUTUP**



**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Triwulan Kesatu.**

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 (satu) yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja seluruh program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hal di atas , rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi capaian kinerja 10,07% sebesar Rp. 97.159.879 ,- dengan predikat kinerja rendah.

**B. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk Tahun 2024 mencakup beberapa Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Berdasarkan hal di atas, rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024 realisasi capaian kinerja 8,53% Sebesar Rp. 70.959.000 ,- dengan predikat kinerja rendah.

**C. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun 2024 mencakup beberapa Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Berdasarkan hal di atas, rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 realisasi capaian kinerja 13,38% Sebesar Rp 49.704.000 .,- dengan predikat kinerja rendah.

#### **D. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**

Dalam Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah mencakup beberapa kegiatan yaitu:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Berdasarkan hal di atas, rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 realisasi capaian kinerja 0,91% Sebesar Rp. 42.486.000 ,- dengan predikat kinerja rendah.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan KUA - P APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja untuk tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan melakukan review realisasi anggaran tahun berjalan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya. Peraturan tersebut telah menyebabkan perubahan pada daerah termasuk pada Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah. Seluruh sub kegiatan dan jumlahnya telah mengalami perubahan pada rancangan rencana kerja Tahun 2025.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025

**REKAPITULASI  
RKA-BELANJA  
SKPD**

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BAPPEDA

| Rincian Anggaran Belanja<br>Berdasarkan Program dan Kegiatan |        |             |        |           |                 |                   |                           |                                            |             |                 |                   |                       |                  |             |                   |                       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Kode                                                         | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Tahun - 1 | Jumlah          |                   |                           |                                            |             |                 |                   |                       |                  |             | Tahun + 1         |                       |  |  |  |  |
|                                                              |        |             |        |           | Tahun N         |                   |                           |                                            |             | Sebelum         |                   |                       |                  |             |                   | Setelah               |  |  |  |  |
|                                                              |        |             |        |           | Belanja Operasi | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga     | Belanja Transfer                           | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) |                   |                       |  |  |  |  |
| BAPPEDA                                                      |        |             |        |           |                 |                   |                           |                                            |             |                 |                   |                       |                  |             |                   |                       |  |  |  |  |
| 5                                                            |        |             |        |           |                 | Rp. 9.764.935.853 | Rp. 146.053.620           |                                            |             |                 | Rp. 9.910.989.473 | Rp. 8.074.786.978     | Rp. 144.130.000  |             | Rp. 8.218.918.978 | Rp. 11.517.999.914,00 |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     |             |        |           |                 | Rp. 5.844.563.378 | Rp. 144.130.000           |                                            |             |                 | Rp. 5.988.693.378 | Rp. 5.819.416.506     | Rp. 144.130.000  |             | Rp. 5.963.546.506 | Rp. 7.272.999.914,00  |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          |        |           |                 | Rp. 4.941.336.852 | Rp. 144.130.000           |                                            |             |                 | Rp. 5.065.466.852 | Rp. 4.723.625.604     | Rp. 144.130.000  |             | Rp. 4.888.755.604 | Rp. 5.825.500.000,00  |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.01   |           |                 | Rp. 2.895.990     |                           |                                            |             |                 | Rp. 2.895.990     | Rp. 2.007.324         |                  |             | Rp. 2.007.324     | Rp. 3.205.000,00      |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.01   | 0001      |                 | Rp. 1.448.106     | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 1.448.106     | Rp. 873.792           |                  |             | Rp. 873.792       | Rp. 1.600.000,00      |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.01   | 0006      |                 | Rp. 1.447.884     | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 1.447.884     | Rp. 1.133.532         |                  |             | Rp. 1.133.532     | Rp. 1.600.000,00      |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.02   |           |                 | Rp. 4.105.793.300 |                           |                                            |             |                 | Rp. 4.105.793.300 | Rp. 4.105.793.300     |                  |             | Rp. 4.105.793.300 | Rp. 4.800.000.000,00  |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.02   | 0001      |                 | Rp. 4.105.793.300 | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 4.105.793.300 | Rp. 4.105.793.300     |                  |             | Rp. 4.105.793.300 | Rp. 4.800.000.000,00  |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.06   |           |                 | Rp. 441.480.428   |                           |                                            |             |                 | Rp. 441.480.428   | Rp. 228.657.846       |                  |             | Rp. 228.657.846   | Rp. 408.000.000,00    |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.06   | 0001      |                 | Rp. 9.285.483     | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 9.285.483     | Rp. 9.285.483         |                  |             | Rp. 9.285.483     | Rp. 17.000.000,00     |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.06   | 0002      |                 | Rp. 29.996.196    | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 29.996.196    | Rp. 19.995.540        |                  |             | Rp. 19.995.540    | Rp. 42.000.000,00     |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.06   | 0004      |                 | Rp. 28.998.750    | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 28.998.750    | Rp. 12.158.930        |                  |             | Rp. 12.158.930    | Rp. 35.000.000,00     |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.06   | 0005      |                 | Rp. 23.199.999    | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 23.199.999    | Rp. 10.207.893        |                  |             | Rp. 10.207.893    | Rp. 34.000.000,00     |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.06   | 0008      |                 | Rp. 350.000.000   | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 350.000.000   | Rp. 175.000.000       |                  |             | Rp. 175.000.000   | Rp. 280.000.000,00    |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.07   |           |                 | Rp. 5.670.000     |                           | Rp. 144.130.000                            |             |                 | Rp. 149.800.000   | Rp. 5.670.000         | Rp. 144.130.000  |             | Rp. 149.800.000   | Rp. 67.000.000,00     |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.07   | 0010      |                 | Rp. 5.670.000     | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 149.800.000   | Rp. 5.670.000         | Rp. 144.130.000  |             | Rp. 149.800.000   | Rp. 67.000.000,00     |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.08   |           |                 | Rp. 237.497.134   |                           |                                            |             |                 | Rp. 237.497.134   | Rp. 237.497.134       |                  |             | Rp. 237.497.134   | Rp. 194.300.000,00    |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.08   | 0001      |                 | Rp. 2.497.300     | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 2.497.300     | Rp. 2.497.300         |                  |             | Rp. 2.497.300     | Rp. 2.300.000,00      |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.08   | 0002      |                 | Rp. 183.000.000   | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 183.000.000   | Rp. 183.000.000       |                  |             | Rp. 183.000.000   | Rp. 150.000.000,00    |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.08   | 0004      |                 | Rp. 51.999.834    | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 51.999.834    | Rp. 51.999.834        |                  |             | Rp. 51.999.834    | Rp. 42.000.000,00     |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.09   |           |                 | Rp. 148.000.000   |                           |                                            |             |                 | Rp. 148.000.000   | Rp. 148.000.000       |                  |             | Rp. 148.000.000   | Rp. 353.000.000,00    |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.09   | 0002      |                 | Rp. 81.000.000    | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 81.000.000    | Rp. 81.000.000        |                  |             | Rp. 81.000.000    | Rp. 290.000.000,00    |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.09   | 0006      |                 | Rp. 42.000.000    | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 42.000.000    | Rp. 42.000.000        |                  |             | Rp. 42.000.000    | Rp. 43.000.000,00     |  |  |  |  |
| 5                                                            | 01     | 01          | 2.09   | 0010      |                 | Rp. 5.000.000     | - Dana Alokasi Umum (DAU) | - Kab. Tapenuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |             |                 | Rp. 5.000.000     | Rp. 5.000.000         |                  |             | Rp. 5.000.000     | Rp. 6.000.000,00      |  |  |  |  |

**Rincian Anggaran Belanja  
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

| Kode |    | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Tahun - 1                                                                                                   | Jumlah                                                |                                                                                                                  |                       |                  |             |                   |               |                       |                  |                 | Tahun + 1      |                |  |  |  |                 |                      |
|------|----|--------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|--|-----------------|----------------------|
|      |    |        |             |        |                                                                                                             | Tahun N                                               |                                                                                                                  |                       |                  |             |                   |               |                       |                  |                 |                |                |  |  |  |                 |                      |
|      |    |        |             |        |                                                                                                             | Sebelum                                               |                                                                                                                  |                       |                  |             | Setelah           |               |                       |                  |                 |                |                |  |  |  |                 |                      |
|      |    |        |             |        |                                                                                                             | Belanja Operasi                                       | Belanja Modal                                                                                                    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)     |                |                |  |  |  |                 |                      |
| 5    | 01 | 01     | 2.00        | 0011   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                | - Dana Alokasi Umum (DAU)                             | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru                                                                       |                       |                  |             | Rp. 20.000.000    |               |                       |                  |                 | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 |  |  |  | Rp. 20.000.000  | Rp. 14.000.000,00    |
| 5    | 01 | 02     |             |        | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                           |                                                       |                                                                                                                  |                       |                  |             | Rp. 522.208.602   |               |                       |                  | Rp. 841.284.033 |                |                |  |  |  | Rp. 841.284.033 | Rp. 817.499.914,00   |
| 5    | 01 | 02     | 2.01        |        | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                        |                                                       |                                                                                                                  |                       |                  |             | Rp. 389.999.750   |               |                       |                  | Rp. 748.191.510 |                |                |  |  |  | Rp. 748.191.510 | Rp. 717.000.000,00   |
| 5    | 01 | 02     | 2.01        | 0005   | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                       | - Dana Alokasi Umum (DAU)                             | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa                                                           |                       |                  |             | Rp. 149.999.973   |               |                       |                  | Rp. 90.499.663  |                |                |  |  |  | Rp. 90.499.663  | Rp. 170.000.000,00   |
| 5    | 01 | 02     | 2.01        | 0007   | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                   | - Dana Alokasi Umum (DAU)                             | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru                                                                       |                       |                  |             | Rp. 239.999.777   |               |                       |                  | Rp. 657.992.847 |                |                |  |  |  | Rp. 657.992.847 | Rp. 547.000.000,00   |
| 5    | 01 | 02     | 2.03        |        | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                  |                                                       |                                                                                                                  |                       |                  |             | Rp. 69.999.962    |               |                       |                  | Rp. 60.204.732  |                |                |  |  |  | Rp. 60.204.732  | Rp. 115.499.914,00   |
| 5    | 01 | 02     | 2.03        | 0003   | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                          | - Dana Alokasi Umum (DAU)                             | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru                                                                       |                       |                  |             | Rp. 69.999.962    |               |                       |                  | Rp. 60.204.732  |                |                |  |  |  | Rp. 60.204.732  | Rp. 115.499.914,00   |
| 5    | 01 | 02     | 2.04        |        | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                              |                                                       |                                                                                                                  |                       |                  |             | Rp. 62.208.890    |               |                       |                  | Rp. 32.867.791  |                |                |  |  |  | Rp. 32.867.791  | Rp. 85.000.000,00    |
| 5    | 01 | 02     | 2.04        | 0002   | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                 | - Dana Alokasi Umum (DAU)                             | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru                                                                       |                       |                  |             | Rp. 62.208.890    |               |                       |                  | Rp. 32.867.791  |                |                |  |  |  | Rp. 32.867.791  | Rp. 85.000.000,00    |
| 5    | 01 | 03     |             |        | PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                           |                                                       |                                                                                                                  |                       |                  |             | Rp. 380.997.924   |               |                       |                  | Rp. 262.526.869 |                |                |  |  |  | Rp. 262.526.869 | Rp. 530.000.000,00   |
| 5    | 01 | 03     | 2.01        |        | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                          |                                                       |                                                                                                                  |                       |                  |             | Rp. 153.998.291   |               |                       |                  | Rp. 101.860.045 |                |                |  |  |  | Rp. 101.860.045 | Rp. 300.000.000,00   |
| 5    | 01 | 03     | 2.01        | 0004   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan        | - Dana Alokasi Umum (DAU)                             | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa |                       |                  |             | Rp. 76.998.590    |               |                       |                  | Rp. 50.958.032  |                |                |  |  |  | Rp. 50.958.032  | Rp. 150.000.000,00   |
| 5    | 01 | 03     | 2.01        | 0006   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | - Dana Alokasi Umum (DAU)                             | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa                                                           |                       |                  |             | Rp. 76.999.701    |               |                       |                  | Rp. 50.922.013  |                |                |  |  |  | Rp. 50.922.013  | Rp. 150.000.000,00   |
| 5    | 01 | 03     | 2.02        |        | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                       |                                                       |                                                                                                                  |                       |                  |             | Rp. 75.999.875    |               |                       |                  | Rp. 57.726.587  |                |                |  |  |  | Rp. 57.726.587  | Rp. 80.000.000,00    |
| 5    | 01 | 03     | 2.02        | 0001   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)    | - Dana Alokasi Umum (DAU)                             | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru                                                                       |                       |                  |             | Rp. 75.999.875    |               |                       |                  | Rp. 57.726.587  |                |                |  |  |  | Rp. 57.726.587  | Rp. 80.000.000,00    |
| 5    | 01 | 03     | 2.03        |        | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                 |                                                       |                                                                                                                  |                       |                  |             | Rp. 150.999.758   |               |                       |                  | Rp. 92.920.237  |                |                |  |  |  | Rp. 92.920.237  | Rp. 150.000.000,00   |
| 5    | 01 | 03     | 2.03        | 0004   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur       | - Dana Alokasi Umum (DAU)                             | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa                                                           |                       |                  |             | Rp. 150.999.758   |               |                       |                  | Rp. 92.920.237  |                |                |  |  |  | Rp. 92.920.237  | Rp. 150.000.000,00   |
| 5    | 95 |        |             |        | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                 |                                                       |                                                                                                                  |                       |                  |             | Rp. 3.920.392.475 | Rp. 1.933.620 |                       |                  | Rp. 255.370.472 |                | Rp. 0          |  |  |  | Rp. 255.370.472 | Rp. 4.245.000.000,00 |
| 5    | 95 | 02     |             |        | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                  |                                                       |                                                                                                                  |                       |                  |             | Rp. 3.920.392.475 | Rp. 1.933.620 |                       |                  | Rp. 255.370.472 |                | Rp. 0          |  |  |  | Rp. 255.370.472 | Rp. 4.245.000.000,00 |
| 5    | 95 | 02     | 2.01        |        | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Peraturan                    |                                                       |                                                                                                                  |                       |                  |             | Rp. 1.548.326.785 |               |                       |                  | Rp. 177.711.185 |                |                |  |  |  | Rp. 177.711.185 | Rp. 1.810.000.000,00 |
| 5    | 95 | 02     | 2.01        | 0004   | Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi     | - Dana Alokasi Umum (DAU)                             | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa                                                           |                       |                  |             | Rp. 249.999.888   |               |                       |                  | Rp. 148.073.613 |                |                |  |  |  | Rp. 148.073.613 | Rp. 350.000.000,00   |
| 5    | 95 | 02     | 2.01        | 0008   | Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketelaksanaan Desa                   | - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua KelDesa                                                           |                       |                  |             | Rp. 219.999.718   |               |                       |                  | Rp. 0           |                |                |  |  |  | Rp. 0           | Rp. 270.000.000,00   |



**Rincian Anggaran Belanja  
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

| Kode   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | Sumber Dana                                                                               | Lokasi                                                                                                | Jumlah    |                   |                 |                       |                  |                   |                   |                 |               |                       | Tahun + 1         |                       |
|--------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|        |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                       | Tahun - 1 | Tahun N           |                 |                       |                  |                   | Tahun + 1         |                 |               |                       |                   |                       |
|        |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                       |           | Sebelum           |                 |                       |                  |                   |                   | Setelah         |               |                       |                   |                       |
|        |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                       |           | Belanja Operasi   | Belanja Modal   | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)       |                   | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer  | Jumlah (Rp)           |
| 5      | 05 | 02 | 2.01 | 0011 | Facilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa                        | - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                     | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru                                                            |           | Rp. 149.999.912   |                 |                       |                  | Rp. 149.999.912   | Rp. 0             |                 |               |                       | Rp. 0             | Rp. 165.000.000,00    |
| 5      | 05 | 02 | 2.01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelirangan dan Persebaran                                                                          | - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                     | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru |           | Rp. 249.999.796   |                 |                       |                  | Rp. 249.999.796   | Rp. 0             |                 |               |                       | Rp. 0             | Rp. 125.000.000,00    |
| 5      | 05 | 02 | 2.01 | 0014 | Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengujian Persebaran                                          | - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)<br>- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru                                                            |           | Rp. 678.327.472   |                 |                       |                  | Rp. 678.327.472   | Rp. 29.637.572    |                 |               |                       | Rp. 29.637.572    | Rp. 700.000.000,00    |
| 5      | 05 | 02 | 2.02 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                          |                                                                                           |                                                                                                       |           | Rp. 229.999.834   |                 |                       |                  | Rp. 229.999.834   | Rp. 0             |                 |               |                       | Rp. 0             | Rp. 310.000.000,00    |
| 5      | 05 | 02 | 2.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                               | - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                     | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               |           | Rp. 229.999.834   |                 |                       |                  | Rp. 229.999.834   | Rp. 0             |                 |               |                       | Rp. 0             | Rp. 310.000.000,00    |
| 5      | 05 | 02 | 2.03 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                          |                                                                                           |                                                                                                       |           | Rp. 1.299.066.122 | Rp. 1.933.620   |                       |                  | Rp. 1.299.999.742 | Rp. 2.100.000     | Rp. 0           |               |                       | Rp. 2.100.000     | Rp. 1.400.000.000,00  |
| 5      | 05 | 02 | 2.03 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah                                                                | - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                     | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Semua Kel/Desa                                                        |           | Rp. 199.999.932   |                 |                       |                  | Rp. 199.999.932   | Rp. 0             |                 |               |                       | Rp. 0             | Rp. 250.000.000,00    |
| 5      | 05 | 02 | 2.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Perkebunan dan Pangan                                                        | - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                     | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru                                                            |           | Rp. 98.066.190    | Rp. 1.933.620   |                       |                  | Rp. 99.999.810    | Rp. 2.100.000     | Rp. 0           |               |                       | Rp. 2.100.000     | Rp. 150.000.000,00    |
| 5      | 05 | 02 | 2.03 | 0011 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                                         | - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                     | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pasar Baru                                                            |           | Rp. 1.000.000.000 |                 |                       |                  | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 0             |                 |               |                       | Rp. 0             | Rp. 1.000.000.000,00  |
| 5      | 05 | 02 | 2.04 |      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                       |           | Rp. 843.999.733   |                 |                       |                  | Rp. 843.999.733   | Rp. 75.559.287    |                 |               |                       | Rp. 75.559.287    | Rp. 925.000.000,00    |
| 5      | 05 | 02 | 2.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                          | - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                     | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Semua Kel/Desa                                                        |           | Rp. 249.999.989   |                 |                       |                  | Rp. 249.999.989   | Rp. 2.300.000     |                 |               |                       | Rp. 2.300.000     | Rp. 300.000.000,00    |
| 5      | 05 | 02 | 2.04 | 0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                     | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               |           | Rp. 499.999.764   |                 |                       |                  | Rp. 499.999.764   | Rp. 0             |                 |               |                       | Rp. 0             | Rp. 525.000.000,00    |
| 5      | 05 | 02 | 2.04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelirangan                                                                   | - Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                 | - Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               |           | Rp. 93.999.980    |                 |                       |                  | Rp. 93.999.980    | Rp. 73.259.287    |                 |               |                       | Rp. 73.259.287    | Rp. 100.000.000,00    |
| Jumlah |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                       |           | Rp. 9.764.935.853 | Rp. 146.063.620 |                       |                  | Rp. 9.910.999.473 | Rp. 6.074.786.978 | Rp. 144.130.000 |               |                       | Rp. 6.218.916.978 | Rp. 11.517.999.914,00 |

Kab. Tapanuli Tengah,  
Kepala BAPPEDA



ANTON SUARWO BINTI S. SSTP. MM  
NIP. 197006211999121001

## BAB IV PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani pada tataran implementasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Keberhasilan pelaksanaan renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparaturnya berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama dan terdapatnya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rancangan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian kinerja serta digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur dan membantu dalam penyusunan rencana berikutnya secara bertahap dan berkesinambungan.

Masukan dan saran yang bersifat konstruktif akan menambah kesempurnaan dan kelengkapan rancangan dokumen ini dengan harapan akan mendukung kualitas substansi yang termuat didalamnya sekaligus menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya

Pandan, 20 Mei 2025

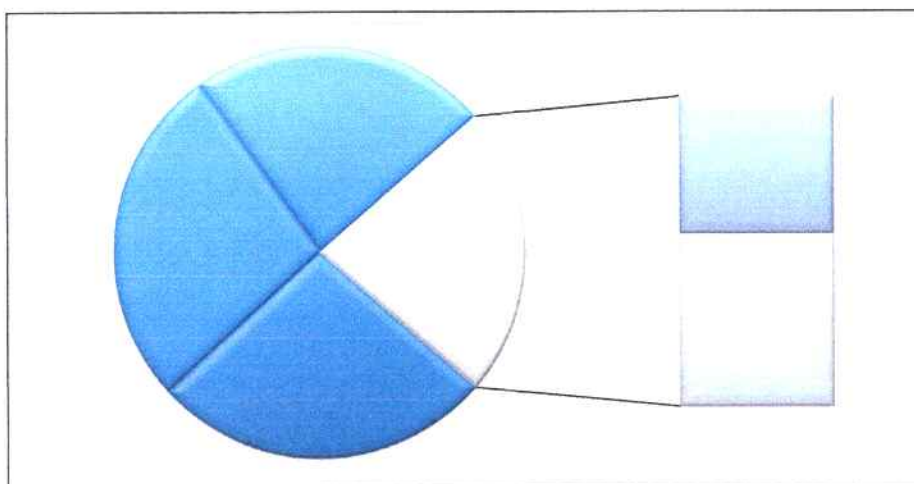
**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**



**ANTON SUJARWO BS, S.STP, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19790621 199912 1 001**



**PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Jl.Dr.F.L Tobing No.18 Telp.0631-371417/Fax.0631-371143 Pandan 22611  
Sumatera Utara

**PANDAN, 2025**

## DAFTAR ISI

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Daftar isi                                              |    |
| Kata Pengantar                                          | 2  |
| BAB I : Pendahuluan                                     | 3  |
| 1.1 Latar Belakang                                      | 3  |
| 1.2 Dasar Hukum                                         | 4  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan                                   | 5  |
| 1.4 Sistematika Penulisan                               | 5  |
| BAB II : Evaluasi Renja sampai Triwulan II 2025         | 7  |
| - Tabel E.60                                            |    |
| BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah            | 10 |
| - Tabel Daftar perubahan program dan perubahan kegiatan |    |
| BAB IV : Penutup                                        | 15 |



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja dengan memperhitungkan kesediaan anggaran. Perubahan Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka persiapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 kami menyadari bahwa materi pelaporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, namun kami berkeyakinan kelemahan dan kurang sempurna ini akan memotivasi para penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini untuk melakukan re- evaluasi serta menyajikan pelaporan rencana kerja yang lebih kredibel, terukur dan bermanfaat untuk masa mendatang.

Saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari pihak manapun tetap kami harapkan untuk lebih menyempurnakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Semoga penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini secara objectif menjadi media penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

PANDAN,

2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



BASYRI NASUTION, SP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197108051997031001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah disusun menjadi dasar dikarenakan adanya Program/ Kegiatan yang tidak atau belum selesai akan tetapi pada tahun berjalan dana yang ditampung tidak memenuhi atau ada kegiatan baru yang harus dilaksanakan sedangkan pada Renja belum ditampung pagu anggarannya. Renja Perubahan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Berdasarkan 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. Tahapan persiapan meliputi persiapan penyusunan, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan.



Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap dalam Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026, Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 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.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);

6. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 23);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017);
8. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perubahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun berjalan.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dan rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 serta kesinambungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan untuk Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan tahun berjalan. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| BAB I   | PENDAHULUAN                                        |
|         | 1.1 Latar Belakang                                 |
|         | 1.2 Dasar Hukum Penyusunan                         |
|         | 1.3 Maksud dan Tujuan                              |
|         | 1.4 Sistematika Dokumen Renja                      |
| BAB II  | EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 |
| BAB III | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH                 |
| BAB IV  | PENUTUP                                            |



## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN**

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan I (satu) yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja seluruh program/kegiatan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN direalisasikan sebesar Rp2.020.959.774,- (12,69%) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 248.000,- (0,62%) Penyediaan bahan logistik kantor Rp 3.588.000,- (11,14%) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 8.841.150,- (9,76%) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 24.679.358,- (11,22%) , Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Rp. 82.319.511,- (15,39%) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 123.112.020,- (18,32%) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Rp. 45.761.493,- (13,91%) Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 1.644.000,- (2,27%) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 5.706.000,- (7,71%) Berdasarkan hal diatas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.316.859.306,- (10,56 %) dengan predikat kinerja rendah..

#### **b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS terealisasi Rp. 0,- Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp. 0,- Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA- SKPD Rp. 0,- Koordinasi, penyusunan verifikasi perubahan RKA- SKPD Rp. 2.310.000,- (5,39%) Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA SKPD Rp. 23.358.448,-(51,59%) Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA SKPD Rp. 0,-

Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Rp. 41.179.450,- (29,21%) Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Rp. 0,-

Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran Rp. 5.629.920,- (15,96%) Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan Rp. 1.980.000,- (9,50%) Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah Rp. 23.100.000,- (64,75%) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota Rp. 1.820.000,- (1,82 %) Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD Rp. 7.947.600,-, (14,78%) Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya Rp. 74.416.170,- (18,04%)

Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan aliran Kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan Pihak ketiga ( PFK) Rp. 4.955.040,- (10,73%) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 0,- Koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rp. 0,- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rp.13.500.000,- (13,40%) Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota Rp. 0,- Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah Rp. 0,- Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Rp 138.575.902, ( 0,07% ) Pengelolaan dana darurat dan mendesak Rp. 0,- Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/ kota Rp. 0,-

Berdasarkan hal diatas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 338.772.530,- (0,16%) dengan predikat kinerja rendah.

### **c. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah**

Program Pemeliharaan barang Milik Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan standar harga Rp. 16.000.000,- (9,09%) Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah Rp. 0,- Inventarisasi barang milik daerah Rp. 14.250.000,- (7,70%) Pengamanan barang milik daerah Rp. 9.450.000,- (3,93%) Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah Rp. 3.978.000,- (5,24%) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp. 0,-



Pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/kota Rp. 16.500.000,- (10,19%)  
Untuk Program Pemeliharaan barang Milik daerah sebesar Rp. 60.178.000,- (5,53%)  
dengan predikat kinerja rendah.

**d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah Rp. 0,-  
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah Rp. 164.201.546,- (25,63%).

Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah Rp.13.500.000,- (25,74%)  
Pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah Rp.0,-  
Penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 0,-  
Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah Rp.0,-  
Penagihan pajak daerah Rp. 4.800.000,- (1,43%)  
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah Rp.0,-  
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Rp.0,-

Berdasarkan hal diatas rata rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan Program Pengelolaan Pendapatan daerah sebesar Rp.182.501.546,- (8,73%) dengan predikat kinerja rendah Pada dasarnya nilai yang tercantum dalam narasi diatas di dapat dari laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Narasi tersebut dapat dilihat dalam tabel realisasi dibawah ini: (excell)

[illegible]



|   |    |    |      |    |                                                                                                                   |                                                  |      |                 |             |      |             |            |    |    |    |    |            |     |             |             |               |             |       |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------|-------------|------|-------------|------------|----|----|----|----|------------|-----|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 11 | Penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit. | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 247.640.000     | 54.000.000  | 100% | 74.000.000  | 5.700.000  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.700.000  | 24% | 68.000.000  | 24%         | 119.000.000   | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 12 | PROGRAM PENGOLAHAN LIMBAH DAERAH                                                                                  | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 962.448.223.418 |             |      |             |            |    |    |    |    |            |     |             |             | 8497A         |             |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 13 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 4.300.000.000   | 548.000.000 | 100% | 888.244.400 | 88.277.816 | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.277.816 | 10% | 880.000.000 | 10%         | 1.320.244.400 | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 14 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 520.000.000     | 48.400.000  | 100% | 105.000.000 | 0%         | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%         | 0%  | 0%          | 48.400.000  | 0%            | 36.600.000  | 8497A |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 15 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 468.000.000     | 82.200.000  | 100% | 86.300.000  | 0%         | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%         | 0%  | 0%          | 86.300.000  | 0%            | 68.000.000  | 8497A |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 16 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 107.000.000     | 19.000.000  | 100% | 4.940.000   | 2.240.000  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.240.000  | 0%  | 2.000.000   | 0%          | 4.000.000     | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 17 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 140.000.000     | 22.400.000  | 100% | 25.560.000  | 0%         | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%         | 0%  | 0%          | 22.400.000  | 0%            | 14.000.000  | 8497A |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 18 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 254.000.000     | 34.916.114  | 100% | 47.210.000  | 21.958.448 | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.958.448 | 0%  | 58.274.922  | 0%          | 30.000.000    | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 19 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 580.000.000     | 83.200.000  | 100% | 86.775.400  | 0%         | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%         | 0%  | 0%          | 86.775.400  | 0%            | 13.574.996  | 8497A |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 20 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 852.465.000     | 82.818.500  | 100% | 140.564.000 | 41.179.400 | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.179.400 | 0%  | 10.900.000  | 0%          | 228.015.900   | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 21 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 870.000.000     | 119.724.000 | 100% | 102.38.000  | 0%         | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%         | 0%  | 0%          | 119.724.000 | 0%            | 278.441.132 | 8497A |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 22 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 348.250.000     | 31.025.000  | 100% | 36.270.000  | 5.620.000  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.620.000  | 0%  | 56.64.900   | 0%          | 67.000.134    | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 23 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 143.000.000     | 24.417.000  | 100% | 20.840.000  | 1.900.000  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.900.000  | 0%  | 28.367.000  | 0%          | 56.019.000    | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 24 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 100.000.000     | 48.912.000  | 100% | 36.078.400  | 21.900.000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.900.000 | 0%  | 70.013.904  | 0%          | 100.000.000   | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 25 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 2.200.000.000   | 360.518.000 | 100% | 542.443.200 | 87.218.000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.218.000 | 0%  |             | 0%          |               | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 26 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 2.712.400.000   | 36.307.000  | 100% | 50.790.000  | 7.647.000  | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.647.000  | 0%  |             | 0%          |               | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 27 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 1.460.000.000   | 310.279.900 | 100% | 410.407.700 | 74.416.100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 74.416.100 | 0%  | 562.000.000 | 0%          | 760.000.000   | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 28 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 500.000.000     | 25.000.000  | 100% | 46.103.225  | 4.055.000  | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.055.000  | 0%  | 30.000.000  | 0%          | 59.007.442    | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 29 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 948.000.000     | 40.866.571  | 0%   |             |            | 0% | 0% | 0% |    |            |     |             |             |               | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 30 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 772.000.000     | 110.228.841 | 100% | 301.131.261 | 13.300.000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.300.000 | 0%  |             | 0%          |               | 8497A       |       |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 31 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 208.000.000     | 21.128.000  | 100% | 24.144.000  | 0%         | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%         | 0%  | 0%          | 24.144.000  | 0%            |             | 8497A |
| 5 | 02 | 01 | 2.00 | 32 | Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah sakit.                    | Unit Kerja: Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 300.000.000     | 79.555.000  | 100% | 100.775.200 | 13.600.000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.600.000 | 0%  | 80.000.000  | 0%          | 100.000.000   | 8497A       |       |









### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja OPD menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan RKPD dan akan diturunkan menjadi KUA PPAS Perubahan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan P.APBD dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus pedoman penyusunan RKA Perubahan-OPD. Perubahan Rencana Kerja untuk tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan melakukan review Realisasi Anggaran.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota terdapat perubahan pada beberapa kegiatan/ Sub Kegiatan diantaranya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah semula Rp. 9.999.432 menjadi Rp. 5.457.430,- dikarenakan efisiensi Anggaran, Koordinasi penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD semula Rp. 5.728.488,- menjadi Rp. 3.225.216,- dikarenakan Efisiensi Anggaran, Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin Pegawai semula Rp. 88.596.448,- menjadi Rp. 0,- dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi semula Rp. 91.000.000,- menjadi Rp. 56.000.000,- Perubahan dikarenakan efisiensi Anggaran,

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor semula Rp 39.978.455,- menjadi Rp. 20.773.679 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor semula Rp. 181.480.005 ,- menjadi Rp. 72.592.668,- perubahan ini dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyediaan , Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Rp. 90.598.422 ,- menjadi Rp. 45.398.112 ,- dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Rp. 12.993.600 ,- menjadi Rp. 10.973.600 ,- perubahan ini dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 220.000.000,- menjadi Rp. 144.000.000 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Rp. 3.137.762.261 ,- menjadi Rp.0,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp. 325.690.657,- menjadi Rp. 267.704.701,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 89.279.225 menjadi Rp. 72.933.720,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran dan pengadaan Gordyn/Kray,- Penyediaan jasa surat menyurat tidak ada



perubahan, Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Rp. 535.000.000 ,- menjadi Rp. 422.000.000 ,- Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor Rp. 671.835.747 ,-menjadi Rp. 607.448.310 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan tidak ada perubahan, Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor atau bangunan lainnya tidak ada perubahan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 74.000.000 ,- menjadi Rp. Rp.64.000.000 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan pada beberapa Kegiatan/ Sub Kegiatan antara lain : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS semula Rp. 105.709.879 ,- menjadi Rp. 39.258.249 ,- perubahan ini dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Rp. 89.353.627,- menjadi Rp. 37.120.600 ,- perubahan ini dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD Rp. 42.849.300 ,- menjadi Rp. 17.846.500,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Rp. 25.336.400,- menjadi Rp. 7.834.900 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA SKPD Rp. 45.274.072 ,- menjadi Rp.26.374.030 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Rp. 86.775.400,- menjadi Rp . 71.137.600,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,

Koordinasi dan penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD Rp. 140.964.900 ,- menjadi Rp. 108.800.700 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran , Koordinasi dan penyusunan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Rp. 170.208.300,- menjadi Rp. 153.543.300 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran Rp. 35.270.300,- menjadi Rp. 28.780.300 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran ,Koordinasi Perencanaan anggaran pendapatan Rp. 20.846.200,- menjadi Rp. 6.845.600, Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi Perencanaan anggaran Belanja Daerah Rp.35.676.400 ,- menjadi Rp.33.224.900 ,- dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota semula Rp. 99.999.714,- menjadi Rp. 15.125.874,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran ,



Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penertiban anggaran kas dan SPD Rp. 53.781.720 ,- menjadi Rp. 30.130.062,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi, fasilitasi , asistensi,singkronisasi, suverfisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya Rp. 412.491.791 ,- menjadi Rp. 311.572.120 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan, pematangan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK) Rp. 46.173.225 ,- menjadi Rp. 22.953.357,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pembinaan Penatusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota Rp. 49.996.571,-menjadi Rp. 40.893.239 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,

Koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Rp. 24.144.518,- menjadi Rp. 12.023.752,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rp. 100.773.327,- menjadi Rp . 79.294.698,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Rp. 126.225.815,- menjadi Rp. 73.837.117,

Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp. 24.991.781,- menjadi Rp. 12.828.835 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran Pembinaan Akuntansi ,Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 24.996.110 ,- menjadi Rp . 13.998.220,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran,

Analisis perencanaan dan terlaksanya pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah Rp. 3.108.426.269,- menjadi Rp.3.111.935.275,- Perubahan ini dikarenakan Efisiensi anggaran, Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Rp. 204.459.801.800,- menjadi Rp 202.171.662.120,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengelolaan dana darurat mendesak Rp. 4.733.524.619 ,- menjadi Rp 3.346.069.855, Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten Rp. 2.904.793.800,- menjadi Rp.3.710.726.047,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran

Program Pengelolaan Barang milik Daerah terdapat perubahan pada beberapa Kegiatan/ Sub Kegiatan antara lain: Penyusunan Standar harga Rp.

176.109.941,- menjadi Rp 141.021.610,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyusunan standar BMD dan standar kebutuhan BMD Rp. 19.914.288,- menjadi Rp. 11.584.626,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Inventarisasi barang milik daerah Rp. 184.993.293 ,- menjadi Rp .122.062.250 Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pengamanan barang milik daerah Rp. 240.538.643,- menjadi Rp. 173.073.652,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindatangan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah Rp. 75.978.873 menjadi Rp. 53.286.631 ,- Penyusunan laporan barang milik daerah Rp. 229.147.247 ,- menjadi Rp . 28.084.578 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/kota Rp. 161.983.701 ,- menjadi Rp. 102.701.567,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat perubahan pada beberapa Kegiatan antara lain : Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah Rp. 68.310.009,- menjadi Rp . 36.289.925,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah Rp. 640.638.645 ,- menjadi Rp. 586.181.376,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran , Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah Rp. 52.454.982 ,- menjadi Rp. 62.967.528 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran , Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah Rp. 20.300.583 ,- menjadi Rp. 14.759.570,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB- P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 22.240.081,- menjadi Rp. 8.542.454 ,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah Rp. 368.042.903,- menjadi Rp. 163.217.743,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Penagihan Pajak Daerah semula Rp. 336.610.242,- menjadi Rp. 288.081.777,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah Rp. 430.970.680 menjadi Rp 240.441.506,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah Rp. 149.999.733,- menjadi Rp 60.834.473,- Perubahan dikarenakan Efisiensi Anggaran

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat perubahan sebagaimana tabel dibawah ini :



PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025

UNIT : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SUB UNIT/ORGANISASI

| SUB UNIT/ORGANISASI |    |    |      |    | INDIKATOR KINERJA                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                        | Pagu (Rp)         |                   | Sumber dana | Bertambah/ kurang | Keterangan     |                    |
|---------------------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|--------------------|
| KODE                |    |    |      |    | Capaian Program                                                                       | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                              | Hasil Kegiatan                                                                                                                                         | Sebelum                                                                                | Sesudah           |                   |             |                   |                |                    |
|                     |    |    |      |    |                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                   |                   |             |                   |                |                    |
|                     |    |    |      |    | URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                   |                   |             |                   |                |                    |
|                     |    |    |      |    | BIDANG URUSAN KEUANGAN                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                   |                   |             |                   |                |                    |
| 5                   | 02 | 01 |      |    | PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                        | 21.941.446.621,00                                                                      | 18.151.865.249,00 |                   |             | 3.789.581.372,00  |                |                    |
| 5                   | 02 | 01 | 2.01 |    | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang berkualitas, Terkelola ya Anggaran secara efektif dan Efisien | Meningkatnya Pengelolaan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                               | 15.727.920,00                                                                          | 8.682.646,00      |                   |             |                   |                |                    |
| 5                   | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                       | Tersusunnya dokumen perangkat daerah                                                               | Jumlah Dokumen Perangkat Daerah                                                                                                                        | Mendukung kelancaran operasional kantor. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja | 9.999.432,00      | 5.457.430,00      |             | -                 | 4.542.002,00   | Efisiensi Anggaran |
| 5                   | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtiar Kinerja SKPD | Mendukung kelancaran operasional kantor.Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja  | 5.728.488,00      | 3.225.216,00      |             | -                 | 2.503.272,00   | Efisiensi Anggaran |
|                     |    |    |      |    |                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                   |                   |             | -                 |                |                    |
| 5                   | 02 | 01 | 2.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tercapainya Pengelolaan Keuangan yang tertib dan Efisien dan Transparan                            | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        | 15.922.254.081,00                                                                      | 15.922.254.081,00 |                   |             | -                 |                |                    |
| 5                   | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan penunjang ASN                                                     | Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN                                                                 | Jumlah Orang yg Menerima Gaji dan Tunjangan                                                                                                            | Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran                                         | 15.922.254.081,00 | 15.922.254.081,00 |             | -                 |                |                    |
|                     |    |    |      |    |                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                   |                   |             | -                 |                |                    |
| 5                   | 02 | 01 | 2.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Meningkatkan kualitas dan efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dilingkungan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     | 179.596.448,00                                                                         | 56.000.000,00     |                   |             | -                 | 123.596.448,00 | Efisiensi Anggaran |
|                     | 02 | 01 | 2.0  | 01 | Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai                                     | Terlaksanannya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai                                   | Jumlah sarana da prasarana pegawai yg di sediakan                                                                                                      | Meningkatnya sumber daya aparatur                                                      | 88.596.448,00     |                   |             | -                 | 88.596.448,00  | Efisiensi Anggaran |
| 5                   | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi                         | Terlaksanannya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi                       | Jumlah Pogawai berdasarkan tugas dan fungsi yg Mengikut Pendidikan dan Pelatihan                                                                       | Meningkatnya sumber daya aparatur                                                      | 91.000.000,00     | 56.000.000,00     |             | -                 | 35.000.000,00  | Efisiensi Anggaran |
|                     |    |    |      |    |                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                   |                   |             | -                 |                |                    |

|   |    |    |      |    |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                              |                                         |                  |                  |   |                  |                                              |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|----------------------------------------------|
| 5 | 02 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efektif dan efisien serta terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                                         | 577.251.682,00   | 325.937.261,00   |   | 251.314.421,00   | Efisiensi Anggaran                           |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor            | Tersediannya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor                                                             | Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yg disediakan             | Mendukung kelancaran operasional kantor | 39.978.455,00    | 20.773.679,00    | - | 19.204.776,00    | Efisiensi Anggaran                           |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor                                 | Tersediannya Peralatan dan perlengkapan kantor                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yg disediakan                                 | Mendukung kelancaran operasional kantor | 181.480.005,00   | 72.590.670,00    | - | 108.889.335,00   | Efisiensi Anggaran                           |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan bahan logistik kantor                                             | Tersediannya bahan logistik kantor                                                                                              | Jumlah paket bahan Logistik kantor yg disediakan                                             | Mendukung kelancaran operasional kantor | 32.201.200,00    | 32.201.200,00    | - | -                |                                              |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan                                    | Tersediannya Barang cetakan dan penggandaan                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan                                    | Mendukung kelancaran operasional kantor | 90.598.422,00    | 45.398.112,00    | - | 45.200.310,00    | Efisiensi Anggaran                           |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan                     | Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan                                                                      | Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yg disediakan                   | Mendukung kelancaran operasional kantor | 12.993.600,00    | 10.973.600,00    | - | 2.020.000,00     | Efisiensi Anggaran                           |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                         | Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                                                             | jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Mendukung kelancaran operasional kantor | 220.000.000,00   | 144.000.000,00   | - | 76.000.000,00    | Efisiensi Anggaran                           |
|   |    |    |      |    |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                              |                                         |                  |                  |   | -                |                                              |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Menyediakan dan memastikan ketersediaan Barang yang dibutuhkan oleh Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya           | Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    |                                         | 3.552.732.143,00 | 332.494.351,00   |   | 3.220.237.792,00 | Efisiensi Anggaran                           |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan                          | Tersediannya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yg disediakan                          | mendukung operasional kedinasan         | 3.137.762.261,00 | -                | - | 3.137.762.261,00 | Efisiensi Anggaran                           |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                        | Tersediannya peralatan mesin lainnya                                                                                            | Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                                      |                                         | 325.690.657,00   | 267.704.701,00   | - | 57.985.956,00    | Efisiensi Anggaran                           |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Tersediannya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                                                 | Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yg Disediakan | mendukung operasional kedinasan         | 89.279.225,00    | 64.789.650,00    | - | 24.489.575,00    | Efisiensi Anggaran dan pengadaan Gordyn/Kray |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | Meningkatnya tata kelola penunjang urusan Pemerintah Daerah                                                                     | Tersediannya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah                                         |                                         | 1.218.384.347,00 | 1.040.996.910,00 |   | 177.387.437,00   | Efisiensi Anggaran                           |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Tersediannya Jasa Surat Menyurat                                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat                                                | Mendukung kelancaran operasional kantor | 11.548.600,00    | 11.548.600,00    | - | -                |                                              |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik                       | Tersediannya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yg Disediakan          | Mendukung kelancaran operasional kantor | 535.000.000,00   | 422.000.000,00   | - | 113.000.000,00   | Efisiensi Anggaran                           |



|   |    |    |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                     |                    |                    |   |                   |                    |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan jasa Pelayan umum kantor                                                                              | Tersediannya jasa Pelayan umum kantor                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yg Disediakan                                   | Mendukung kelancaran operasional kantor             | 671.835.747,00     | 607.448.310,00     | - | 64.387.437,00     | Efisiensi Anggaran |
|   |    |    |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                     |                    |                    |   | -                 |                    |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Terjaga dan terpeliharanya Aset Daerah agar tetap berfungsi Optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah | Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                                                     | 475.500.000,00     | 465.500.000,00     |   | 10.000.000,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan    | Tersediannya sarana dan prasarana aparatur          | 329.000.000,00     | 329.000.000,00     |   | -                 |                    |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya                                                    | Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi i gedung kantor atau bangunan lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/Rehabilitasi                                 | Tersediannya sarana dan prasarana aparatur          | 72.500.000,00      | 72.500.000,00      |   | -                 |                    |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara/rehabilitasi | Tersediannya sarana dan prasarana aparatur          | 74.000.000,00      | 64.000.000,00      | - | 10.000.000,00     | Efisiensi Anggaran |
|   |    |    |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                     |                    |                    |   | -                 |                    |
| 5 | 02 | 02 |      |    | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                              | Mewujudkan Tata kelola Keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel ditingkat Daerah                                              | Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah                                                 |                                                     | 216.968.385.838,01 | 241.368.864.667,29 | - | 24.400.478.829,28 | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 |    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                        | Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah                                                                  |                                                     | 898.264.492,00     | 545.834.253,00     |   | 352.430.239,00    | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                           | Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS                                                                                                   | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yg Disusun                                                               | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 105.709.879,00     | 39.258.249,00      | - | 66.451.630,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS                                                       | Tersusunnya Dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS                                                                               | Jumlah Dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS Yg Disusun                                           | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 89.353.627,00      | 32.120.600,00      | - | 57.233.027,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD                                                                   | Tersusunnya RKA-SKPD yang diverifikasi                                                                                             | Jumlah Dokumen Verifikasi RKA SKPD Yg Disusun                                                        | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 42.849.300,00      | 17.846.500,00      | - | 25.002.800,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                         | Tersusunnya Perubahan RKA- SKPD yang diverifikasi                                                                                  | Jumlah Dokumen Verifikasi Perubahan RKA SKPD Yg Disusun                                              | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 25.336.400,00      | 7.834.900,00       | - | 17.501.500,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA SKPD                                                                    | Tersusunnya DPA-SKPD yang diverifikasi                                                                                             | Jumlah Dokumen verifikasi DPA SKPD Yg Disusun                                                        | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 45.274.072,00      | 26.374.030,00      | - | 18.900.042,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                         | Tersusunnya Perubahan DPA- SKPD yang diverifikasi                                                                                  | Jumlah Dokumen Verifikasi Perubahan DPA SKPD Yg Disusun                                              | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 86.775.400,00      | 71.137.600,00      | - | 15.637.800,00     | Efisiensi Anggaran |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                      |                       |                       |   |                       |                    |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                  | Tersusunnya Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                 | Jumlah Dokumen Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD Yg Disusun                                                                   | Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik | 140.964.900,00        | 115.868.200,00        | - | 25.096.700,00         | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan penyusunan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                              | Tersusunnya Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                             | Jumlah Dokumen Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Yg Disusun                                               | Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik | 170.208.300,00        | 151.417.500,00        | - | 18.790.800,00         | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran                                                                                                                           | Tersusunnya Dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran                                                                                                                  | Jumlah Dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran Yg Disusun                                                                                                            | Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik | 35.270.300,00         | 28.780.300,00         | - | 6.490.000,00          | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Koordinasi Perencanaan anggaran pendapatan                                                                                                                                                   | Tersusunnya Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan anggaran pendapatan                                                                                                          | Jumlah Dokumen pendapatan Yg Disusun                                                                                                                                          | Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik | 20.846.200,00         | 6.845.600,00          | - | 14.000.600,00         | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Koordinasi Perencanaan anggaran Belanja Daerah                                                                                                                                               | Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Perencanaan anggaran Belanja Daerah                                                                                                      | Jumlah Dokumen Belanja Daerah Yg Disusun                                                                                                                                      | Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik | 35.676.400,00         | 33.224.900,00         | - | 2.451.500,00          | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                          | Meningkatnya pengelolaan perbendaharaan Daerah Kabupaten Tap.Teng                                                                                                             | Jumlah orang yg mengikuti pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                          | Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik | 99.999.714,00         | 15.125.874,00         | - | 84.873.840,00         | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 |    | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                                                      | Meningkatnya tata kelola perbendaharaan                                                                                                                                       | Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah                                                                                                   |                                                      | <b>562.443.307,00</b> | <b>405.648.778,00</b> |   | <b>156.894.529,00</b> | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penertiban anggaran kas dan SPD                                                                                                                      | Tersediannya Dokumen Hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD                                                                                                   | Tersediannya Dokumen Hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD                                                                                                   | Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik | 53.781.720,00         | 30.130.062,00         | - | 23.651.658,00         | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, suverfisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya                                                   | Terlaksanannya Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana perimbangan dan dana Transfer lainnya                    | Terlaksanannya Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana perimbangan dan dana Transfer lainnya                    | Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik | 412.491.791,00        | 311.572.120,00        | - | 100.919.671,00        | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan, pemotangan dan penyetoran perhitungan pihak ke tiga ( PFK) | Tersusunnya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan, pemotangan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga ( PFK) | Tersusunnya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan, pemotangan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga ( PFK) | Terlaksanannya tata kelola keuangan daerah yang baik | 46.173.225,00         | 22.953.357,00         | - | 23.219.868,00         | Efisiensi Anggaran |



|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |                    |   |                   |                    |
|---|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota                                                                                                                                               | Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota                                                                                                                          | Jumlah orang yg mengikuti pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                      | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 49.996.571,00      | 40.893.239,00      | - | 9.103.332,00      | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 |    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                        | Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan                                                                                                                                                  | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan                                                                                                                                                                       |                                                     | 301.131.551,00     | 191.982.622,00     |   | 109.148.929,00    | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas                                                                                                                                           | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kas daerah                                                                                                                      | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                   | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 24.144.518,00      | 12.023.752,00      | - | 12.120.766,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                            | Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                    | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                 | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 100.773.327,00     | 79.294.698,00      | - | 21.478.629,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota | Tersusunnya Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota | Jumlah Dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD kabupaten kota Yg Disusun | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 126.225.815,00     | 73.837.117,00      | - | 52.388.698,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                      | Terselesaikannya tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                                                                                        | Jumlah tanggapan /tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                                                                                                         | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 24.991.781,00      | 12.828.835,00      | - | 12.162.946,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota                                                                                                     | Jumlah orang yang melaksanakan pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota                                                                                             | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 24.996.110,00      | 13.998.220,00      | - | 10.997.890,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 |    | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                   | Meningkatnya tata kelola kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                   | Meningkatnya urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah                                                                                                                   |                                                     | 215.206.546.488,01 | 240.225.499.014,29 | - | 25.018.952.526,28 | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 04 | Analisis perencanaan dan terlaksananya pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah                                                                                                      | Terbayarkannya cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen terlaksananya pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah Yg Disusun                                                                                                     | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 3.108.426.269,00   | 3.108.426.269,00   | - | -                 |                    |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 08 | Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan                                                                                                                                                      | Tersalurkannya bantuan keuangan                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen penyaluran bantuan keuangan Yg Disusun                                                                                                                                                     | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 204.459.801.800,00 | 197.573.467.008,00 | - | 6.886.334.792,00  | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan dana darurat mendesak                                                                                                                                                                         | Tersedianya dana darurat dan mendesak                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen mendesak Yg Disusun                                                                                                                                                                        |                                                     | 4.733.524.619,01   | 39.543.605.737,29  |   | 34.810.081.118,28 | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 10 | Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten                                                                                                                                                                     | Tersedianya dana bagi hasil kabupaten                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen hasil kabupaten Yg Disusun                                                                                                                                                                 | Terlaksananya tata kelola keuangan daerah yang baik | 2.904.793.800,00   | -                  | - | 2.904.793.800,00  |                    |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                  |                  |  |                |                    |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|----------------|--------------------|
| 5 | 02 | 03 |      |    | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>BARANG MILIK<br>DAERAH                                                                    | Meningkatnya kualitas<br>Pengelolaan dan<br>Pelaporan Aset Daerah                                                                                                                 | Persentase Penambahan<br>Nilai aset tetap                                                      | 1.088.665.986,00 | 631.813.375,00   |  | 456.852.611,00 | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 |    | Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                                                                                  | Terwujudnya tertib<br>Pengelolaan BMD yang<br>Akuntabel, efektif dan<br>efisien serta<br>mendukung<br>kelancaran<br>penyelenggaraan<br>Pemerintah Daerah                          | Meningkatnya pengelolaan<br>Barang milik Daerah di<br>Kabupaten Tapanuli<br>Tengah             | 1.088.665.986,00 | 631.813.375,00   |  | 456.852.611,00 | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Standar<br>harga                                                                                         | Tersusunnya Standar<br>harga                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen yg Disusun                                                                      | 176.109.941,00   | 141.021.610,00   |  | 35.088.331,00  | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 02 | Penyusunan standar<br>BMD dan standar<br>kebutuhan BMD                                                              | Tersusunnya Standar<br>Barang Milik Daerah dan<br>standar kebutuhan<br>Barang milik Daerah                                                                                        | Jumlah Dokumen dan<br>standar kebutuhan BMD yg<br>Disusun                                      | 19.914.288,00    | 11.584.626,00    |  | 8.329.662,00   | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 06 | Inventarisasi barang<br>milik daerah                                                                                | Tersusunnya laporan<br>hasil Inventarisasi (LHI)<br>Barang milik Daerah                                                                                                           | Jumlah Dokumen daerah yg<br>Disusun                                                            | 184.993.293,00   | 122.062.250,00   |  | 62.931.043,00  | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 07 | Pengamanan barang<br>milik daerah                                                                                   | Tersusunnya laporan<br>hasil pengamanan<br>Barang milik Daerah                                                                                                                    | Jumlah Dokumen daerah yg<br>Disusun                                                            | 240.538.643,00   | 173.073.652,00   |  | 67.464.991,00  | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 10 | Optimalisasi<br>penggunaan,<br>pemanfaatan,<br>pemindaan, pem<br>usnahan, dan<br>penghapusan barang<br>milik daerah | Tersusunnya Dokumen<br>hasil Optimalisasi<br>penggunaan,<br>pemanfaatan,<br>pemindaan, pem<br>usnahan, dan<br>penghapusan barang<br>milik daerah                                  | Jumlah Dokumen<br>pemindaan<br>pemusnahan dan<br>penghapusan barang milik<br>daerah yg Disusun | 75.978.873,00    | 53.285.092,00    |  | 22.693.781,00  | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 12 | Penyusunan laporan<br>barang milik daerah                                                                           | Tersusunnya laporan<br>barang milik daerah                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen milik<br>daerah yg Disusun                                                      | 229.147.247,00   | 28.084.578,00    |  | 201.062.669,00 | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 13 | Pembinaan<br>pengelolaan barang<br>milik daerah<br>kabupaten/kota                                                   | Tertaksananya<br>Pembinaan pengelolaan<br>barang milik daerah<br>kabupaten/kota                                                                                                   | Jumlah Dokumen milik<br>daerah kabupaten kota yg<br>Disusun                                    | 161.983.701,00   | 102.701.567,00   |  | 59.282.134,00  | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 04 |      |    | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH                                                                      | Meningkatkan<br>kemandirian fiskal<br>daerah, optimalisasi<br>penerimaan pendapatan<br>Daerah, dan<br>meningkatkan kualitas<br>pelayanan Publik di<br>bidang Pendapatan<br>Daerah | Persentase terlaksananya<br>Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                   | 2.089.567.858,00 | 1.461.316.342,00 |  | 628.251.516,00 | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 |    | Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                                                           | Meningkatnya<br>Ekstensifikasi dan<br>Intensifikasi<br>Pendapatan                                                                                                                 | Meningkatnya Pendapatan<br>Daerah di Kabupaten<br>Tapanuli Tengah                              | 2.089.567.858,00 | 1.461.316.342,00 |  | 628.251.516,00 | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 02 | Analisa dan<br>pengembangan pajak<br>daerah, serta<br>penyusunan kebijakan<br>pajak daerah                          | Tersusunnya Dokumen<br>Hasil Analis pajak<br>daerah, serta<br>pengembangan Pajak<br>daerah dan kebijakan<br>Pajak Daerah                                                          | Jumlah Dokumen pajak<br>daerah serta penyusunan<br>kebijakan pajak daerah yg<br>Disusun        | 68.310.009,00    | 36.289.925,00    |  | 32.020.084,00  | Efisiensi Anggaran |



|   |    |    |      |    |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                 |                    |                    |   |                   |                    |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 04 | Penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah                                                                               | Tersediannya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah                                                                      | Jumlah Dokumen prasarana pajak daerah yg Disusun                                                                          | Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah     | 640.638.645,00     | 586.181.376,00     | - | 54.457.269,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 05 | Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah                                                                               | Tersusunnya laporan hasil pendataan dan pendaftaran Objek pajak Daerah, Subjek Pajak dan wajib Pajak Daerah                     | Jumlah Dokumen objek pajak daerah yg Disusun                                                                              | Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah     | 52.454.982,00      | 62.967.528,00      | - | 10.512.546,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 06 | Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah                                                            | Tersusunnya laporan hasil Pengolaan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah                                        | Jumlah Dokumen pelaporan basis data pajak daerah yg Disusun                                                               | Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah     | 20.300.583,00      | 14.759.570,00      | - | 5.541.013,00      | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 07 | Penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB- P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) | Terlaksanannya penilaian pajak bumi dan bangunan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) | Jumlah Dokumen dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB yg Disusun | Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah     | 22.240.081,00      | 8.542.454,00       | - | 13.697.627,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 10 | Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah                                                                      | Tersusunnya data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi                                          | Jumlah Dokumen data pelaporan pajak daerah yg Disusun                                                                     | Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah     | 368.042.903,00     | 163.217.743,00     | - | 204.825.160,00    | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 11 | Penagihan pajak daerah                                                                                                     | Tersusunnya Dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Dokumen yg Disusun                                                                                                 | Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah     | 336.610.242,00     | 288.081.777,00     | - | 48.528.465,00     | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 14 | Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah                                                                      | Tersusunnya laporan hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah                                                 | Jumlah Dokumen pengelolaan retribusi daerah yg Disusun                                                                    | Meningkatnya Pendapatan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah     | 430.970.680,00     | 240.441.496,00     | - | 190.529.184,00    | Efisiensi Anggaran |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 15 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah                                                                                | Tersusunnya laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah                                                    | Jumlah transaksi elektronifikasi pemerintah daerah                                                                        | Meningkatnya Jumlah transaksi elektronifikasi pemerintah daerah | 149.999.733,00     | 60.834.473,00      | - | 89.165.260,00     | Efisiensi Anggaran |
|   |    |    |      |    | J U M L A H                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                 | 242.088.066.303,01 | 261.613.859.633,29 | - | 19.525.793.330,28 |                    |

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah. Rencana kerja BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah di susun untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan Perubahan Rencana Kerja merupakan hasil evaluasi renja apabila masih memiliki kendala dalam melaksanakan program kegiatannya di tahun berjalan dapat melakukan perubahan yang dianggap penting dalam meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) menjadi sangat penting artinya dalam menyelesaikan berbagai kendala dan persoalan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi, serta menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

PANDAN, 2025  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



BASYRI NASUTION. SP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197108051997031001





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Jl. Dr. F.L. Tobing No. 18 Telp. 0631-371417 Pandan 22611, Sumatera Utara

## PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Jl. Ridwan Hutagalung No. 11 Telp. 0631-371645 Pandan 22611, Sumatera Utara



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kita Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

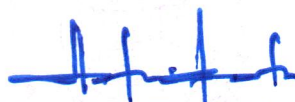
Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahunan adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah periode Tahun 2025, dengan disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan kegiatan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahunan ini memuat tentang tugas pokok dan fungsi, visi dan misi yang ditetapkan, evaluasi pelaksanaan renja Tahun lalu dan tahun berjalan serta Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kami sadar sepenuhnya penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun yang akan datang.

Pandan, 16 Mei 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



SOFIA JULIASTY HUTAGALUNG, SE,M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730707 200212 2 001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### a. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasarbagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sehubungan hal tersebut di atas maka Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.



Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus menyusun Perencanaan strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Perumusan Kebijakan teknis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian serta Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyerasian Perkembangan Kependudukan dan Inovasi Pelayanan/ Revolusi Pelayanan Administrasi Kependudukan yaitu layanan terintegrasi dokumen administrasi kependudukan (Layanan terintegrasi dokumen kependudukan bagi warga Kab. Tapanuli Tengah memungkinkan masyarakat mendapatkan beberapa dokumen kependudukan sekaligus dalam satu kali pengajuan/pengurusan). Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

**b. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2012 yaitu perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
18. 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;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.



**c. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2025 ;
2. Sebagai dasar pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD ditahun selanjutnya.

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Terlaksananya program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun 2025;
3. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun 2024.

**d. Sitematika Penulisan**

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD Tahun Anggaran 2025, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut .:

**BAB I. PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

**BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- b. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- d. Review terhadap Rencana Kerja RKPD
- e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- a. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- b. Tujuan dan sasaran Renja OPD
- c. Program dan Kegiatan

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**BAB V. PENUTUP**



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Analisa pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 dilakukan dengan berdasarkan keluaran perhitungan dari pengukuran kinerja kegiatan (PPK) dan pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Keluaran pengukuran ini dievaluasi dengan analisa terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kegiatan tersebut. Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian misi untuk dapat dinilai dan dipelajari guna dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator Kinerja Kegiatan dalam upaya mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 dialokasikan dana dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan dari Dana DAK (sisa DAK yang belum terserap). Dapat dijelaskan secara rinci penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada tahun 2023 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan.

Adapun rincian evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun Lalu (sampai dengan 31 Desember TA. 2023), sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebagai berikut :**

**a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Pembuatan LAKIP, RENJA, RENSTRA OPD tercapai 96% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tercapai 100%, dengan indikator kinerja pencapaian sasaran : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

**2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tercapai 98% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

**c. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**1. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor tercapai 100%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.

2. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**  
 Penyediaan alat tulis kantor tercapai 100%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
  3. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**  
 Penyediaan makanan dan minuman tercapai 98%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.
  4. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**  
 Penyediaan cetakan dan penggandaan tercapai 100%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.
  5. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**  
 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan luar daerah tercapai 100%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- d. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**  
 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tercapai 90%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.
- e. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**  
 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 83%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.
  2. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**  
 Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapai 97%, dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.
- f. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.**  
 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas operasional tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.



2. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.**

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

**II. Program Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :**

**b. Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

**1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk.

**c. Penataan Pendaftaran Penduduk**

**1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhannya.**

Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhannya tercapai 98% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia

**III. Program Pencatatan Sipil sebagai berikut :**

**a. Pelayanan Pencatatan Sipil**

**1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil**

Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan.

**2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhannya.**

Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhannya tercapai 100% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia.



#### **IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai berikut :**

##### **a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**

###### **1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan**

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan tercapai 95% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

##### **b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

###### **1. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tercapai 97% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

#### **V. Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebagai berikut :**

##### **a. Penyusunan Profil Kependudukan**

###### **1. Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota**

Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota tercapai 99% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah data kependudukan kabupaten/kota.

###### **2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain**

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain tercapai 98% dengan indikator pencapaian sasaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun.

Adapun review dari Tahun Lalu untuk program, kegiatan dan sub kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sedangkan terdapat sisa lebih dari anggaran disebabkan karena langkah penghematan belanja jasa Kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Jadi gambaran tentang pelaksanaan Renja 2023 di OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik dengan berbagai catatan penting dalam usaha menjalankan Anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan memuaskan semua pihak. Untuk kedepan Tahun 2025 kami banyak belajar dari pengalaman serta kekurangan pada tahun 2023 sehingga diharapkan kesempurnaan pelaksanaan Renja dapat dicapai, baik dari pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan secara administrasi.

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel T- C.29.

Tabel T- C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan (outcome) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (N-3) |                                                   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023(n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                                                                           |                                                                               |                                                                 |                                                                                          | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-3) 2023                     | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-3) 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n (2023)      | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 1  | 2                                                                         | 3                                                                             | 4                                                               | 5                                                                                        | 6                                                                  | 7                                                 | 8=(7/6)               | 9                                                                 | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                               |                                                                 |                                                                                          |                                                                    |                                                   |                       |                                                                   |                                                                                |                                              |
| I  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               |                                                                               |                                                                 |                                                                                          |                                                                    |                                                   |                       |                                                                   |                                                                                |                                              |
| 1. | Perencanaan, Penganggran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           |                                                                               |                                                                 |                                                                                          |                                                                    |                                                   |                       |                                                                   |                                                                                |                                              |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   | 12 Dokumen                                                      | 3 Dokumen                                                                                | 6 Dokumen                                                          | 3 Dokumen                                         | 100                   | -                                                                 | 3 Dokumen                                                                      | 25                                           |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    |                                                                               |                                                                 |                                                                                          |                                                                    |                                                   |                       |                                                                   |                                                                                |                                              |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                             | 4 Tahun                                                         | 1 Tahun                                                                                  | 2 Dokuemn                                                          | 1 Tahun                                           | 100                   | -                                                                 | 1 Tahun                                                                        | 25                                           |
|    | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran            | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran            | 16 Dokumen                                                      | 4 Dokumen                                                                                | 8 Dokumen                                                          | 4 Dokumen                                         | 100                   | -                                                                 | 4 Dokumen                                                                      | 25                                           |



| 1 | 2                                                                                                               | 3                                                                                                      | 4          | 5         | 6         | 7         | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|------------|-----------|
|   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                                                                                                        |            |           |           |           |         |   |            |           |
|   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket    | 1 Paket   | 2 Paket   | 1 Paket   | 100     | - | 1 Paket    | 25        |
|   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 4 Paket    | 1 Paket   | 2 Paket   | 1 Paket   | 100     | - | 1 Paket    | 25        |
|   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 4 Paket    | 1 Paket   | 2 Paket   | 1 Paket   | 100     | - | 1 Paket    | 25        |
|   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 4 Paket    | 1 Paket   | 2 Paket   | 1 Paket   | 100     | - | 1 Paket    | 25        |
|   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 8 Paket    | 2 Paket   | 4 Paket   | 2 Paket   | 100     | - | 2 Paket    | 25        |
|   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                                                                                        |            |           |           |           |         |   |            |           |
|   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 50 Unit    | 31 Unit   | 19 Unit   | 31 Unit   | 100     | - | 31 Unit    | 25        |
|   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                                                                                                        |            |           |           |           |         |   |            |           |
|   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan | 3 Laporan | 6 Laporan | 3 Laporan | 100     | - | 3 Laporan  | 25        |
|   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan  | 1 Laporan | 2 Laporan | 1 Laporan | 100     | - | 1 Laporan  | 25        |
|   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                                                                                                        |            |           |           |           |         |   |            |           |
|   | 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    | 3 Unit    | 3 Unit    | 100     | - | 3 Unit     | 25        |

| 1   | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                                                        | 4          | 5         | 6         | 7         | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|------------|-----------|
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 40 Unit    | 10 Unit   | 20 Unit   | 10 Unit   | 100     | - | 10 Unit    | 25        |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                 | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                | 1 Unit     | 1 Unit    | 1 Unit    | 1 Unit    | 100     | - | 1 Unit     | 25        |
| II  | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                                  |                                                                                                                                          |            |           |           |           |         |   |            |           |
|     | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                |                                                                                                                                          |            |           |           |           |         |   |            |           |
|     | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                          | 4 Laporan  | 1 Laporan | 2 Laporan | 1 laporan | 100     | - | 1 Laporan  | 25        |
|     | Penataan Pendaftaran Penduduk                                                                                                 |                                                                                                                                          |            |           |           |           |         |   |            |           |
|     | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 4 Dokumen  | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 100     | - | 1 Dokumen  | 25        |
| III | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                      |                                                                                                                                          |            |           |           |           |         |   |            |           |
|     | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                    |                                                                                                                                          |            |           |           |           |         |   |            |           |
|     | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                  | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan                                                                                        | 6 Layanan  | 6 Layanan | 6 Layanan | 6 Layanan | 100     | - | 6 Layanan  | 25        |
|     | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan     | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia     | 4 Dokumen  | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 100     | - | 1 Dokumen  | 25        |
| IV  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                       |                                                                                                                                          |            |           |           |           |         |   |            |           |
|     | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                                             |                                                                                                                                          |            |           |           |           |         |   |            |           |
|     | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                      | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                  | 10 Dokumen | 6 Dokumen | 4 Dokumen | 6 Dokumen | 100     | - | 4 Dokumen  | 25        |



|   |                                                                                         |                                                                                             |           |           |           |           |         |   |            |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|------------|-----------|
| 1 | 2                                                                                       | 3                                                                                           | 4         | 5         | 6         | 7         | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
|   | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan             | 8 Laporan | 2 Laporan | 4 Dokumen | 2 Laporan | 100     | - | 2 Laporan  | 25        |
| V | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                 |                                                                                             |           |           |           |           |         |   |            |           |
|   | Penyusunan Profil Kependudukan                                                          |                                                                                             |           |           |           |           |         |   |            |           |
|   | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                     | 8 Dokumen | 2 Laporan | 4 Dokumen | 2 Laporan |         |   | 2 Laporan  | 25        |
|   | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100     |   | 2 Dokumen  | 25        |
|   |                                                                                         |                                                                                             |           |           |           |           |         |   |            |           |



Pencapaian hasil pelaksanaan Renja OPD dan Renstra OPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi.

**b. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Analisis Kinerja pelayanan OPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Berkaitan hal tersebut, maka analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian Kewenangan Daerah di Bidang Pelayanan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Adapun analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah disajikan pada Tabel T- C.30 adalah sebagai berikut :

Tabel T- C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Tapanuli Tengah

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD                          | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke |                  |                  |                | Realisasi Capaian Tahun ke- |                  | Rasio Capaian pada Tahun ke- |                  | Catatan Analisa |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
|    |                                                                         |            |            |                          | Tahun 2023 (n-3)             | Tahun 2024 (n-2) | Tahun 2025 (n-1) | Tahun 2026 (n) | Tahun 2022 (n-4)            | Tahun 2023 (n-3) | Tahun 2022 (n-4)             | Tahun 2023 (n-3) |                 |
| 1. | Persentase Perekamam Wajib KTP-el                                       | 100%       | 100 %      |                          | 100%                         | 100%             | 100%             | 100%           | 87%                         | 91%              | 0,87                         | 0,91             |                 |
| 2. | Persentase penduduk yang memiliki Akta Lahir 0-18 Tahun (kurang 1 hari) | 100%       | 100 %      |                          | 98%                          | 99%              | 100%             | 100%           | 86%                         | 91%              | 0,86                         | 0,91             |                 |
| 3. | Kepemilikan KIA                                                         | 46%        | 46%        |                          | 42%                          | 43%              | 44%              | 45%            | 36%                         | 28%              | 0,36                         | 0,28             |                 |
| 4. | Persentase Perjanjian Kerjasama                                         | 40%        | 40%        |                          | 18%                          | 21%              | 24%              | 30%            | 12%                         | 15%              | 0,12                         | 0,15             |                 |

Dari tabel T- C.30 tersebut, dapat dilihat Indikator kinerja yang belum mencapai target renstra SKPD, Faktor penyebab masih rendahnya capaian dari beberapa indikator kinerja yang masih belum mencapai target, antara lain ;

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan secara individu
- 2) Keterbatasan blangko KTP-EI yang dimana blangko KTP-EI hanya bisa dianggarkan pada Dirjen DukCapil Kemendagri, sementara untuk tingkat Kab/kota hanya penerima hasil pengadaan blangko KTP-EI tersebut;
- 3) Keterbatasan anggaran Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Sarana gedung pelayanan yang belum memadai dalam mendukung pelayanan publik;
- 5) Pelayanan jemput bola melalui kegiatan pelayanan keliling yang masih belum optimal;
- 6) Belum tersedianya Mobil unit pelayanan administrasi kependudukan dalam mendukung program jemput bola (stelsel aktif);

#### **c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai tugas untuk : “Membantu Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menyelenggarakan sebagian Kewenangan Daerah di Bidang Pelayanan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan”.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pelayanan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan KTP dan tingkat akurasi elemen datanya;
2. Adanya Program Pemerintah yang mencanangkan pemberian Kartu Identitas pada Anak, berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai Tahun 2016;
3. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Tapanuli Tengah pada Penduduk Pendetang, baik dari luar Kab. Tapanuli Tengah maupun Warga Asing;
4. Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas;
5. Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil;
6. Adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 85% pada tahun 2019;
7. Untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan berbasis teknologi, sesuai dengan Misi ke-1 dan sasaran ke-1 pada RPJMD Tahun 2017-2022, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan kegiatan pengelolaan dan penelusuran Arsip Digital Dokumen Administrasi Kependudukan berbasis Teknologi



- Informasi (TI) agar arsip dapat tersimpan dengan aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat serta akurat;
8. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal dan berkembangnya fungsi Sistem Informasi SIAK sebagaimana yang diharapkan dalam agenda nasional RPJMD Tahun 2017-2022;
  9. Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan yang dihasilkan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  10. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kependudukan, khususnya untuk penduduk di wilayah ujung selatan Kecamatan Sukabangun, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Kepulauan, Kecamatan Sorkam, Pasaribu Tobing, dan Manduamas;
  11. Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil belum sesuai SPM.

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan diidentifikasi sebagai berikut :

**Faktor Internal :**

1. Faktor Kekuatan (strengths)
  - a. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi (kewenangan) yang jelas;
  - b. Tersedianya UU tentang Administrasi Kependudukan;
  - c. Ketersediaan anggaran untuk urusan kependudukan dari APBD;
  - d. Adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima;
  - e. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai.
2. Faktor Kelemahan (weakness),
  - a. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM
  - b. Budaya kerja yang masih lemah;
  - c. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi;
  - d. Belum maksimalnya pelaksanaan tahapan/proses perencanaan
  - e. Belum terwujudnya teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan
  - f. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan

## **Faktor eksternal :**

### **1. Faktor Peluang (opportunities)**

- a. Adanya dukungan anggaran dari pusat sbg pendanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik bidang pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Adanya regulasi untuk pengurusan Adm Kependudukan : tidak dipungut biaya / gratis dan peran birokrasi dari Stelsel Pasif menjadi Stelsel Aktif;
- c. Adanya perkembangan teknologi IT dalam pelayanan pengurusan administrasi kependudukan.
- d. Revolusi pelayanan dukcapil (Urus satu dokumen kependudukan dapat tiga/empat dokumen kependudukan, melakukan kerjasama dengan stakeholder internal/eksternal dalam cakupan kepemilikan dokumen kependudukan)
- e. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan pendaftaranpenduduk dengan jenis layanan pencatatan sipil
- f. Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dll. maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi

### **2. Faktor Ancaman/Tantangan (threats)**

- a. Masih kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan administrasi kependudukan, yang disebabkan jarak yang jauh antara ;
- b. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan;
- c. Kurang adanya koordinasi antara Dinas dengan Pusat/SKPD/instansi lain dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- d. Masih tersentralisasinya penyediaan material KTP-el di Pusat

Strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun yang akan direncanakan adalah :

- a. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya cakupan kepemilikan Kartu Penduduk dan tingkat akurasi elemen datanya,” maka ditetapkan kebijakan : “Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola; dan pendelegasian sebagian kewenangan ke kecamatan”
- b. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta pencatatan Sipil,” maka ditetapkan kebijakan : “Pelayanan jemput bola; Pendelegasian sebagian kewenangan ke Kecamatan dan Memperbanyak kegiatan sosialisasi”.

- c. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta inovasi berbasis teknologi,” maka ditetapkan kebijakan :
- ✓ Integrasikan semua data Administrasi kependudukan ke Database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan
  - ✓ Pelayanan jemput bola
  - ✓ Optimalkan fungsi Petugas register Kel/Desa
  - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan menjadikan sebagai Tim
  - ✓ Mengutamakan arsip Akta kelahiran yang dialih media
- d. Untuk mewujudkan sasaran “Meningkatnya kapasitas dan kinerja pelayanan aparatur Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil,” maka ditetapkan kebijakan:
- ✓ Meningkatkan pemenuhan kebutuhan ATK dan peralatan kantor;
  - ✓ Pemeliharaan sarana prasarana kerja dengan tertib;
  - ✓ Tingkatkan kompetensi dan budaya kerja;
  - ✓ Melibatkan pelaksana kegiatan dalam penyusunan program dan pelaporan.



Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimulai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah terakomodir di dalam rancangan awal RKPD

d. **Review Terhadap Rencana Kerja RKPD/Renstra OPD**

Rencana Kerja RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel TC 31.

TABEL TC. 31  
REVIEW TERHADAP RENJA RKPD/RENSTRA OPD TAHUN 2025  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| NO | RENJA RKDP                                                         |                    |                                                                                     |                |                 | HASIL ANALISA KEBUTUHAN                                            |                    |                                                                                     |                |                 | CATATAN<br>PENTING |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|    | Program dan Kegiatan                                               | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                   | Target Capaian | Pagu Indikatif  | Program dan Kegiatan                                               | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                   | Target Capaian | Pagu Indikatif  |                    |
| 1  | 2                                                                  | 3                  | 4                                                                                   | 5              | 6               | 7                                                                  | 8                  | 9                                                                                   | 10             | 11              | 12                 |
| I  | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                    | Indeks kepuasan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                  |                | 3.879.625.077,- | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                    | Indeks kepuasan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                  |                | 3.879.625.077,- |                    |
|    |                                                                    |                    |                                                                                     |                | -               |                                                                    |                    |                                                                                     |                | -               |                    |
| a. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                    | Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD                           |                | 25.000.000,-    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                    | Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD                           |                | 25.000.000,-    |                    |
|    |                                                                    |                    |                                                                                     |                |                 |                                                                    |                    |                                                                                     |                |                 |                    |
| b. | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Kantor Disdukcapil | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                         | 3 Dok          | 25.000.000,-    | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Kantor Disdukcapil | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                         | 3 Dok          | 25.000.000,-    |                    |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             |                    | Peningkatan sumber daya aparatur                                                    |                | 3.246.188.000,- | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             |                    | Peningkatan sumber daya aparatur                                                    |                |                 |                    |
|    | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                               | Kantor Disdukcapil | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                   | 36 Orang       | 3.231.188.000,- | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                               | Kantor Disdukcapil | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                   | 36 Orang       | 3.231.188.000,- |                    |
|    | 2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  | Kantor Disdukcapil | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran                  | 4 Dok          | 15.000.000,-    | 2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  | Kantor Disdukcapil | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran                  | 4 Dok          | 15.000.000,-    |                    |
| c. | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                    | Peningkatan operasional kantor                                                      |                | 289.000.000,-   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                    | Peningkatan operasional kantor                                                      |                | 289.000.000,-   |                    |
|    | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kantor Disdukcapil | Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 paket        | 7.000.000,-     | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kantor Disdukcapil | Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 paket        | 7.000.000,-     |                    |
|    | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kantor Disdukcapil | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                      | 1 paket        | 95.000.000,-    | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kantor Disdukcapil | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                      | 1 paket        | 95.000.000,-    |                    |
|    | 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kantor Disdukcapil | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                  | 1 paket        | 10.000.000,-    | 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kantor Disdukcapil | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                  | 1 paket        | 10.000.000,-    |                    |



|    |                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                        |           |                      |                                                                              |                                                                                                             |                    |                                                                                                        |           |                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|    | 4                                                                            | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                   | Kantor Disdukcakil | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                            | 1 paket   | 12.000.000,-         | 4                                                                            | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                   | Kantor Disdukcakil | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                            | 1 paket   | 12.000.000,-         |
|    | 5                                                                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                        | Kantor Disdukcakil | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                    | 2 laporan | 165.000.000,-        | 5                                                                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                        | Kantor Disdukcakil | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                    | 2 laporan | 265.000.000,-        |
| d. | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    |                                                                                                             |                    | <b>Peningkatan Operasional Kantor</b>                                                                  |           | <b>57.397.077,-</b>  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    |                                                                                                             |                    | <b>Peningkatan Operasional Kantor</b>                                                                  |           | <b>57.397.077,-</b>  |
|    | 1                                                                            | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                          | Kantor Disdukcakil | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan                   | 20 Unit   | 57.397.077,-         | 1                                                                            | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                          | Kantor Disdukcakil | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan                   | 20 Unit   | 57.397.077,-         |
| e. | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                                             |                    | <b>Peningkatan Operasional Kantor</b>                                                                  |           | <b>145.620.000,-</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                                             |                    | <b>Peningkatan Operasional Kantor</b>                                                                  |           | <b>145.620.000,-</b> |
|    | 1                                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                     | Kantor Disdukcakil | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | 3 laporan | 96.400.000,-         | 1                                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                     | Kantor Disdukcakil | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | 3 laporan | 96.400.000,-         |
|    | 2                                                                            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                       | Kantor Disdukcakil | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | 1 laporan | 49.220.000,-         | 2                                                                            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                       | Kantor Disdukcakil | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | 1 laporan | 49.220.000,-         |
| f. | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                                             |                    | <b>Peningkatan Operasional Kantor</b>                                                                  |           | <b>116.420.000,-</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                                             |                    | <b>Peningkatan Operasional Kantor</b>                                                                  |           | <b>116.420.000,-</b> |
|    | 1                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya yang dipelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kantor Disdukcakil | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 3 unit    | 56.420.000,-         | 1                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya yang dipelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kantor Disdukcakil | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 3 unit    | 56.420.000,-         |
|    | 2                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          | Kantor Disdukcakil | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi        | 40 unit   | 30.000.000,-         | 2                                                                            | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Kantor Disdukcakil | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi        | 40 unit   | 30.000.000,-         |
|    | 3                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | Kantor Disdukcakil | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                              | 1 unit    | 30.000.000,-         | 3                                                                            | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung                                                   | Kantor Disdukcakil | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                              | 1 unit    | 30.000.000,-         |









| V. | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PROFIL KEPENDUDUKAN                                                          | Adanya dokumen buku<br>profil dan data<br>kependudukan<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                      | 30.000.000,-        | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PROFIL KEPENDUDUKAN                                                          |                       | 30.000.000,-           | Adanya dokumen buku<br>profil dan data<br>kependudukan<br>Kabupaten/Kota                             |              | 30.000.000,-           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| a. | <i>Penyusunan Profil<br/>Kependudukan</i>                                                           | <i>Dokumen data dan profil<br/>kependudukan</i>                          |                                                                                                      | <i>30.000.000,-</i> | <i>Penyusunan Profil<br/>Kependudukan</i>                                                           |                       | <i>30.000.000,-</i>    | <i>Dokumen data dan profil<br/>kependudukan</i>                                                      |              | <i>30.000.000,-</i>    |
|    | 1. Penyediaan Data<br>Kependudukan Kab/Kota                                                         | Kantor<br>Disdukcapil                                                    | Jumlah Data Kependudukan<br>Kab/Kota                                                                 | 2<br>Dokumen        | 1. Penyediaan Data<br>Kependudukan Kab/kota                                                         | Kantor<br>Disdukcapil | 20.000.000,-           | Jumlah Data<br>Kependudukan Kab/Kota                                                                 | 2<br>Dokumen | 20.000.000,-           |
|    | 2. Penyusunan Profil Data<br>Perkembangan dan<br>Proyeksi Kependudukan<br>serta Kebutuhan yang lain | Kantor<br>Disdukcapil                                                    | Jumlah dokumen profil data<br>perkembangan dan<br>proyeksi kependudukan<br>serta kebutuhan yang lain | 1<br>Dokumen        | 2. Penyusunan Profil Data<br>Perkembangan dan<br>Proyeksi Kependudukan<br>serta Kebutuhan yang lain | Kantor<br>Disdukcapil | 10.000.000,-           | Jumlah dokumen profil<br>data perkembangan dan<br>proyeksi kependudukan<br>serta kebutuhan yang lain | 1<br>Dokumen | 10.000.000,-           |
|    |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                      |                     |                                                                                                     |                       |                        |                                                                                                      |              |                        |
|    |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                      | <b>Total</b>        |                                                                                                     |                       | <b>5.584.225.007,-</b> |                                                                                                      | <b>Total</b> | <b>5.584.225.007,-</b> |



e. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2023 yang menghimpun berbagai usulan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, tidak ada program / kegiatan yang diusulkan, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel TC. 32.

TABEL TC 32  
RANCANGAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| NO | Program dan Kegiatan                                                         | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                      | RKPD                   | P-RKPD                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                                                            | 3                  | 4                                                                                      | 5                      | 6                      |
| I. | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           |                    | <b>Indeks kepuasan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>              | <b>4.024.189.407,-</b> | <b>4.342.555.778,-</b> |
| a. | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      |                    | <b>Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD</b>                       | <b>24.996.210,-,-</b>  | <b>18.343.836,-</b>    |
|    | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Kantor Disdukcapil | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                            | 24.996.210,-           | 18.343.836,-           |
| b. | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                |                    | <b>Peningkatan sumber daya aparatur</b>                                                | <b>3.246.187.763,-</b> | <b>3.510.466.355,-</b> |
|    | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         | Kantor Disdukcapil | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                      | 3.231.188.000,-        | 3.495.466.592,-        |
|    | 2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran            | Kantor Disdukcapil | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran                     | 14.999.763,-           | 14.999.763,-           |
| c. | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |                    | <b>Peningkatan operasional kantor</b>                                                  | <b>288.966.243,-</b>   | <b>304.706.473,-</b>   |
|    | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Kantor Disdukcapil | Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan    | 6.999.105,-            | 6.999.105,-            |
|    | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Kantor Disdukcapil | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                         | 94.999.350,-           | 94.739.610,-           |
|    | 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                           | Kantor Disdukcapil | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                     | 9.967.800,-            | 39.967.770,-           |
|    | 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                    | Kantor Disdukcapil | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                            | 11.999.988,-           | 11.999.988,-           |
|    | 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | Kantor Disdukcapil | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                    | 165.000.000,-          | 155.000.000,-          |
| d. | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                    | <b>Peningkatan Operasional Kantor</b>                                                  | <b>57.397.001,-</b>    | <b>67.796.924,-</b>    |
|    | 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya         | Kantor Disdukcapil | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan   | 57.397.001,-           | 67.796.924,-           |
| e. | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                    | <b>Peningkatan Operasional Kantor</b>                                                  | <b>139.842.190,-</b>   | <b>154.242.190,-</b>   |
|    | 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    | Kantor Disdukcapil | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 96.250.000,-           | 126.250.000,-          |
|    | 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                      | Kantor Disdukcapil | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                   | 43.592.190,-           | 27.992.190,-           |
| f. | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                    | <b>Peningkatan Operasional Kantor</b>                                                  | <b>266.800.000,-</b>   | <b>283.000.000,-</b>   |



|     |                                                                |                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                          |                      |                        |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|     | 1                                                              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Kantor Disdukcapil | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya                                   | 206.800.000,-        | 202.000.000,-          |
|     | 2                                                              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                            | Kantor Disdukcapil | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                                          | 30.000.000,-         | 35.000.000,-           |
|     | 3                                                              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                 | Kantor Disdukcapil | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                                                                | 30.000.000,-         | 46.000.000             |
| II  | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                            |                                                                                                                               |                    | <b>Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk, Kepemilikan KTP, Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK</b>                                   | <b>698.790.011,-</b> | <b>1.330.749.401,-</b> |
|     | a.                                                             | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                         |                    | <b>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                        | <b>89.999.950,-</b>  | <b>55.759.871,-</b>    |
|     | 1.                                                             | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                    | Kantor Disdukcapil | Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk                                                                          | 89.999.950,-         | 55.759.871,-           |
|     | b.                                                             | <b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                          |                    | <b>Penerapan KTP Nasional berbasis NIK</b>                                                                                               | <b>109.999.890,-</b> | <b>119.078.247,-</b>   |
|     | 1.                                                             | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | Kantor Disdukcapil | Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia | 109.999.890,-        | 119.078.247,-          |
|     | c.                                                             | <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                                   |                    | <b>Perekaman KTP elektronik</b>                                                                                                          | <b>498.790.171,-</b> | <b>1.055.911.283,-</b> |
|     | 1.                                                             | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk                                                                                               | Kantor Disdukcapil | Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk                                                                                     | 498.790.171          | 1.055.911.283,-        |
| III | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                                |                                                                                                                               |                    | <b>Rasio Bayi berAkta Kelahiran, Rasio Pasangan berAkta Nikah, Kepemilikan Akta</b>                                                      | <b>199.999.850,-</b> | <b>119.999.123,-</b>   |
|     | a.                                                             | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>                                                                                             |                    | <b>Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>                                                                                            | <b>199.999.850,-</b> | <b>119.999.123,-</b>   |
|     | 1.                                                             | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                  | Kantor Disdukcapil | Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan                                                                                        | 99.999.950,-         | 41.820.602,-           |
|     | 2.                                                             | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan     | Kantor Disdukcapil | Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia     | 99.999.900,-         | 78.178.521,-           |
| IV. | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b> |                                                                                                                               |                    | <b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan</b>                             | <b>774.855.468,-</b> | <b>773.520.560,-</b>   |
|     | a.                                                             | <b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>                                      |                    | <b>Pelaksanaan pengumpulan data kependudukan skala Kab/Kota</b>                                                                          | <b>25.297.528,-</b>  | <b>9.863.410,-</b>     |
|     | 1.                                                             | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                       | Kantor Disdukcapil | Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan                                                                                  | 25.297.528,-         | 9.863.410,-            |
|     | b.                                                             | <b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                               |                    | <b>Pelaksanaan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                              | <b>29.988.250,-</b>  | <b>14.238.250,-</b>    |



|              |                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|              | 1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kantor Disdukcapil | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun | 29.988.250,-           | 14.238.250,-           |
| c.           | <b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                                                                             |                    | <b>Dokumen data administrasi data kependudukan</b>                                                                                                                                                | <b>719.569.690,-</b>   | <b>749.418.900,-</b>   |
|              | 1. Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                               | Kantor Disdukcapil | Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaam informasi administrasi kependudukan                                                                                                                   | 709.600.000,-          | 749.418.900,-          |
|              | 2. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                             | Kantor Disdukcapil | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                  | 9.969.690,-            | 6.318.900,-            |
| V.           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>                                                                                                                                     |                    | <b>Adanya dokumen buku profil dan data kependudukan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                            | <b>29.980.137,-</b>    | <b>26.437.017,-</b>    |
| a.           | <b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>                                                                                                                                              |                    | <b>Dokumen data dan profil kependudukan</b>                                                                                                                                                       | <b>29.980.137,-</b>    | <b>26.437.017,-</b>    |
|              | 1. Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota                                                                                                                                           | Kantor Disdukcapil | Jumlah data kependudukan Kab/Kota                                                                                                                                                                 | 19.998.018,-           | 19.998.018,-           |
|              | 2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain                                                                                         | Kantor Disdukcapil | Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain                                                                                                       | 9.982.119,-            | 6.438.999,-            |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                   | <b>5.727.814.874,-</b> | <b>6.593.261.879,-</b> |

## BAB IV

### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

#### PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan sejenis dan mempunyai sasaran khusus yang terpadu dan dilaksanakan oleh bidang-bidang organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan landasan penetapan kerja, adapun Program dan Kegiatan Tahun 2025, antara lain :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
  - I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - III. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
    - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- B. Program Pendaftaran Penduduk
  - I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    - 1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - II. Penataan Pendaftaran Penduduk
    - 1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
  - III. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
    - 1. Fasilitas pendaftaran penduduk
- C. Program Pencatatan Sipil
  - I. Pelayanan Pencatatan Sipil
    - 1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.
    - 2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhannya.
- D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - I. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data Penyajian Database Kependudukan
    - 1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
  - II. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - 1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - III. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - 1. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
  - I. Penyusunan Profil Kependudukan
    - 1. Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota
    - 2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2025. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 tergantung dari besarnya komitmen aparaturnya penyelenggaraan dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil.



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

| NO | URUSAN                                                                  | RKPD TAHUN 2025                                                     |                                                                                    |                                                    |               |                                                                         | URUSAN       | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 |               |             |             |    | KETERANGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|----|------------|-----------------------------------|
|    |                                                                         | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                   | TARGET DAN SATUAN                                  | PAGU PROGRAM  |                                                                         |              |                           |               |             |             |    |            |                                   |
| 1  | 2                                                                       | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                                  | 6             | 7                                                                       | 8            | 9                         | 10            | 11          | 12          | 13 |            |                                   |
| 1  | URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |                                                                                    |                                                    | 4.024.189.407 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |              |                           | 4.342.555.778 | 318.366.371 |             |    |            |                                   |
|    |                                                                         | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                                                                                    | 1 Tahun                                            | 24.996.210    |                                                                         |              | 1 Tahun                   | 18.343.836    | (6.652.374) |             |    |            |                                   |
|    |                                                                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 3 Dokumen                                          | 24.996.210    |                                                                         |              | 3 Dokumen                 | 18.343.836    | (6.652.374) | Disdukcapil |    |            |                                   |
|    |                                                                         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Tertaksananya Administrasi Keuangan                                                | 1 Tahun                                            | 3.246.187.763 |                                                                         |              | 1 Tahun                   | 3.510.466.355 | 264.278.592 |             |    |            |                                   |
|    |                                                                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK                         | 36 Orang/b                                         | 3.231.188.000 |                                                                         |              | 36 Orang/b                | 3.495.466.592 | 264.278.592 | Disdukcapil |    |            |                                   |
|    |                                                                         | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran      | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | 32 Dokume                                          | 14.999.763    |                                                                         |              | 32 Dokume                 | 14.999.763    | -           | Disdukcapil |    |            |                                   |
|    |                                                                         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Mendukung Kelancaran Operasional Kantor                                            | 1 Tahun                                            | 288.966.243   |                                                                         |              | 1 Tahun                   | 308.706.473   | 19.740.230  |             |    |            |                                   |
|    |                                                                         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket                                            | 6.999.105     |                                                                         |              | 6 Paket                   | 6.999.105     | -           | Disdukcapil |    |            |                                   |
|    |                                                                         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Tahun                                            | 94.999.350    |                                                                         |              | 1 Tahun                   | 94.739.610    | (259.740)   | Disdukcapil |    |            |                                   |
|    |                                                                         |                                                                     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 9.967.800     |                                                                         |              | 12 Paket                  | 39.967.770    | 29.999.970  | Disdukcapil |    |            |                                   |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan           | 11.999.988                                                                         |                                                    | 12 Paket      | 11.999.988                                                              | -            | Disdukcapil               |               |             |             |    |            |                                   |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 165.000.000                                                                        |                                                    | 160 Laporan   | 155.000.000                                                             | (10.000.000) | Disdukcapil               |               |             |             |    |            |                                   |



| NO | URUSAN | RKPD TAHUN 2025                                                                                                 |                                                                                                       |                   |              |   | URUSAN                                                                                                | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025                        |                   |                   |                                |             | KETERANGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|
|    |        | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                      | TARGET DAN SATUAN | PAGU PROGRAM |   |                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN | SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) |             |            |                                   |
| 1  | 2      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                     | 5                 | 6            | 7 | 8                                                                                                     | 9                                                | 10                | 11                | 12                             | 13          |            |                                   |
|    |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Adanya Barang Milik Daerah                                                                            | 1 Tahun           | 57.397.001   |   | Adanya Barang Milik Daerah                                                                            | 1 Tahun                                          | 67.796.924        | 10.399.923        |                                |             |            |                                   |
|    |        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                  | 10 Unit           | 57.397.001   |   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                  | 10 Unit                                          | 67.796.924        | 10.399.923        |                                | Disdukcapil |            |                                   |
|    |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Mendukung Kelancaran Operasional Kantor                                                               | 1 Tahun           | 139.842.190  |   | Mendukung Kelancaran Operasional Kantor                                                               | 1 Tahun                                          | 154.242.190       | 14.400.000        |                                |             |            |                                   |
|    |        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                | 12 Laporan        | 96.250.000   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                | 12 Laporan                                       | 126.250.000       | 30.000.000        |                                | Disdukcapil |            |                                   |
|    |        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                  | 12 Laporan        | 43.592.190   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                  | 12 Laporan                                       | 27.992.190        | (15.600.000)      |                                | Disdukcapil |            |                                   |
|    |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terpeliharanya Barang Milik Daerah                                                                    | 1 Tahun           | 266.800.000  |   | Terpeliharanya Barang Milik Daerah                                                                    | 1 Tahun                                          | 283.000.000       | 16.200.000        |                                |             |            |                                   |
|    |        | 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 Periznannya | 11 Unit           | 206.800.000  |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya | 11 Unit                                          | 202.000.000       | (4.800.000)       |                                | Disdukcapil |            |                                   |
|    |        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              | 1 Unit            | 30.000.000   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              | 1 Unit                                           | 35.000.000        | 5.000.000         |                                | Disdukcapil |            |                                   |
|    |        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi        | 45 Unit           | 30.000.000   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi        | 45 Unit                                          | 46.000.000        | 16.000.000        |                                | Disdukcapil |            |                                   |
|    |        | 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                  |                                                                                                       |                   | 698.790.011  |   | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                          |                                                  | 1.330.749.401     | 631.959.390       |                                |             |            |                                   |
|    |        | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                  | Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                           | 1 Tahun           | 89.999.950   |   | Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                           | 1 Tahun                                          | 55.759.871        | (34.240.079)      |                                |             |            |                                   |
|    |        | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                       | 12 Laporan        | 89.999.950   |   | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                       | 12 Laporan                                       | 55.759.871        | (34.240.079)      |                                | Disdukcapil |            |                                   |
|    |        | Penataan Pendaftaran Penduduk                                                                                   | Tersedianya Fasilitas Pelayanan                                                                       | 1 Tahun           | 109.999.800  |   | Tersedianya Fasilitas Pelayanan                                                                       | 1 Tahun                                          | 119.078.247       | 9.078.357         |                                |             |            |                                   |

| NO | URUSAN | RKPD TAHUN 2025                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                   |              |   | URUSAN                                                                                                                                   | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025                        |                   |                   |                                |             | KETERANGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|
|    |        | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                         | TARGET DAN SATUAN | PAGU PROGRAM |   |                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN | SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) |             |            |                                   |
| 1  | 2      | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7 | 8                                                                                                                                        | 9                                                | 10                | 11                | 12                             | 13          |            |                                   |
|    |        | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 3 Dokumen         | 109.999.850  |   | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 3 Dokumen                                        | 119.078.247       | 9.078.357         |                                | Dislukaipil |            |                                   |
|    |        | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                                                        | Perekaman KTP elektronik                                                                                                                 | 1 Tahun           | 498.790.171  |   | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                                                     | 1 Tahun                                          | 1.155.911.283     | 657.121.112       |                                |             |            |                                   |
|    |        | Facilitasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Facilitasi pendaftaran penduduk                                                                                     | 1 Laporan         | 498.790.171  |   | Facilitasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                          | 1 Laporan                                        | 1.155.911.283     | 657.121.112       |                                | Dislukaipil |            |                                   |
|    |        | 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                   | 199.999.850  |   | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                 |                                                  | 119.999.123       | (80.000.727)      |                                |             |            |                                   |
|    |        | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil                                                                                     | 1 Tahun           | 199.999.850  |   | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil                                                                                     | 1 Tahun                                          | 119.999.123       | (80.000.727)      |                                |             |            |                                   |
|    |        | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan                                                                                        | 7 Layanan         | 99.999.950   |   | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan                                                                                        | 7 Layanan                                        | 41.820.602        | (58.179.348)      |                                | Dislukaipil |            |                                   |
|    |        | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Sipil Sesuai dengan Kebutuhan                  | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia    | 1 Paket           | 99.999.950   |   | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia    | 1 Paket                                          | 78.178.521        | (21.821.379)      |                                | Dislukaipil |            |                                   |
|    |        | 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                   |                                                                                                                                          |                   | 774.855.468  |   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                  |                                                  | 773.520.560       | (1.334.908)       |                                |             |            |                                   |
|    |        | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                                                           | Adanya Data Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah                                                                                       | 1 Tahun           | 25.297.528   |   | Adanya Data Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah                                                                                       | 1 Tahun                                          | 9.863.410         | (15.434.118)      |                                |             |            |                                   |
|    |        | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                    | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                  | 6 Dokumen         | 25.297.528   |   | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                  | 6 Dokumen                                        | 9.863.410         | (15.434.118)      |                                | Dislukaipil |            |                                   |
|    |        | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                    | Pengelolaan data kependudukan skala kabupaten/kota                                                                                       | 1 Tahun           | 29.988.250   |   | Pengelolaan data kependudukan skala kabupaten/kota                                                                                       |                                                  | 14.238.250        | (15.750.000)      |                                |             |            |                                   |



| NO | URUSAN | RKPD TAHUN 2025                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                   |               |  | URUSAN | PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025                                                                                                                                                                              |                   |                   |                                |    | KETERANGAN   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----|--------------|-----------------------------------|
|    |        | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                       | TARGET DAN SATUAN | PAGU PROGRAM  |  |        | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                       | TARGET DAN SATUAN | PAGU SUB KEGIATAN | SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) |    |              |                                   |
| 1  | 2      | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                 | 6             |  | 7      | 8                                                                                                                                                                                                      | 9                 | 10                | 11                             | 12 |              | 13                                |
|    |        | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | 1 Dokumen         | 29.988.250    |  |        | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | 1 Dokumen         | 14.238.250        | (15.750.000)                   |    | Disduktcapil |                                   |
|    |        | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                            | Meningkatnya Pelayanan Publik                                                                                                                                                                          | 1 Tahun           | 719.569.690   |  |        | Meningkatnya Pelayanan Publik                                                                                                                                                                          | 1 Tahun           | 649.918.900       | (69.650.790)                   |    |              |                                   |
|    |        | Facilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                         | 1 Laporan         | 709.600.000   |  |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                         | 1 Laporan         | 643.600.000       | (66.000.000)                   |    | Disduktcapil |                                   |
|    |        | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                       | 1 Laporan         | 9.969.690     |  |        | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                       | 1 Laporan         | 5.318.900         | (3.650.790)                    |    | Disduktcapil |                                   |
|    |        | 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                   | 29.980.137    |  |        | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                                                                                                |                   | 26.437.017        | (3.543.120)                    |    |              |                                   |
|    |        | Penyusunan Profil Kependudukan                                                                                                             | Tersusunnya Dokumen Data Profil Kependudukan                                                                                                                                                           | 3 Dokumen         | 29.980.137    |  |        | Tersusunnya Dokumen Data Profil Kependudukan                                                                                                                                                           | 3 Dokumen         | 26.437.017        | (3.543.120)                    |    |              |                                   |
|    |        | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                | 2 Dokumen         | 19.998.018    |  |        | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                | 3 Dokumen         | 19.998.018        | -                              |    | Disduktcapil |                                   |
|    |        | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain                                                    | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun                                                                                              | 1 Dokumen         | 9.982.119     |  |        | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun                                                                                              | 1 Dokumen         | 6.438.999         | (3.543.120)                    |    | Disduktcapil |                                   |
|    | TOTAL  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                   | 5.727.814.873 |  |        |                                                                                                                                                                                                        |                   | 6.593.261.879     | 865.447.006                    |    |              |                                   |

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

SOFIA JULIASTY HUTAGALUNG, SE, M.M  
PEMIBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197307072002122001

## BAB V

### PENUTUP

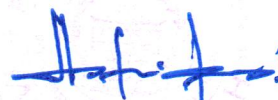
Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2023-2026, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema maupun nasional. Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, stake holder yang bersangkutan serta peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian Rancangan Pergeseran Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini disusun, kiranya dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan dukungan berbagai stakeholder terkait demi peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menuju Pelayanan Prima bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, 16 Mei 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



**SOFIA JULIASTY HUTAGALUNG, SE.M.M**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730707 200212 2 001





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



[kelautanperikanan.id@gmail.com](mailto:kelautanperikanan.id@gmail.com)



Jl. Oswald Siahaan  
No. 20 Pandan



Telp. (0631) 371006



# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

## DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JL. OSWALD SIAHAAN NO. 20 TELP. (0631) 371006 FAX. (0631) 371006

**PANDAN - 22611**

## **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**Nomor : 523 / 32 / V / 2025**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH SUMBER DANA APBD KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

- Menimbang :
- a. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja pemerintah daerah disusun 2 tahun sebelum tahun Rencana.
  - b. Untuk Perubahan Rencana Kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu untuk menetapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025.
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir "a". di atas, perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang No.22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 No.125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437);
  3. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No.126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 Tentang Tata cara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No.26 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Penyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum di bawah ini:

| No | Nama                                                       | Gol/<br>pangkat                | Jabatan                                                    | Keterangan                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.Ridsam Batubara, S.Pi<br>19710404 199703 1 004           | IV.c/<br>Pembina<br>Utama Muda | Kepala Dinas                                               | Penanggung Jawab                                                               |
| 2  | Azwar Sitompul,SH /<br>19700220 200212 1 001               | IV.b/<br>Pembina TK.I          | Sekretaris                                                 | Kordinator                                                                     |
| 3  | Edwar Bangun S.Pi<br>19790803 200502 1 002                 | III.d/ Penata<br>TKI           | Kepala Bidang<br>Penangkapan,Perizinan<br>dan pemberdayaan | Penanggung Jawab Usulan<br>Bidang<br>Penangkapan,Perizinan dan<br>pemberdayaan |
| 4  | Wiwin Audrisanto S,<br>S.Sos, MM /<br>1831201 200212 1 003 | III.d/ Penata<br>TKI           | Kepala Bidang<br>Budidaya, Pengelolaan<br>dan pemasaran    | Penanggung jawab Usulan<br>Bidang Budidaya,<br>Pengelolaan dan pemasaran       |
| 5  | Abdullah Hutabarat,ST/<br>19720429 200212 1 001            | III.d/ Penata<br>TKI           | Perencana                                                  | Sub Kordinator                                                                 |

Kedua : Tim Penyusun melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Ketiga : Tugas Tim Penyusun Rencana kerja 2025 adalah sebagai berikut :  
a. Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Kegiatan yang Perioritas.



- b. Mempelajari dan menganalisa Rencana Kegiatan yang mendukung pembangunan disektor SDM bidang Perikanan
- c. Mengsynchronisasikan program Pemerintah Pusat dan Provinsi
- d. Menganalisa tujuan dan dampak dari kegiatan yang akan di tetapkan
- e. Melakukan analisa kebutuhan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
- f. Menampung dan menganalisa usulan / aspirasi / permohonan dari masyarakat / Pokir untuk di jadikan kegiatan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana kerja 2025 kepada Pengguna Anggaran (PA);

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditanda Tangan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandan

Pada Tanggal : Mei 2025



**M.RIDSAM BATUBARA, S.PI**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.197104041997031004**

Tembusan :

1. Kepala Bapeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan
3. Arsip



## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kita Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah masih dapat melaksanakan Tupoksi berdasarkan program kerja yang pro rakyat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para masyarakat nelayan, pembudidaya dan Pelaku perikanan skala kecil di kabupaten Tapanuli Tengah.

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan menteri Dalam negeri nomor 86 tahun 2017 dimana Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) untuk tahun yang akan berjalan setiap tahunnya. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 ini mengacu kepada jumlah pagu indikatif yang tersedia. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan acuan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari bidang-bidang yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya dijabarkan kedalam program dan kegiatan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah ini untuk pada akhirnya akan menjadi Perubahan Rencana kerja dan kepada tim Perencanaan DKP yang telah mendukung Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini , kami ucapkan terima kasih.

## DAFTAR ISI

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I .....</b>                                                   | <b>3</b>  |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                                             | <b>3</b>  |
| LATAR BELAKANG .....                                                 | 4         |
| DASAR HUKUM.....                                                     | 5         |
| MAKSUD DAN TUJUAN.....                                               | 6         |
| Maksud.....                                                          | 6         |
| Tujuan .....                                                         | 6         |
| SISTIMATIKA PENULISAN .....                                          | 7         |
| <b>BAB II .....</b>                                                  | <b>8</b>  |
| <b>HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA DAN RENJA.....</b>             | <b>8</b>  |
| <b>PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>                             | <b>8</b>  |
| HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... | 8         |
| HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN .....        | 9         |
| LALU .....                                                           | 9         |
| REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP.....                              | 12        |
| PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....              | 17        |
| <b>BAB III .....</b>                                                 | <b>21</b> |
| <b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>                                      | <b>21</b> |
| TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....                           | 21        |
| TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....                      | 22        |
| <b>BAB. IV .....</b>                                                 | <b>23</b> |
| <b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>                       | <b>23</b> |
| <b>BAB V .....</b>                                                   | <b>28</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                 | <b>28</b> |
| Saran .....                                                          | 28        |
| Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....                                      | 28        |
| Rencana Tindak lanjut.....                                           | 29        |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 yang mengacu kepada kebutuhan pelaksanaan Tupoksi dengan berpedoman kepada RPJMD dan Renstra. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan acuan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja nantinya untuk selanjutnya melangkah ketahapan tahapan yang pada tujuannya dalam pelaksanaan implementasi dari tugas pokok dan fungsi di bidang-bidang teknis yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Syukur kita Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya para staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah masih bersenergi melaksanakan Tupoksi dalam mewujudkan program kerja dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat nelayan, pembudidaya dan Pelaku perikanan skala kecil di kabupaten Tapanuli Tengah.

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan menteri Dalam negeri nomor 90 Tahun 2019 perubahan atas Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka Rencana Kerja ini disusun saat ini .

Kami menyadari betul masih banyak kekurangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari kalangan stocholder yang bertujuan untuk perbaikan



penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah ini untuk tahun berikutnya.

## **LATAR BELAKANG**

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu dari beberapa sektor potensi dan peluang investasi yang besar di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berada di pesisir Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara dengan panjang garis pantai  $\pm$  200 km dan memiliki 19 pulau – pulau kecil serta wilayahnya langsung menghadap ke Samudera Indonesia. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau-pulau kecil sekitar wilayah kabupaten ini. Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas 20 Kecamatan meliputi Kecamatan Manduamas, Sirandorung, Andam Dewi, Barus, Barus Utara, Sosorgadong, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Sorkam, Kolang, Tapian Nauli, Sitahuis, Pandan, Sarudik, Tukka, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun dan Sukabangun. Dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah ini, sebanyak 12 kecamatan merupakan wilayah pesisir.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah salah satu SKPD yang berperan untuk Pencapaian Masyarakat Pesisir untuk Maju, Sejahtera dan Bermartabat di bidang Sektor Perikanan yang mana Visi Kabupaten Tapanuli Tengah “*Membangun Tapanuli Tengah Adil Untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban*”. Peran sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah sehingga pembangunan bidang kelautan dan perikanan harus tetap dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Terwujudnya Masyarakat Tapanuli Tengah yang *Berkarakter, Mandiri, Berakhlak dan Berkeadilan yang Sejahtera*” kami implemantasikan terhadap Misi Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah ”Mewujudkan kedaulatan perikanan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan budidaya perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengadaan kapal penangkap ikan berteknologi tinggi, dan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan”.

Dalam mewujudkan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah yang disesuaikan dengan masa kebutuhan maka setiap tahunnya akan dimungkinkan terjadinya perubahan kegiatan Rencana Kerja OPD. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan mendorong Partisipasi keikutsertaan masyarakat dari berbagai kalangan propesi yang secara bersama sama ingin mencapai kesejahteraan dengan mendukung terlaksananya program pemerintah.

## **DASAR HUKUM**

Landasan Hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang tata cara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapanuli tengah Tahun Anggaran 2025;

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Maksud**

Maksud Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan adalah Untuk menggambarkan tujuan Rencana Kegiatan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan kecil, masyarakat pembudidaya ikan kecil dan pengolah ikan serta pemasar di Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **Tujuan**

Tujuan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 dari Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, Pokdakan dan Pohlalsar.
2. Untuk target Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya ( Nelayan Kecil dan Pokdakan ) serta Produksi Olahan;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia sesuai dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;



## **SISTIMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### **BAB. I      PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

### **BAB. II      HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu

### **BAB. III      TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi serta Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

### **BAB. IV      RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPD

### **BAB. V      PENUTUP**

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pencapaian kinerja setiap opd sangat diharapkan untuk mendukung pencapaian dari pada Renstra dan keberhasilan dari RKPD , dimana target dari pada Renstra selama 5 tahun akan menggambarkan keberhasilan dari Suatu kepala Daerah dalam masa jabatan kepemimpinannya.

Tabel. 2.1 (TC.30)

| No                        | Indikator Kinerja Daerah                                                                          | Satuan | Kondisi Awal 2023 | Realisasi | Target | Realisasi  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|--------|------------|
|                           |                                                                                                   |        |                   | 2024      | 2025   | Tw. I 2025 |
| ASPEK PELAYANAN UMUM      |                                                                                                   |        |                   |           |        |            |
| Urusan Pilihan            |                                                                                                   |        |                   |           |        |            |
| a) Kelautan dan Perikanan |                                                                                                   |        |                   |           |        |            |
| 1                         | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) | Ton    | 42.307            | 41.498    | 52.692 | 9.209      |







| No | Sasaran                                          | Kode          | Uraian/Hasil Uraian Peningkatan<br>Dampak dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)/Kegiatan (output)                                  | Target Rencana SKPD pada<br>Tahun 2024 | Realisasi Capaian Kinerja<br>Rencana SKPD s.d. Realisasi<br>SKPD Tahun Lalu (2023) | Target Kinerja dan<br>Anggaran Rencana SKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>Dinevaluasi (2024) | Realisasi Kinerja pada Tahunan |             |    |     |            |       | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Rencana SKPD yang<br>Dinevaluasi (2024) | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Rencana SKPD<br>s/d Tahun 2023 Akhir<br>Tahun Pelaksanaan Rencana<br>SKPD Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>Rencana SKPD s/d Tahun<br>2024 (%) | Unit SKPD<br>Penanggung<br>Jawab |             |     |             |     |            |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----|-----|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 2                                                | 1             | 4                                                              | 5                                                                                         | 6                                      | 7                                                                                  | 8                                                                                        | 9                              | 10          | 11 | 12  | 13         | 14    | 15                                                                                | 16                                                                                                                     | 17                                                                                      |                                  |             |     |             |     |            |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                  |               |                                                                |                                                                                           |                                        |                                                                                    |                                                                                          |                                |             |    |     |            |       |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                         | 1                                | 2           | 3   | 4           | 5   | 6          | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Peningkatan<br>Produksi<br>Perikanan<br>Budidaya | 3.25.04       | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN BUDIDAYA                   |                                                                                           |                                        |                                                                                    |                                                                                          |                                |             |    |     |            |       |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                         |                                  |             |     |             |     |            |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                  | 3.25.04.04    | Pemberdayaan<br>Pembudi Daya Ikan<br>Kecil                     |                                                                                           |                                        |                                                                                    |                                                                                          |                                |             |    |     |            |       |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                         |                                  |             |     |             |     |            |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                  | 3.25.04.24.02 | Pengembangan<br>Kapasitas Pembudi<br>Daya Ikan Kecil           | Jumlah Kelompok<br>Pembudi Daya Ikan<br>Kecil yang Mengikuti<br>Pengembangan<br>Kapasitas | 100%                                   | 200.000.000                                                                        | 0%                                                                                       | 100%                           | 199.953.743 | 0% | 32% | 64.651.352 | 37.0% | 74.052.800                                                                        | 15%                                                                                                                    | 30.880.700                                                                              | 85%                              | 169.584.852 | 42% | 169.584.852 | 85% | 0.84792426 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                  |               |                                                                |                                                                                           |                                        |                                                                                    |                                                                                          |                                |             |    |     |            |       |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                         |                                  |             |     |             |     |            |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Faktor pendukung keberhasilan kerja :  
Faktor penghambat pencapaian kerja :  
Tindakan yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja :  
Tindakan yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja :

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

M.RIDSAM BATUBARA, S.Pi  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.197104041997031004

## REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja setiap OPD terkadang masih terdapat kebanyakan pengajuan kegiatan yang bersifat non prioritas sehingga perlu di adakan Reviuw atas penyampaian usulan didalam rencana kerja yang bertujuan agar ada terdapat keseimbangan atau keselarasan antara kebutuhan rutinisasi dari opd dengan pelayanan atas kebutuhan publik / pelaku perikanan.

Tabel T.C 31

| No | Rancangan Awal RKPD                                              |                                                        |                                                   |                 |                        | Hasil Analisis Kebutuhan                                         |                                                        |                                                   |                 |                      | Catatan Penting |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|    | Program/ Kegiatan                                                | Lokasi                                                 | Indikator Kinerja                                 | Target Capaian  | Pagu Indikatorif (Rp.) | Program/ Kegiatan                                                | Lokasi                                                 | Indikator Kinerja                                 | Target Capaian  | Kebutuhan Dana (Rp.) |                 |
| 1  | 2                                                                | 3                                                      | 4                                                 | 5               | 6                      | 7                                                                | 8                                                      | 9                                                 | 10              | 11                   | 12              |
| ♦  | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                      |                                                        |                                                   |                 |                        |                                                                  |                                                        |                                                   |                 |                      |                 |
| ♦  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                |                                                        |                                                   |                 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                |                                                        |                                                   |                 |                      | 4.470.303.707   |
| I  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA        |                                                        |                                                   |                 |                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA        |                                                        |                                                   |                 |                      | 3.381.227.553   |
| A  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                        |                                                   |                 |                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                        |                                                   |                 |                      | 995.781         |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       | 5 Dokumen       | 995.781                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       | 5 Dokumen       | 995.781              |                 |
| B  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                        |                                                   |                 |                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                        |                                                   |                 |                      | 2.223.047.418   |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Kab. Tapanuli Tengah                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/ Bulan | 2.163.006.300          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Kab. Tapanuli Tengah                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/ Bulan | 2.163.006.300        |                 |



|   |                                                                  |                                                        |                                                                                    |           |            |                                                                  |                                                        |                                                                                    |           |             |
|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Tapanuli Tengah                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 1 Dokumen | 38.892.360 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Tapanuli Tengah                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 1 Dokumen | 38.892.360  |
| 3 | Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran     | Kab. Tapanuli Tengah                                   | Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                   | 4 Dokumen | 14.308.758 | Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran     | Kab. Tapanuli Tengah                                   | Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                   | 4 Dokumen | 21.148.758  |
| C | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                        |                                                                                    |           | 86.884.310 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                        |                                                                                    |           | 161.044.310 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket   | 989.565    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket   | 989.565     |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket   | 12.427.781 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket   | 64.728.961  |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket   | 4.693.524  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket   | 8.693.524   |

|   |                                                         |                                                        |                                                                                        |            |             |                                                         |                                                        |                                                                                        |            |             |  |
|---|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|
| 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 4 Paket    | 4.499.940   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 4 Paket    | 7.634.260   |  |
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan  | 64.273.500  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan  | 79.000.000  |  |
| D | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |                                                        |                                                                                        |            | 570.141.600 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |                                                        |                                                                                        |            | 480.141.600 |  |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 69.900.000  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 69.900.000  |  |
| 2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12 Laporan | 6.000.000   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12 Laporan | 6.000.000   |  |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan | 494.241.600 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan | 404.241.600 |  |



| E                                                        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    |                                                        |                                                                                                        |           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    |                                                         |                                                                                                        |           | 425.998.444 |                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|
|                                                          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                         | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                         | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit    |             |                              |
| 1                                                        |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                        |           |                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                        |           |             |                              |
| 2                                                        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                      | 1 Unit    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit    | 399.998.444 |                              |
| II PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                 |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                        |           |                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                        |           |             | 904.096.406                  |
| A                                                        | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |                                                        |                                                                                                        |           | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |                                                         |                                                                                                        |           | 100.000.000 |                              |
| 1                                                        | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 1 Dokumen | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 1 Dokumen | 100.000.000 | Prioritas Untuk Target RPJMD |
| B Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                        |           |                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                        |           |             | 804.096.406                  |
| 1                                                        | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                     | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                    | 50 Orang  | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                     | Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                    | 50 Orang  | 804.096.406 |                              |



|     |                                                                                        |                                                        |                                                                                       |           |             |                                                                                        |                                                        |                                                                                       |           |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| III | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                 |                                                        |                                                                                       |           | 199.979.748 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                 |                                                        |                                                                                       |           | 274.979.748 |
| A   | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                         |                                                        |                                                                                       |           | 199.979.748 | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil                                                    |                                                        |                                                                                       |           | 274.979.748 |
| 1   | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | 1 Dokumen | 0           | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | 1 Dokumen | 75.000.000  |
| 2   | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terselurkannya Prasarana Pembudidayaan Ikan dan Pendataan data Produksi Budidaya Ikan | 1 Paket   | 199.979.748 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Terselurkannya Prasarana Pembudidayaan Ikan dan Pendataan data Produksi Budidaya Ikan | 1 Paket   | 199.979.748 |



**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**M.RIDSAM BATUBARA, S.Pi  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.197104041997031004**

## PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan/ masyarakat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel T.C. 32

| No                                                       | Program/Kegiatan                                                        | Lokasi              | Indikator Kinerja                                                                  | Besaran / Volume | Catatan |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1                                                        | 2                                                                       | 3                   | 4                                                                                  | 5                | 6       |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |                                                                         |                     |                                                                                    |                  |         |
| <b>I</b>                                                 | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>                       |                     |                                                                                    |                  |         |
| <b>A</b>                                                 | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                     |                                                                                    |                  |         |
| 1                                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 5 Dokumen        |         |
| <b>B</b>                                                 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                     |                                                                                    |                  |         |
| 1                                                        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 22 Orang/Bulan   |         |
| 2                                                        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD       | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD               | 1 Dokumen        |         |
| 3                                                        | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran          | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | 4 Dokumen        |         |
| <b>C</b>                                                 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                     |                                                                                    |                  |         |
| 1                                                        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket          |         |

|                                                                                |                                                         |                     |                                                                                        |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 2                                                                              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket    |  |
| 3                                                                              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 2 Paket    |  |
| 4                                                                              | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 4 Paket    |  |
| 5                                                                              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan  |  |
| <b>E Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                         |                     |                                                                                        |            |  |
| 1                                                                              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan |  |
| 2                                                                              | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12 Laporan |  |
| 3                                                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan |  |
| <b>F Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                         |                     |                                                                                        |            |  |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                                                                                        |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 1                                                                                                                                                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit    |  |
| 2                                                                                                                                                                 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi        | 1 Unit    |  |
| <b>II PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                                                                                        |           |  |
| <b>A Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b> |                                                                                                                  |                     |                                                                                                        |           |  |
| 1                                                                                                                                                                 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                   | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 1 Dokumen |  |
| <b>B Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                                                                                        |           |  |
| 1                                                                                                                                                                 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                             | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                    | 30 Orang  |  |

|            |                                                                                        |                     |                                                                                       |           |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| <b>III</b> | <b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>                                          |                     |                                                                                       |           |  |
| <b>A</b>   | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>                                                  |                     |                                                                                       |           |  |
|            | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Kab.Tapanuli Tengah | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | 1 Dokumen |  |
| 1          | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab.Tapanuli Tengah | Tersalurkannya Prasarana Pembudidayaan Ikan dan Pendataan data Produksi Budidaya Ikan | 1 Paket   |  |

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN

### TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sinkronisasi program pembangunan daerah terhadap prioritas nasional, prioritas provinsi, dan prioritas Daerah Tapteng tahun 2025

#### SINGKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS NASIONAL, PRIORITAS PROVINSI, DAN PRIORITAS DAERAH TAPTENG TAHUN 2025

| PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH PROGRAM YANG ADA DI OPD | PRIORITAS PROVINSI                             | JUMLAH PROGRAM YANG ADA DI OPD | PRIORITAS TAPTENG                              | JUMLAH PROGRAM YANG ADA DI OPD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Memperkuat Pembangunan Sumber 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                              | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik | 1                              | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik | 1                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | -                              | Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia       | 2                              | Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia       | 2                              |



## **TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja tahun 2025 dari Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain :

1. Untuk Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat Pelaku Perikanan
2. Untuk Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap , Perikanan Budidaya dan Olahan
3. Untuk Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Nelayan ,Pembudidaya , Pengolah dan Pemasar Ikan
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Perikanan Laut dan Darat

## BAB. IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Tapanuli Tengah adalah yang seperti ditunjukkan pada tabel T.C 33 di bawah ini. Tabel ini berisi Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah dan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah

Jumlah Seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebanyak 3 Program dan 7 Kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan untuk semua Program dan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.454.463.707 (*empat miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

Tabel T.C 33

| KODE         | URUSAN                                                           | PROGRAM KEGIATAN                                                 |                                                                  | INDIKATOR | LOKASI | TARGET     |                      | PAGU          |                      |               |                     | KETERANGAN |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|------------|
|              |                                                                  | SEBELUM                                                          | SETELAH                                                          |           |        | RENJA 2025 | PERUBAHAN RENJA 2025 | RENJA 2025    | PERUBAHAN RENJA 2025 | APBD 2025     | PERUBAHAN APBD 2025 |            |
| 1            | 2                                                                | 3                                                                | 4                                                                | 5         | 6      | 7          | 8                    | 9             | 10                   | 11            | 12                  | 13         |
| 3 25         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                |                                                                  |                                                                  |           |        |            |                      | 4.295.303.707 | 4.454.463.707        | 4.295.303.707 | 4.454.463.707       |            |
| 3 25 01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |           |        |            |                      | 3.291.227.553 | 3.275.387.553        | 3.291.227.553 | 3.275.387.553       |            |
| 3 25 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |           |        |            |                      | 995.781       | 995.781              | 995.781       | 995.781             |            |

|   |    |    |      |      |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                      |                 |                 |               |               |               |               |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | Kab. Tapanuli Tengah | 5 Dokumen       | 5 Dokumen       | 995.781       | 995.781       | 995.781       | 995.781       |
| 3 | 25 | 01 | 2.01 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                    |                      |                 |                 | 2.216.207.418 | 2.216.207.418 | 2.216.207.418 | 2.216.207.418 |
| 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Kab. Tapanuli Tengah | 23 Orang/ Bulan | 23 Orang/ Bulan | 2.163.006.300 | 2.163.006.300 | 2.163.006.300 | 2.163.006.300 |
| 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Kab. Tapanuli Tengah | 1 Dokumen       | 1 Dokumen       | 38.892.360    | 38.892.360    | 38.892.360    | 38.892.360    |
| 3 | 25 | 01 | 2.01 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Kab. Tapanuli Tengah | 4 Dokumen       | 4 Dokumen       | 14.308.758    | 14.308.758    | 14.308.758    | 14.308.758    |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                    |                      |                 |                 | 86.884.310    | 86.884.310    | 161.044.310   | 161.044.310   |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab. Tapanuli Tengah | 1 Paket         | 1 Paket         | 989.565       | 989.565       | 989.565       | 989.565       |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Kab. Tapanuli Tengah | 1 Paket         | 1 Paket         | 12.427.781    | 12.427.781    | 64.726.961    | 64.726.961    |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | Kab. Tapanuli Tengah | 1 Paket         | 1 Paket         | 4.693.524     | 4.693.524     | 8.693.524     | 8.693.524     |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | Kab. Tapanuli Tengah | 4 Paket         | 4 Paket         | 4.499.940     | 4.499.940     | 7.634.260     | 7.634.260     |

Kab. Tapanuli Tengah



|   |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                      |            |            |             |             |             |             |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Kab. Tapanuli Tengah | 2 Laporan  | 2 Laporan  | 64.273.500  | 79.000.000  | 64.273.500  | 79.000.000  |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                      |            |            | 570.141.600 | 480.141.600 | 570.141.600 | 480.141.600 |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Kab. Tapanuli Tengah | 36 Laporan | 36 Laporan | 69.900.000  | 69.900.000  | 69.900.000  | 69.900.000  |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Kab. Tapanuli Tengah | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000   | 6.000.000   | 6.000.000   | 6.000.000   |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Kab. Tapanuli Tengah | 12 Laporan | 12 Laporan | 494.241.600 | 404.241.600 | 494.241.600 | 404.241.600 |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                      |            |            | 416.998.444 | 416.998.444 | 416.998.444 | 416.998.444 |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Tapanuli Tengah | 2 Unit     | 2 Unit     | 17.000.000  | 17.000.000  | 17.000.000  | 17.000.000  |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Kab. Tapanuli Tengah | 1 Unit     | 1 Unit     | 399.998.444 | 399.998.444 | 399.998.444 | 399.998.444 |

|   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |                                                  |
|---|----|----|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 3 | 25 | 03 |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 804.096.406 | 904.096.406 | 904.096.406 |                                                  |
|   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |                                                  |
| 3 | 25 | 03 | 2.01 |      |  |  |  |  |  |  |  |             | 100.000.000 | 100.000.000 |                                                  |
|   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |                                                  |
| 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0001 |  |  |  |  |  |  |  | 1           | Dokumen     | 100.000.000 | 100.000.000                                      |
|   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             | Mendukung RPJMD "Nilai Tukar Nelayan"            |
| 3 | 25 | 03 | 2.02 |      |  |  |  |  |  |  |  |             |             | 804.096.406 |                                                  |
|   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |                                                  |
| 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0001 |  |  |  |  |  |  |  | 50          | Orang       | 804.096.406 | 804.096.406                                      |
|   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |                                                  |
| 3 | 25 | 04 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |             |             | 274.979.748 |                                                  |
|   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |                                                  |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 |      |  |  |  |  |  |  |  |             |             | 274.979.748 |                                                  |
|   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             |                                                  |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |             |             | 75.000.000  | 75.000.000                                       |
|   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |             |             |             | Mendukung RPJMD "Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan" |





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 ini merupakan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja untuk Tahun Anggaran 2025 nantinya. Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan akan menjadi lebih terarah dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perikanan, peningkatan Produksi hasil perikanan laut , darat dan Olahan serta upaya Pencapaian Tugas sesuai Tupoksi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah. Dengan demikian Dinas Kelautan dan Perikanan dapat memenuhi target Renstra yang telah di susun

#### **Saran**

1. Mohon kepada Bapeda / Tim Anggaran Pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah untuk memberikan waktu yang cukup dalam perencanaan.
2. Diharapkan Kepada Bapeda dan atau Tim Anggaran Pemerintah kabupaten Dapat memberikan TPP yang lebih kepada Tim Program di setiap OPD.
3. Kepada Pimpinan OPD agar menambah jumlah staf ASN di bagian Program/Perencanaan mengingat muatan pekerjaannya.
4. Penyerapan/ Penarikan anggaran sebaiknya tidak di bagi-bagi secara merata / (triwulan) oleh BPKPAD tetapi dapat ditarik sesuai rencana kebutuhan OPD Pengelola/Pengguna Anggaran.
5. Mohon untuk setiap kegiatan yang bersifat berhubungan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas dalam anggaran.

#### **Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Menteri Kelautan No.1/ PERMEN- KP 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan
3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang tata cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) unit kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun harus dibuat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah membuat Laporan ini sebagai pertanggungjawaban Kepala Inspektorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang Pengawasan.

Harapan kami Laporan ini dapat memberikan gambaran sejauh mana kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta rencana kerja di Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih kurang sempurna dan belum dapat memuaskan, untuk itu kami mengharapkan saran ataupun masukan dari pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan ke depan.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, Oktober 2025



INSPEKTUR  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

MUS MULYADI MALAU, S.Sos. M.A.P  
PEMBINA TK.I  
NIP. 197326 199402 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Perubahan Perangkat Daerah (P Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Perubahan Rencana kerja tahunan ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Mencermati visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini disinerjikan dengan Program Kerja Pembinaan Pengawasan Tahunan (PKP2T) untuk terwujudnya tujuan pengawasan : “Menciptakan Tata Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel bebas dari korupsi dan mendorong Pimpinan SKPD meningkatkan Pengawasan Melekat pada unit kerja masing-masing, Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan 5 (lima) unsur :

1. Organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi kelembagaan
2. Adanya potensi sumber daya manusia pengawasan, sarana dan prasarana
3. Aspirasi dan komitmen semua aparatur
4. Azas pemerintahan
5. Pentingnya alat pengukuran kinerja untuk pengembangan pelaksanaan tugas secara sistematis

### **I.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk penyusunan Perubahan Rencana kerja Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan  
Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi  
Pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  
daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam  
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan  
dan Penganggaran
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal  
(SPM)
16. Permendagri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan  
Keuangan

17. Permendagri 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).
18. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Propinsi Sumatera utara 2019-2023
21. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022
22. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024
23. Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan ***Corona Virus Desease 2019*** di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

25. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/2020 Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* ( *COVID-19* ) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
26. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023 .

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan / dasar bagi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2025 yang dibiayai dengan P APBD Kabupaten Tahun 2025.
3. Agar seluruh jajaran aparatur di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah.



#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Merujuk pada 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, maka Perubahan Rencana Kerja (P Renja ) Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB.II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

#### **BAB. IV PENUTUP**

## **BAB II**

## **HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 dan Pencapaian sampai dengan Triwulan II sebagai dasar dalam menuangkan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Inspektorat Tahun 2025. Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2025 dan Pencapaian sampai Triwulan kedua dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Anggaran definitif perkegiatan 10 juli 2025.

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah**

#### **Realisasi Pelaksanaan Program :**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran. Ada 28 kegiatan dalam program ini untuk mewujudkan ketersediaan/kesiapan administrasi, yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp.4.909.500,- (90,9%) ; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 5.750.300,- (99,8%); Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD dengan realisasi sebesar Rp.2.509.000,- (92,5%); Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 3.729.000,- (99,9%); Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 3.312.000,-(96,3%); Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar dengan realisasi sebesar Rp.3.822.500,- (98 %); Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 4.123.000,- (98 %) dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan realisasi sebesar Rp.633.000- (19%);, Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan realisasi sebesar Rp.91.862.861,- (92%), Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan fungsi dengan realisasi sebesar Rp.207.928.891,-(99,9%) dan Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dengan realisasi sebesar Rp.23.931.500,- (4 %): Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi sebesar Rp.8.470.500,- (22%); Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi sebesar Rp.19.902.100,- (99,5%); penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor dengan realisasi sebesar Rp14.997.000,- (99%); penyediaan Bahan Logistik dengan realisasi sebesar Rp.15.740.000,- (98%); penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi sebesar Rp.8.971.100,- (99,7%); Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi sebesar Rp.3.360.000,- (67,3 %) ; Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan

realisasi sebesar Rp.119.677.847,- (97%); Pengadaan Mebel dengan realisasi sebesar Rp 0,- (0%); Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan realisasi sebesar Rp. 176.545.500,- (71 %); Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (0 %); Pengadaan Surat Menyurat realisasi sebesar Rp.9.847.000,- (99%); Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi sebesar Rp.70.914.537,- (89%); Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi sebesar Rp.8.841.500,- (98%); Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi sebesar Rp.78.352.200,- (82%); Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan realisasi sebesar Rp.126.499.524,- (97%); Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan realisasi sebesar Rp.19.804.000,- (99%);, Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan realisasi sebesar Rp.20.000.000,- (100%).

Pencapaian tujuan program tersebut sangat mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat kepada masyarakat.

### **Permasalahan dan solusi**

#### *Permasalahan :*

- Jumlah penggandaan / fotocopi dokumen maupun persuratan cenderung meningkat
- Seiring dengan meningkatnya frekuensi kegiatan dan permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi, diperlukan sarana kendaraan dinas roda empat dan roda dua untuk pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaporan untuk mendukung kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
- masih kurangnya SDM aparatur Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### *Solusi :*

- Penyimpanan arsip dalam bentuk digital/softcopy, dan pencetakan baru dilakukan bila benar-benar diperlukan. Penggandaan dokumen sesuai kebutuhan.
- Pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua.
- Agar meningkatkan kualitas SDM aparatur tentang pengawasan.



## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

### **Realisasi Pelaksanaan Program :**

Program ini berfungsi untuk mendukung kegiatan pengawasan Inspektorat melalui 2 Sub kegiatan yaitu : Penyelenggaraan Pengawasan Internal melalui kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp.257.374.800,- (60%), Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah dengan realisasi sebesar Rp.86.039.000,- (94%), Reviu Laporan Kinerja dengan realisasi sebesar Rp.96.735.500,- (67%), Reviu Laporan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp. 113.943.100,- (80%) Pengawasan Dana Desa dengan realisasi Rp.148.079.500,- (100%), Kerjasama Pengawasan Internal dengan realisasi sebesar Rp.21.646.000,- (34%), Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP dengan realisasi sebesar Rp.39.373.573,- (37 %).

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu melalui kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dengan realisasi sebesar Rp.47.251.500,-, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan realisasi sebesar Rp.403.599.000,- (90%).

### **Permasalahan dan solusi**

#### *Permasalahan :*

- Kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan standart Audit.

#### *Solusi :*

- Agar memberikan Sosialisasi dan konsultasi kepada OPD Terkait.

## **3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

### **Realisasi Pelaksanaan Program :**

Program ini berfungsi untuk mendukung kegiatan Pengawasan Inspektorat melalui 2 Sub kegiatan yaitu : Perumusan kebijakan Teknis di Bidang pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dengan realisasi sebesar Rp.119.270.593,- (73%), Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan realisasi sebesar Rp.4.034.000,- (45%), Pendampingan Asistensi dengan realisasi sebesar Rp.203.721.090,- (60%).

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Inspektorat melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Daerah . Dalam melaksanakan fungsi- fungsi tersebut maka rencana Program dan kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Adapun Rencana Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran. Ada 28 kegiatan dalam program ini untuk mewujudkan ketersediaan/kesiapan administrasi dengan kegiatan sebagai berikut :

##### **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
- Kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

##### **Administrasi Keuangan Perangkat daerah**

- Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

##### **Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Kegiatan Siosialisasi Peraturan perundang-undangan
- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan

##### **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**

- Kegiatan Mebel
- Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya
- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

#### **Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor

#### **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**

- Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

### **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut :**

#### **Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

- Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Reviu Laporan kinerja
- Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
- Kegiatan Pengawasan Dana Desa
- Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP

#### **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**

- Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu



3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan sebagai berikut :

**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**

- Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis di Bidang pengawasan
- Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

**Pendampingan dan Asistensi**

- Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahann dan Pemberantasan Korupsi (MCP) KORSUPGAHB KPK
- Kegiatan Pendampingan Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas

**BAB IV**  
**PENUTUP**

## BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2025 ini mendasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2025-2029 yang saat ini akan disusun dan berisi program dan kegiatan tahun 2025 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di masyarakat dan di internal Inspektorat yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh personil di Inspektorat yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan. Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah secara intensif.

Pandan,    Oktober 2025

**INSPEKTUR KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

  
**MUS MULYADI MALAU, S.Sos. M.A.P**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19730326 199402 1 001**

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Tapanuli Tengah  
Tahun 2025**

Unit Organisasi:  
Sub Unit Organisasi:

| Rencana Tahun 2025 |                                                  |                 |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                | Catatan Penting        |            | Prakiraan Maju Rencana |  |                      |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|----------------|------------------------|------------|------------------------|--|----------------------|
| Kode               | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Capaian Program | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |         |         |         |                          |         |         |         | Sumber<br>Dana | Target Capaian Kinerja | Targ<br>et |                        |  |                      |
|                    |                                                  |                 |                          |                   |                              | Program                |         |         |         | Keluaran Sub<br>Kegiatan |         |         |         |                |                        |            | Hasil<br>Kegiatan      |  | Pagu Indikatif (Rp.) |
|                    |                                                  |                 |                          |                   |                              | Sebelum                | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum                  | Sesudah | Sebelum | Sesudah |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  |                                                  |                 |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                |                 |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  |                 |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                |                 |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  |                 |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 2                  |                                                  |                 |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 3                  |                                                  |                 |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 4                  |                                                  |                 |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 4                  |                                                  |                 |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 5                  |                                                  |                 |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 5                  |                                                  |                 |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 5                  |                                                  |                 |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 1                  |                                                  | 1               |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |
| 6                  | 0                                                | 2.0             |                          |                   |                              |                        |         |         |         |                          |         |         |         |                |                        |            |                        |  |                      |



[illegible]



| 6.01.03.2.0.01                                                    | Meningkatkan Danterbarannya                            |                                                         | Terlaksananya                                            |                                   | Tersisunya data              |            | Kab. Taparuli       |                     | 100 Persen          | 100 Persen          | 1 Dok               | 1 Dok               | 1 Dok               | 1 Dok       | 199,999,929 | 162,850,984                     | Dana Transfer |                                                               | Tersisunya data |  | kegiatan sistem |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 6.01.01.2.06.06                                                   | Penyediaan dan Bahan Baku                              | Meningkatkan Pelayanan Administrasi                     | Terselenggaranya administrasi pemerintahan               | Tersedianya Bahan Baku dan meubel | Kab. Taparuli Tengah, Pandan | 100 Persen | 100 Persen          | 16 jenis            | 16 jenis            | 16 jenis            | 16 jenis            | 16 jenis            | 16 jenis            | 229,000,000 | 123,750,000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatkan Penyelenggaraan koordinasi komite dan konsultasi | 100 Persen      |  |                 |  |
| 6.01.01.2.06.09                                                   | Penyediaan dan Bahan Baku                              | Meningkatkan Pelayanan Administrasi                     | Terselenggaranya administrasi pemerintahan               | Tersedianya Bahan Baku dan meubel | Kab. Taparuli Tengah, Pandan | 100 Persen | 100 Persen          | 100 SPT             | 100 SPT             | 100 SPT             | 100 SPT             | 100 SPT             | 100 SPT             | 368,688,776 | 368,688,776 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatkan Penyelenggaraan koordinasi komite dan konsultasi | 100 Persen      |  |                 |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkatan Unsur Pemerintah Daerah |                                                        |                                                         |                                                          |                                   |                              |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                                 |               |                                                               |                 |  |                 |  |
| 6.01.01.2.0.07                                                    | Pengadaan Mebel                                        | Meningkatnya Pelayanan dan Peralatan Kantor             | Tersedianya Meubel                                       | Kab. Taparuli Tengah, Pandan      | 100 Persen                   | 100 Persen | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | 39,876,917  | 39,876,917  | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatnya Pelayanan dan Peralatan Kantor                   | 100 Persen      |  |                 |  |
| 6.01.01.2.0.05                                                    | Pengadaan Mebel                                        | Meningkatnya Pelayanan dan Peralatan Kantor             | Tersedianya Meubel                                       | Kab. Taparuli Tengah, Pandan      | 100 Persen                   | 100 Persen | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | 249,743,784 | 249,743,784 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatnya Pelayanan dan Peralatan Kantor                   | 100 Persen      |  |                 |  |
| 6.01.01.2.0.10                                                    | Pengadaan Mebel                                        | Meningkatnya Pelayanan dan Peralatan Kantor             | Tersedianya Meubel                                       | Kab. Taparuli Tengah, Pandan      | 100 Persen                   | 100 Persen | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | 79,068,075  | 79,068,075  | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatnya Pelayanan dan Peralatan Kantor                   | 100 Persen      |  |                 |  |
| 6.01.01.2.0.11                                                    | Pengadaan Mebel                                        | Meningkatnya Pelayanan dan Peralatan Kantor             | Tersedianya Meubel                                       | Kab. Taparuli Tengah, Pandan      | 100 Persen                   | 100 Persen | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | Kursi, Meja, Lemari | 198,029,904 | 198,029,904 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatnya Pelayanan dan Peralatan Kantor                   | 100 Persen      |  |                 |  |
| Pengadaan Jasa Peningkatan Unsur Pemerintah Daerah                |                                                        |                                                         |                                                          |                                   |                              |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                                 |               |                                                               |                 |  |                 |  |
| 6.01.01.2.0.08                                                    | Pengadaan Jasa Surat Menyurat                          | Tersedianya Pelayanan Administrasi                      | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Taparuli Tengah, Pandan      | 100 Persen                   | 100 Persen | 300 Lembar          | 300 Lembar          | 300 Lembar          | 300 Lembar          | 300 Lembar          | 300 Lembar          | 300 Lembar          | 9,989,200   | 9,989,200   | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatnya Pelayanan Kantor                                 | 100 Persen      |  |                 |  |
| 6.01.01.2.0.01                                                    | Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Pelayanan Administrasi dan Peralatan Kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Taparuli Tengah, Pandan      | 100 Persen                   | 100 Persen | 1 Tahun             | 1 Tahun             | 1 Tahun             | 1 Tahun             | 1 Tahun             | 1 Tahun             | 1 Tahun             | 80,000,000  | 80,000,000  | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatnya Pelayanan Kantor                                 | 100 Persen      |  |                 |  |
| 6.01.01.2.0.02                                                    | Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Pelayanan Administrasi dan Peralatan Kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Taparuli Tengah, Pandan      | 100 Persen                   | 100 Persen | 16 Jenis            | 16 Jenis            | 16 Jenis            | 16 Jenis            | 16 Jenis            | 16 Jenis            | 16 Jenis            | 13,041,390  | 9,043,392   | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatnya Pelayanan Kantor                                 | 100 Persen      |  |                 |  |
| 6.01.01.2.0.03                                                    | Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Pelayanan Administrasi dan Peralatan Kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Taparuli Tengah, Pandan      | 100 Persen                   | 100 Persen | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 94,999,314  | 94,999,314  | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatnya Pelayanan Kantor                                 | 100 Persen      |  |                 |  |
| 6.01.01.2.0.04                                                    | Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Pelayanan Administrasi dan Peralatan Kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Taparuli Tengah, Pandan      | 100 Persen                   | 100 Persen | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 169,908,060 | 169,908,060 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatnya Pelayanan Kantor                                 | 100 Persen      |  |                 |  |
| 6.01.01.2.0.09                                                    | Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Pelayanan Administrasi dan Peralatan Kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Taparuli Tengah, Pandan      | 100 Persen                   | 100 Persen | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 129,908,060 | 129,908,060 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatnya Pelayanan Kantor                                 | 100 Persen      |  |                 |  |
| 6.01.01.2.0.02                                                    | Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Pelayanan Administrasi dan Peralatan Kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Taparuli Tengah, Pandan      | 100 Persen                   | 100 Persen | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 20,000,000  | 20,000,000  | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatnya Pelayanan Kantor                                 | 100 Persen      |  |                 |  |
| 6.01.01.2.0.09                                                    | Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Pelayanan Administrasi dan Peralatan Kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Taparuli Tengah, Pandan      | 100 Persen                   | 100 Persen | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 3 orang             | 20,000,000  | 20,000,000  | Dana Transfer Umum Dana Alokasi |               | Meningkatnya Pelayanan Kantor                                 | 100 Persen      |  |                 |  |







|                |   |                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                |                              |            |            |       |       |       |       |       |             |             |                                       |                                                                                                |            |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.01.03.2.0.01 | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                              | Meningkatkan pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan SPP dan Peningkatan Kapabilitas APSP | Tersusunnya data kebijakan sistem dan prosedur pengawasan SPP dan Peningkatan Kapabilitas APSP | Kab. Taparuli Tengah, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 199,999,929 | 162,350,964 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Tersusunnya data kebijakan sistem dan prosedur pengawasan SPP dan Peningkatan Kapabilitas APSP | 100 Persen |
| 6.01.03.2.0.02 | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Fasilitas Pengawasan                                         | Meningkatkan pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya koordinasi LHKASN dan LHKASN                                                      | Terselanjutnya Laporan Koordinasi LHKASN dan LHKASN                                            | Kab. Taparuli Tengah, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 kg  | 1 kg  | 1 kg  | 1 kg  | 1 kg  | 9,999,828   | 9,000,384   | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Laporan Koordinasi LHKASN dan LHKASN                                                           | 100 Persen |
| 6.01.03.2.0.01 | 2 | Peningkatan dan Asistensi                                                                                    |                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                |                              |            |            |       |       |       |       |       |             |             |                                       |                                                                                                |            |
| 6.01.03.2.0.01 | 2 | Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah                                                          | Meningkatkan pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan                                             | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan                                            | Kab. Taparuli Tengah, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 79,999,879  | 41,005,540  | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan                                            | 100 Persen |
| 6.01.03.2.0.02 | 2 | Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan jebakan Reformasi Birokrasi                                           | Meningkatkan pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan                                             | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan                                            | Kab. Taparuli Tengah, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 49,999,877  | 35,001,214  | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan                                            | 100 Persen |
| 6.01.03.2.0.03 | 2 | Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (MCP) KORSUPGAB KDK | Meningkatkan pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan                                             | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan                                            | Kab. Taparuli Tengah, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 79,999,854  | 48,521,797  | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan                                            | 100 Persen |
| 6.01.03.2.0.04 | 2 | Pendampingan Asistensi, Verifikasi Pencapaian Integritas                                                     | Meningkatkan pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan                                             | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan                                            | Kab. Taparuli Tengah, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 49,999,877  | 31,753,989  | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan                                            | 100 Persen |

Pandan, Oktober 2025

INSPEKTUR KABUPATEN TAPARULI TENGAH

MUSMILAHADI MALAU,S.Sos, M.AP  
PEMBINA TKJ  
NIP. 19730326 199402 1 001



# **PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

JL. N. Daulay No. 5 Pandan Telp. (0631) 372359 , Pandan 22611, Sumatera Utara

## **PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

*JL. N. Daulay No, 5 Pandan (0631) 372359 – Pandan 22611*



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**

**Jl. N. Daulay No.5 Telp. : (0631) 372359**  
**P A N D A N - 22611**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN**  
**TAPANULI TENGAH**  
**NOMOR : 2550/DPPKB/V/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI**  
**TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2022, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;



- 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tentang RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
- 15. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008,tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025;
- KETIGA** : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandan  
Pada tanggal : Mei 2025  
**Pit. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**SONDANG ROSMAULI MALAU, SKM  
PENATA TK. I  
NIP. 19840218 200502 2 001**

- Tembusan :
- 1. Bapak Bupati Tapanuli Tengah
  - 2. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah
  - 3. Kepala BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah
  - 4. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
  - 5. Peringgal

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah  
Nomor : 2550/DPPKB/V/2025  
Tanggal : Mei 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Anggaran 2025

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No. | Nama/NIP                                                         | Pangkat/<br>Gol. Ruang  | Jabatan dalam Dinas                         | Jabatan    |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1   | Sondang Rosmauli Malau, A.Md<br>NIP. 19840218 200502 1 002       | Penata Tk. I<br>(III/d) | Plt. Kepala Dinas                           | Ketua      |
| 2   | Efvi Ulina Sirait, SKM<br>NIP. 19870609 201001 2 022             | Penata Tk. I<br>(III/d) | Perencana Ahli Muda                         | Sekretaris |
| 3   | Maafdi Hasiholan Saragih, SKM<br>NIP. 19830417 201001 1 019      | Penata<br>(III/c)       | Kasubbag Keuangan dan Sarana                | Anggota    |
| 4   | Roslinawati Sianipar, SKM<br>NIP. 19800724 200312 2 003          | Penata Tk. I<br>(III/d) | Kabid. Keluarga Berencana                   | Anggota    |
| 5   | Tirzah Manalu, SE<br>NIP. 19731128 200312 2 001                  | Penata Tk. I<br>(III/d) | Kabid. Penyuluhan dan Penggerakan           | Anggota    |
| 6   | Halimah Nurlillah Sormin, SKM.,MKM<br>NIP. 19790529 199803 2 001 | Penata Tk. I<br>(III/d) | Kabid. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Anggota    |

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SONDANG ROSMAULI MALAU, SKM  
PENATA TK. I  
NIP. 19840218 200502 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Perubahan (P- Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA-P merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, dan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan RENJA.

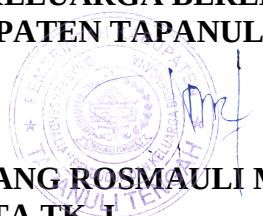
Dalam penyusunan P-RENJA Tahun 2025, dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada dua triwulan sebelumnya, pencapaian target RENSTRA OPD.

Dukungan anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara sangat diharapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Program maupun Kegiatan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Perubahan (P-Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode selanjutnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

  
**SONDANG ROSMAULI MALAU, SKM  
PENATA TK. I  
NIP. 19840218 200502 2 001**





## DAFTAR ISI

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                 | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                     | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                    | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                               | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                    | 1          |
| 1.2 Dasar Hukum .....                                       | 2          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                 | 6          |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                             | 6          |
| <b>BAB II      EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN</b>     |            |
| TRIWULAN II TAHUN 2025                                      | 7          |
| <b>BAB III      RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b> | <b>8</b>   |
| <b>BAB V      PENUTUP .....</b>                             | <b>9</b>   |

## **DAFTAR TABEL**

|           |                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TABEL 2.1 | Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Tapanuli<br>Tengah Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2025                    |
| TABEL 3.1 | Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan Pada<br>Rencana Perangkat Daerah (Renja OPD) Perubahan<br>Tahun 2025 (Form 1) |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1. Penduduk tidak hanya di perlakukan sebagai Objek tetapi juga Subjek pembangunan. 2. Ketika Penduduk memiliki peran sebagai subjek pembangunan, maka di perlukan upaya perdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut pembangunan Sumber daya manusia yang berkualitas.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki peranan yang cukup penting. Hal ini ditunjukkan oleh terbentuknya Kampung KB yang merupakan wujud dan peran serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan Nawa Cita.

Kegiatan ini merupakan Perwujudan CITA ke -3, ke – 5 dan ke- 8, serta mencapai target atau sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 yakni :

### **“MEMBANGUN TAPANULI TENGAH ADIL UNTUK SEMUA, LESTARI, DAN BERKEADABAN”**

Peran serta Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk menjadi salah satu pilar Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mendukungnya dengan menitik beratkan pada pencapaian Misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yakni, “ **Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang bermutu bagi masyarakat**”.

Tujuan Pengendalian Penduduk sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2023-2026 adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dengan Sasaran : Terlaksananya Pelayanan KB kepada Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I serta Terlayannya PUS untuk menjadi peserta KB Baru dan Aktif.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan P-RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, dan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan RENJA (Rancangan Akhir). Dalam penyusunan P-RENJA dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan berjalan.

Dokumen P-Renja OPD Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **b. Dasar Hukum**

Dasar Hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006–2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020.
21. Undang–Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
22. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
24. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
26. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Presiden (INPRES) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
31. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. 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;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006–2026;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026;
40. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020.

**c. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah adalah :

1. Mengevaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan II berjalan berdasarkan pencapaian target RENJA Perangkat Daerah, usulan masyarakat/pemangku kepentingan, serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Anggaran Indikatif, yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2025.

Tujuan Penyusunan RENJA-P Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini adalah :

1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

**d. Sistematika Penulisan**

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| BAB. I  | PENDAHULUAN                           |
|         | 1.1 Latar Belakang                    |
|         | 1.2 Dasar Hukum Penyusunan            |
|         | 1.3 Maksud dan Tujuan                 |
|         | 1.4 Sistematika Dokumen Renja-P       |
| BAB II. | EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025 |
| BAB III | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH    |
| BAB V   | PENUTUP                               |



## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah Triwulan II Tahun 2025 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana kerja dan Pendanaan Daerah merupakan Rancangan Perubahan Renja OPD, terdiri dari Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, Target, Pagu Indikatif dan Lokasi Kegiatan dan alasan perubahan, yang disajikan pada Tabel Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan mendasarkan pada adanya evaluasi per triwulan yang telah dilaksanakan, serta adanya kondisi nasional yang mengharuskan perlunya dilakukan percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Dasar dalam melakukan Perubahan Renja TA.2025 tetap mengacu pada RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 sebagai acuan di tingkat vertikal, serta dokumen perencanaan ditingkat vertikal lainnya baik ditingkat provinsi maupun nasional, dengan berorientasi untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya pada tahun anggaran 2025 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini diharapkan perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**SONDANG ROSMAULI MALAU, SKM  
PENATA TK. I  
NIP. 19840218 200502 2 001**





Laporan Evaluasi Hasil Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah  
Periode Pelaksanaan : TRIWULAN II 2025

| No                            | Sasaran                                          | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024) | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)                                       | Realisasi Kinerja pada Triwulan                                                                        |               |               |               |               |      |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%) |           | Unit SKPD Penanggung jawab |                  |    |     |               |     |                  |     |             |       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|----|-----|---------------|-----|------------------|-----|-------------|-------|
|                               |                                                  |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                          |                                                                                                                    | I                                                                                                      |               | II            |               | III           |      | IV            |     |                                                                          |                                                                                                            | 13                                                                             | 14 = 7+13 |                            | 15 = 14/6 x 100% |    |     |               |     |                  |     |             |       |
|                               |                                                  |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                          |                                                                                                                    | 9                                                                                                      | 10            | 11            | 12            | 16            |      |               |     |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                |           |                            |                  |    |     |               |     |                  |     |             |       |
| 1                             | 2                                                | 3    |                                                               |                                                       | 4                                   | 5                                                                        |                                                                                                                    | 6                                                                                                      |               | 7             |               | 8             |      | 9             |     | 10                                                                       |                                                                                                            | 11                                                                             |           | 12                         |                  | 13 |     | 14 = 7+13     |     | 15 = 14/6 x 100% |     | 16          |       |
| 1                             | Meningkatkanya kualitas sumber daya              | 2    | 08                                                            | 2                                                     | 08                                  | 01                                                                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        |                                                                                                        |               |               |               |               |      |               |     |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                |           |                            |                  |    |     |               |     |                  |     |             |       |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.01                               | 01                                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            | 100%          | 13,470,001    | 98%           | 12,690,001    | 100% | 2,500,000     | 0%  | 0                                                                        | 45%                                                                                                        | 1,120,500                                                                      | 0%        | -                          | 0%               | -  | 45% | 1,120,500     | 72% | 13,810,501       | 72% | 1,025278395 | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.01                               | 03                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                               |                                                                                                        | 100%          | 4,480,000     | 0%            | 4,210,001     | 100% | 1,500,000     | 0%  | 0                                                                        | 0%                                                                                                         | -                                                                              | 0%        | -                          | 0%               | -  | 0%  | 0             | 0%  | -                | 0%  | 0           | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.01                               | 06                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi        | 100%          | 8,990,001     | 98%           | 8,450,001     | 100% | 2,500,000     | 0%  | 0                                                                        | 47%                                                                                                        | 1,177,500                                                                      | 0%        | -                          | 0%               | -  | 47% | 1,177,500     | 73% | 9,627,501        | 73% | 1,070912117 | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.02                               | 01                                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 100%          | 5,306,460,001 | 99%           | 4,718,420,001 | 100% | 4,582,156,000 | 27% | 1,227,515,534                                                            | 54%                                                                                                        | 2,469,774,314                                                                  | 0%        | -                          | 0%               | -  | 81% | 3,697,289,848 | 90% | 8,415,709,849    | 90% | 1,585936735 | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.06                               | 01                                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                     | 100%          | 2,680,001     | 0%            | 2,510,001     | 100% | 10,000,000    | 0%  | 0                                                                        | 0%                                                                                                         | -                                                                              | 0%        | -                          | 0%               | -  | 0%  | 0             | 0%  | 2,510,001        | 0%  | 0,936567188 | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.06                               | 02                                                                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                               | 100%          | 54,050,253    | 90%           | 50,929,366    | 100% | 50,000,000    | 0%  | 0                                                                        | 0%                                                                                                         | -                                                                              | 0%        | -                          | 0%               | -  | 0%  | 0             | 45% | 50,929,366       | 45% | 0,94225953  | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.06                               | 04                                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan                                                     | 100%          | 34,180,000    | 99%           | 32,240,000    | 100% | 15,000,000    | 18% | 2,712,000                                                                | 45%                                                                                                        | 6,780,000                                                                      | 0%        | -                          | 0%               | -  | 63% | 9,492,000     | 81% | 41,732,000       | 81% | 1,220947923 | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.06                               | 05                                                                       | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                            | 100%          | 8,990,001     | 60%           | 8,450,001     | 60%  | 15,000,000    | 11% | 1,590,000                                                                | 23%                                                                                                        | 3,447,500                                                                      | 0%        | -                          | 0%               | -  | 34% | 5,037,500     | 47% | 13,487,501       | 47% | 1,500278031 | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.06                               | 09                                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi, dan konsultasi                                        | 100%          | 198,160,000   | 85%           | 186,700,001   | 100% | 100,000,000   | 17% | 17,419,300                                                               | 39%                                                                                                        | 38,763,944                                                                     | 0%        | -                          | 0%               | -  | 56% | 56,183,244    | 70% | 242,883,245      | 70% | 1,225692597 | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.07                               | 11                                                                       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 100%          | 0             | 0%            | -             | 100% | 35,000,000    | 0%  | 0                                                                        | 0%                                                                                                         | -                                                                              | 0%        | -                          | 0%               | -  | 0%  | 0             | 0%  | -                | 0%  | #DIV/0!     | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.08                               | 01                                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 100%          | 3,570,000     | 100%          | 3,370,001     | 100% | 3,000,000     | 0%  | 0                                                                        | 33%                                                                                                        | 1,000,000                                                                      | 0%        | -                          | 0%               | -  | 33% | 1,000,000     | 67% | 4,370,001        | 67% | 1,224089916 | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.08                               | 02                                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | 100%          | 90,040,001    | 88%           | 84,850,001    | 100% | 90,000,000    | 16% | 14,491,031                                                               | 33%                                                                                                        | 29,486,877                                                                     | 0%        | -                          | 0%               | -  | 49% | 43,977,908    | 69% | 128,827,909      | 69% | 1,430785291 | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.08                               | 03                                                                       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                       | 100%          | 44,990,000    | 96%           | 42,420,000    | 100% | 10,000,000    | 20% | 1,995,000                                                                | 54%                                                                                                        | 5,445,000                                                                      | 0%        | -                          | 0%               | -  | 74% | 7,440,000     | 85% | 49,860,000       | 85% | 1,108246277 | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.08                               | 04                                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | 100%          | 139,570,001   | 90%           | 131,530,001   | 100% | 95,302,000    | 10% | 9,400,000                                                                | 42%                                                                                                        | 40,434,400                                                                     | 0%        | -                          | 0%               | -  | 52% | 49,834,400    | 71% | 181,364,401      | 71% | 1,299451169 | DPPKB |
| 2                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Keluarga Berencana | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.09                               | 01                                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya    | 100%          | 108,070,001   | 88%           | 101,830,000   | 100% | 25,000,000    | 20% | 5,120,000                                                                | 54%                                                                                                        | 13,531,863                                                                     | 0%        | -                          | 0%               | -  | 75% | 18,651,863    | 81% | 120,481,863      | 81% | 1,114850207 | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 1                                                     | 02.09                               | 02                                                                       | 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 | 100%          | 124,680,000   | 99%           | 84,850,001    | 100% | 20,000,000    | 19% | 3,775,000                                                                | 46%                                                                                                        | 9,146,863                                                                      | 0%        | -                          | 0%               | -  | 65% | 12,921,863    | 82% | 97,771,864       | 82% | 0,784182419 | DPPKB |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |                                                  |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                          |                                                                                                                    | 10%                                                                                                    | 1,284,017,865 | 32%           | 2,620,108,761 | 0%            | -    | 0%            | -   | 42%                                                                      | 3,904,126,626                                                                                              |                                                                                |           |                            |                  |    |     |               |     |                  |     |             |       |
| Predikat Kinerja              |                                                  |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                          |                                                                                                                    | Sangat Rendah                                                                                          |               | Sangat Rendah |               | Sangat Rendah |      | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah                                                            |                                                                                                            |                                                                                |           |                            |                  |    |     |               |     |                  |     |             |       |
| 2                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Keluarga Berencana | 2    | 08                                                            | 2                                                     | 08                                  | 01                                                                       | Program Pengendalian Penduduk                                                                                      |                                                                                                        |               |               |               |               |      |               |     |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                |           |                            |                  |    |     |               |     |                  |     |             |       |
|                               |                                                  | 14   | 2                                                             | 02.01                                                 | 04                                  |                                                                          | Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan                                    |                                                                                                        | 100%          | -             | 0%            | -             | 0%   | 54,562,264    | 0%  | 0                                                                        | 0%                                                                                                         | -                                                                              | 0%        | -                          | 0%               | -  | 0%  | 0             | 0%  | 0                | 0%  | 0           | DPPKB |
|                               |                                                  | 2    | 14                                                            | 2                                                     | 02.01                               | 07                                                                       | 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      | 100%          | 90,040,001    | 92%           | 84,850,001    | 100% | 50,000,000    | 0%  | 0                                                                        | 30%                                                                                                        | 14,911,000                                                                     | 0%        | -                          | 0%               | -  | 30% | 14,911,000    | 61% | 99,761,001       | 61% | 1,107963126 | DPPKB |

| No                            | Sasaran               | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)                                                                                            | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)                                                                                  | Realisasi Kinerja pada Triwulan                                                                                                                                              |             |               |             |               |            |                  |     |            |            |             |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%) | Unit SKPD Penanggung jawab |             |             |               |             |             |       |
|-------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------------|-----|------------|------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------|
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | I                                                                                                                                                                            |             |               |             | II            |            |                  |     | III        |            |             |    |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                |                            | IV          |             |               |             |             |       |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | K                                                                                                                                                                            | Rp          | K             | Rp          | K             | Rp         | K                | Rp  | K          | Rp         | K           | Rp |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                |                            | K           | Rp          | K             | Rp          |             |       |
| 1                             | 2                     | 3    | 4                                                             | 5                                                     | 6                                   | 7                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                            | 10          | 11            | 12          | 13            | 14 =7+13   | 15 = 14/6 x 100% | 16  |            |            |             |    |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                |                            |             |             |               |             |             |       |
|                               | 2                     | 14   | 2                                                             | 02.01                                                 | 09                                  | Advokasi,Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan formal dan Non formal                                                               | 100%                                                                                                                                                                         | 180,120,000 | 100%          | 169,740,000 | 100%          | 50,000,000 | 0%               | 0   | 0%         | -          | 0%          | 0% | 0%                                                                       | 0                                                                                                          | 0%                                                                             | -                          | 0%          | 0           | DPPKB         |             |             |       |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     | 10                                                                                                                                                                  | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan formal dan Non formal                                                                              | 100%        | 90,040,001    | 74%         | 169,740,000   | 100%       | 158,180,000      | 0%  | 0          | 0%         | -           | 0% | -                                                                        | 0%                                                                                                         | 0                                                                              | 37%                        | 169,740,000 | 37%         | 1.885162129   | DPPKB       |             |       |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     | 23                                                                                                                                                                  | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 100%        | 72,030,001    | 0%          | 67,860,000    | 100%       | 30,000,000       | 0%  | 0          | 0%         | -           | 0% | -                                                                        | 0%                                                                                                         | 0                                                                              | 0%                         | -           | 0%          | 0             | DPPKB       |             |       |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     | 09                                                                                                                                                                  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                            |                                                                                                                                                                              | 100%        | 72,030,001    | 88%         | -             | 100%       | 60,000,000       | 0%  | 0          | 26%        | 15,320,000  | 0% | -                                                                        | 0%                                                                                                         | -                                                                              | 0%                         | 15,320,000  | 0%          | -             | 0%          | 0           | DPPKB |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     | 03                                                                                                                                                                  | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                                   | Jumlah dokumen profil kependudukan, keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                                              | 100%        | 26,980,000    | 90%         | 25,430,000    | 100%       | 29,254,475       | 0%  | 0          | 0%         | -           | 0% | -                                                                        | 0%                                                                                                         | -                                                                              | 0%                         | 0           | 45%         | 25,430,000    | 45%         | 0.942550037 | DPPKB |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     | 12                                                                                                                                                                  | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                      | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                      | 0%          | 0             | 0%          | -             | 100%       | 173,400,000      | 0%  | 0          | 0%         | -           | 0% | -                                                                        | 0%                                                                                                         | 0                                                                              | 0%                         | -           | 0%          | 0             | DPPKB       |             |       |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     | 13                                                                                                                                                                  | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian                                                                                                                    | 100%        | 139,570,001   | 28%         | 131,530,001   | 100%       | 888,000,000      | 0%  | 0          | 2%         | 16,104,000  | 0% | -                                                                        | 0%                                                                                                         | -                                                                              | 0%                         | 16,104,000  | 14%         | 147,634,001   | 14%         | 1.05777459  | DPPKB |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |                       |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | 0%                                                                                                                                                                           | 0           | 6%            | 46,335,000  | 0%            | -          | 0%               | -   | 3%         | 46,335,000 |             |    |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                |                            |             |             |               |             |             |       |
| 3                             | Meningkatnya Kualitas | 2    | 14                                                            | 3                                                     |                                     | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |             |               |             |               |            |                  |     |            |            |             |    |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                |                            |             |             |               |             |             |       |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     | 01                                                                                                                                                                  | Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                                    | Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga)                                                                                    | 100%        | 45,610,895    | 64%         | 42,781,897    | 100%       | 245,981,749      | 0%  | 0          | 0%         | -           | 0% | -                                                                        | 0%                                                                                                         | 0                                                                              | 32%                        | 42,781,897  | 32%         | 0.937975389   | DPPKB       |             |       |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     | 04                                                                                                                                                                  | Promosi dan KIE Program KKBPK 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 Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 100%        | 44,990,000    | 92%         | 42,420,000    | 100%       | 125,000,000      | 0%  | 0          | 0%         | -           | 0% | -                                                                        | 0%                                                                                                         | 0                                                                              | 46%                        | 42,420,000  | 46%         | 0.942876195   | DPPKB       |             |       |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     | 06                                                                                                                                                                  | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK 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)                                                     | 100%        | 135,090,001   | 59%         | 127,280,000   | 100%       | 400,000,000      | 13% | 51,984,000 | 20%        | 79,984,000  | 0% | -                                                                        | 0%                                                                                                         | -                                                                              | 33%                        | 131,968,000 | 46%         | 259,248,000   | 46%         | 1.919076157 | DPPKB |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     | 07                                                                                                                                                                  | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                      | 100%        | 2,252,070,000 | 73%         | 2,122,020,001 | 100%       | 980,000,000      | 9%  | 83,952,000 | 22%        | 219,022,000 | 0% | -                                                                        | 0%                                                                                                         | -                                                                              | 31%                        | 302,974,000 | 52%         | 2,424,994,001 | 52%         | 1.07678447  | DPPKB |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     | 13                                                                                                                                                                  | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Loakal                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                              | 100%        | 90,040,001    | 100%        | 84,850,001    | 100%       | 50,000,000       | 0%  | 0          | 44%        | 22,140,300  | 0% | 0%                                                                       | -                                                                                                          | 44%                                                                            | 22,140,300                 | 72%         | 106,990,301 | 72%           | 1.188252997 | DPPKB       |       |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     | 04                                                                                                                                                                  | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                         | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                            | 100%        | 1,351,230,000 | 91%         | 1,273,210,001 | 100%       | 845,600,000      | 0%  | 0          | 19%        | 158,800,000 | 0% | -                                                                        | 0%                                                                                                         | -                                                                              | 19%                        | 158,800,000 | 55%         | 1,432,010,001 | 55%         | 1.059782569 | DPPKB |
|                               |                       |      |                                                               |                                                       |                                     | 01                                                                                                                                                                  | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di                                    | 100%        | 90,040,001    | 0%          | 84,850,001    | 100%       | 80,500,000       | 0%  | -          | 0%         | -           | 0% | -                                                                        | 0%                                                                                                         | -                                                                              | 0%                         | 0           | 0%          | 84,850,001    | 0%          | 0.942358952 | DPPKB |



| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024) | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025) | Realisasi Kinerja pada Triwulan |    |    |    |     |          |                  |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%) |    | Unit SKPD Penanggung jawab |                  |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|---------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|-----|----------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|------------------|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |         |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                          |                                                                              | I                               |    | II |    | III |          | IV               |    |                                                                          | 13                                                                                                         |    | 14 =7+13                                                                       |    |                            | 15 = 14/6 x 100% |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |         |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                          |                                                                              | K                               | Rp | K  | Rp | K   | Rp       | K                | Rp |                                                                          | K                                                                                                          | Rp | K                                                                              | Rp |                            | K                | Rp | K | Rp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1  | 2       | 3    | 4                                                             | 5                                                     | 6                                   | 7                                                                        | 8                                                                            | 9                               | 10 | 11 | 12 | 13  | 14 =7+13 | 15 = 14/6 x 100% | 16 |                                                                          |                                                                                                            |    |                                                                                |    |                            |                  |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |         |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                          |                                                                              |                                 |    |    |    |     |          |                  |    |                                                                          |                                                                                                            |    |                                                                                |    |                            |                  |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

| No                            | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024) | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)                                                                            | Realisasi Kinerja pada Triwulan                                                                                                               |      |             |    |             |      |               |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%) | Unit SKPD Penanggung jawab |               |     |               |             |               |     |                  |       |             |       |
|-------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----|-------------|------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----|---------------|-------------|---------------|-----|------------------|-------|-------------|-------|
|                               |         |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                          |                                                                                                                                                         | I                                                                                                                                             |      | II          |    | III         |      | IV            |            |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                |                            |               |     |               |             |               |     |                  |       |             |       |
|                               |         |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                          |                                                                                                                                                         | K                                                                                                                                             | Rp   | K           | Rp | K           | Rp   | K             | Rp         |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                |                            |               |     |               |             |               |     |                  |       |             |       |
| 1                             | 2       | 3    |                                                               |                                                       |                                     | 4                                                                        | 5                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                             |      | 7           |    | 8           |      | 9             |            | 10                                                                       |                                                                                                            | 11                                                                             |                            | 12            |     | 13            |             | 14 =7+13      |     | 15 = 14/6 x 100% |       | 16          |       |
|                               |         | 2    | 14                                                            | 4                                                     | 02.01                               | 04                                                                       | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                   | 100% | 135,090,001 | 0% | 127,280,000 | 100% | 83,174,181    | 0%         | 0                                                                        | 0%                                                                                                         | -                                                                              | 0%                         | -             | 0%  | -             | 0%          | 0             | 0%  | 83,174,181       | 0%    | 0.615694577 | DPPKB |
|                               |         |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                          | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita) | Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting ((Termasuk remaja calon pengantin/ calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita) | 100% | 0           | 0% | -           | 0%   | 837,000,000   | 0%         | 0                                                                        | 29%                                                                                                        | 246,300,000                                                                    | 0%                         | 0%            | 29% | 246,300,000   | 15%         | 1,083,300,000 | 15% | 0                | DPPKB |             |       |
|                               |         |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                          | Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/ Balita)                 | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/ calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)              | 100% | 0           | 0% | -           | 0%   | 1,001,400,000 | 0%         | 0                                                                        | 30%                                                                                                        | 295,560,000                                                                    | 0%                         | 0%            | 30% | 295,560,000   | 15%         | 1,296,960,000 | 15% | 0                | DPPKB |             |       |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) |         |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |      |             |    |             |      | 1%            | 19,600,000 | 10%                                                                      | 577,476,000                                                                                                | 0%                                                                             | -                          | 0%            | -   | 10%           | 597,076,000 |               |     |                  |       |             |       |
| Predikat Kinerja              |         |      |                                                               |                                                       |                                     |                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |      |             |    |             |      | Sangat Rendah |            | Sangat Rendah                                                            |                                                                                                            | Sangat Rendah                                                                  |                            | Sangat Rendah |     | Sangat Rendah |             |               |     |                  |       |             |       |

Pandan, Juli 2025

PtL. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TAPANULI TENGAH

SONDANG ROSMAULI MALAU, SKM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19840218 200502 2 001

| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)<br>KAB. TAPANULI TENGAH<br>TAHUN 2025 |                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                       |                                      |                     |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| NO                                                                                     | KODE                   | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                   |                     |                             |                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                     |
|                                                                                        |                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                         | SUMBER DANA                | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                |
|                                                                                        |                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                                |                            | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                           | DAERAH                                               |                       |                                      |                     |                                                                |
| 1                                                                                      | 2                      | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                             | 15                         | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17                                                   | 18                    | 19                                   | 20                  | 21                                                             |
|                                                                                        | 2.14.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 17.352.748.720,96   | 17.330.753.288,00 | 17.134.757.114,00   | -217.991.606,96             |                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                       |                                      | 22.661.250.266,00   |                                                                |
|                                                                                        | 2                      | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 17.352.748.720,96   | 17.330.753.288,00 | 17.134.757.114,00   | -217.991.606,96             |                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                       |                                      | 22.661.250.266,00   |                                                                |
|                                                                                        | 2.14                   | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA               |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 17.352.748.720,96   | 17.330.753.288,00 | 17.134.757.114,00   | -217.991.606,96             |                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                       |                                      | 22.661.250.266,00   |                                                                |
| 1.                                                                                     | 2.14.01                | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                           | Persentase konsistensi<br>program RPJMD dengan<br>RKPD                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 85 %               | 5.056.964.800,00    | 5.056.958.000,00  | 5.105.436.367,00    | 48.471.567,00               |                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | Pegawai Dinas<br>PPKB |                                      | 6.430.700.260,00    |                                                                |
|                                                                                        | 2.14.01.2.01           | Perencanaan,<br>Penggangan, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                           | -                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 6.500.000,00        | 6.500.000,00      | 3.072.957,00        | -3.427.043,00               |                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                       |                                      | 26.940.002,00       |                                                                |
|                                                                                        | 2.14.01.2.01.0001      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen          | 2.500.000,00        | 2.500.000,00      | 1.633.660,00        | -866.340,00                 | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa    | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>pembangunan<br>sumber daya<br>manusia (SDM),<br>sains, teknologi,<br>pendidikan,<br>kesehatan, prestasi<br>olahraga, kesetaraan<br>gender, serta<br>penguatan peran<br>perempuan, pemuda<br>(generasi milenial<br>dan generasi Z), dan<br>penyangang<br>disabilitas. | -                                                    |                       |                                      | 13.470.001,00       | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                        | 2.14.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 0 0                                    | 0 0                | 1.500.000,00        | 1.500.000,00      | 0,00                | -1.500.000,00               | -                                                              | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Peningkatan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>Daerah |                       |                                      | 4.480.000,00        | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                        | 2.14.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 2.500.000,00        | 2.500.000,00      | 1.439.297,00        | -1.060.703,00               | Kab. Tapanuli<br>Tengah, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>pembangunan<br>sumber daya<br>manusia (SDM),<br>sains, teknologi,<br>pendidikan,<br>kesehatan, prestasi<br>olahraga, kesetaraan<br>gender, serta<br>penguatan peran<br>perempuan, pemuda<br>(generasi milenial<br>dan generasi Z), dan<br>penyangang<br>disabilitas. | 5. Peningkatan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>Daerah |                       |                                      | 8.990.001,00        | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                        | 2.14.01.2.02           | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      | -                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 4.582.156.000,00    | 4.582.156.000,00  | 4.630.310.610,00    | 48.154.610,00               |                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                       |                                      | 5.306.460.001,00    |                                                                |
|                                                                                        | 2.14.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 60 Orang/b<br>ulan                     | 60 Orang/b<br>ulan | 4.582.156.000,00    | 4.582.156.000,00  | 4.630.310.610,00    | 48.154.610,00               | Kab. Tapanuli<br>Tengah, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat<br>pembangunan<br>sumber daya<br>manusia (SDM),<br>sains, teknologi,<br>pendidikan,<br>kesehatan, prestasi<br>olahraga, kesetaraan<br>gender, serta<br>penguatan peran<br>perempuan, pemuda<br>(generasi milenial<br>dan generasi Z), dan<br>penyangang<br>disabilitas. | 5. Peningkatan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>Daerah |                       |                                      | 5.306.460.001,00    | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                        | 2.14.01.2.05           | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   | -                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 0,00                | 0,00              | 8.759.293,00        | 8.759.293,00                |                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                       |                                      | 9.000.000,00        |                                                                |
|                                                                                        | 2.14.01.2.05.0004      | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi<br>Kepegawaian                                  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Dokumen          | 0,00                | 0,00              | 8.759.293,00        | 8.759.293,00                | Kab. Tapanuli<br>Tengah, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. Peningkatan<br>Kualitas Sumber<br>Daya manusia    |                       |                                      | 9.000.000,00        | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                        | 2.14.01.2.06           | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                          | -                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 190.000.000,00      | 190.000.000,00    | 174.791.507,00      | -15.208.493,00              |                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                       |                                      | 315.380.254,00      |                                                                |
|                                                                                        | 2.14.01.2.06.0001      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket            | 10.000.000,00       | 10.000.000,00     | 20.000.000,00       | 10.000.000,00               | Kab. Tapanuli<br>Tengah, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Peningkatan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>Daerah |                       |                                      | 20.000.000,00       | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                        | 2.14.01.2.06.0002      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket            | 50.000.000,00       | 50.000.000,00     | 36.407.667,00       | -13.592.333,00              | Kab. Tapanuli<br>Tengah, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Peningkatan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>Daerah |                       |                                      | 54.050.253,00       | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                        | 2.14.01.2.06.0004      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0 0                                    | 0 0                | 15.000.000,00       | 15.000.000,00     | 45.000.000,00       | 30.000.000,00               | -                                                              | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Peningkatan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>Daerah |                       |                                      | 34.180.000,00       | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                        | 2.14.01.2.06.0005      | Penyediaan Barang Cetakn<br>dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 12 Paket           | 15.000.000,00       | 15.000.000,00     | 13.383.840,00       | -1.616.160,00               | Kab. Tapanuli<br>Tengah, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                    |                       |                                      | 8.990.001,00        | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                        | 2.14.01.2.06.0009      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 60.000.000,00       | -40.000.000,00              | Kab. Tapanuli<br>Tengah, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Peningkatan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>Daerah |                       |                                      | 198.160.000,00      | DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                        | 2.14.01.2.07           | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                         | -                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 35.000.000,00       | 35.000.000,00     | 35.000.000,00       | 0,00                        |                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                       |                                      | 240.000.000,00      |                                                                |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                  |                     |                             |                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                    |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                       |                         | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                 | DAERAH                                         |                                                                                                                    |                                      |                     |                                                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                    | 15                      | 16                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                             | 18                                                                                                                 | 19                                   | 20                  | 21                                                 |
|    | 2.14.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit     | 35.000.000,00       | 35.000.000,00    | 35.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Tapanuli Tengah, 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. | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia    |                                                                                                                    |                                      | 240.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 198.308.800,00      | 198.302.000,00   | 185.502.000,00      | -12.806.800,00              |                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                    |                                      | 278.170.002,00      |                                                    |
|    | 2.14.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan  | 3.000.000,00        | 3.000.000,00     | 2.000.000,00        | -1.000.000,00               | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah |                                                                                                                    |                                      | 3.570.000,00        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                              |                                                 |                                                           | 36 Laporan                             | 36 Laporan | 90.000.000,00       | 90.000.000,00    | 75.000.000,00       | -15.000.000,00              | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah |                                                                                                                    |                                      | 90.040.001,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 10.000.000,00       | 10.000.000,00    | 13.000.000,00       | 3.000.000,00                | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah |                                                                                                                    |                                      | 44.990.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 36 Laporan                             | 36 Laporan | 95.308.800,00       | 95.302.000,00    | 95.502.000,00       | 193.200,00                  | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah |                                                                                                                    |                                      | 139.570.001,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 45.000.000,00       | 45.000.000,00    | 68.000.000,00       | 23.000.000,00               |                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                    |                                      | 254.750.001,00      |                                                    |
|    | 2.14.01.2.09.0001 | 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     | 25.000.000,00       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00                        | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah |                                                                                                                    |                                      | 108.070.001,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 3 Unit     | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 23.000.000,00       | 3.000.000,00                | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah |                                                                                                                    |                                      | 124.680.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 5 Unit     | 0,00                | 0,00             | 10.000.000,00       | 10.000.000,00               | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                                                                                                                                                        | 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah |                                                                                                                    |                                      | 10.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 3 Unit     | 0,00                | 0,00             | 10.000.000,00       | 10.000.000,00               | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                       | -                                                                                                                                                                                                                                        | 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah |                                                                                                                    |                                      | 12.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | 2.14.02           | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                       | Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1,46 %                                 | 1,46 %     | 1.433.396.739,96    | 1.493.396.739,00 | 1.270.007.587,00    | -163.389.152,96             |                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI, SLTP/MTS, SMA/SMK sederajat |                                      | 1.247.180.002,00    |                                                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                      |                     |                  |                     |                             |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                | SUMBER DANA                                           | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH              | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 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      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (Dengan Satuan:Sektor)                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 5 Sektor                               | 5 Sektor             | 342.742.264,00      | 342.742.264,00   | 148.334.232,00      | -194.408.032,00             |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                     |                                      | 540.200.002,00      |                                                    |
|    | 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            | 54.562.264,00       | 54.562.264,00    | 0,00                | -54.562.264,00              | Kab. Tapanuli Tengah, 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. | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 60.040.001,00       | DINAS 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                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 10 Dokumen                             | 10 Dokumen           | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 33.628.863,00       | -16.371.137,00              | Kab. Tapanuli Tengah, 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 60.040.001,00       | DINAS 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 |                                              |                                                 |                                                           | 10 Satuan Pendidikan                   | 10 Satuan Pendidikan | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 23.290.110,00       | -26.709.890,00              | Kab. Tapanuli Tengah, 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 180.120.000,00      | DINAS 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                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 10 Kegiatan                            | 10 Kegiatan          | 158.180.000,00      | 158.180.000,00   | 78.635.059,00       | -79.544.941,00              | Kab. Tapanuli Tengah, 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 80.000.000,00       | DINAS 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)                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 4 Kegiatan                             | 4 Kegiatan           | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | 12.780.200,00       | -17.219.800,00              | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN  | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 160.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.02      | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun (Dengan Satuan:Tahun)                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 21.41 Tahun                            | 21.41 Tahun          | 1.090.654.475,96    | 1.150.654.475,00 | 1.121.673.355,00    | 31.018.879,04               |                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                     |                                      | 706.980.000,00      |                                                    |
|    | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                                  | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1 Laporan            | 0,00                | 60.000.000,00    | 50.000.000,00       | 50.000.000,00               | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                 | -                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS 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            | 173.400.000,00      | 173.400.000,00   | 173.400.000,00      | 0,00                        | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                 | Memperkuat pembangunan sumber 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 220.000.000,00      | DINAS 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                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 12 Dokumen           | 888.000.000,00      | 888.000.000,00   | 888.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                 | Memperkuat pembangunan sumber 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 360.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                       |                                                      | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                 | DAERAH                                      |                                                                                                                                                                    |                                      |                     |                                                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                    | 15                                                   | 16                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                          | 18                                                                                                                                                                 | 19                                   | 20                  | 21                                                 |
|    | 2.14.02.2.02.0020 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                  | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 29.254.475,96       | 29.254.475,00    | 10.273.355,00       | -18.981.120,96              | Kab. Tapanuli Tengah, 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. | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                                                                                                    |                                      | 26.980.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | 2.14.03           | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                              | Angka Kelahiran Total                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1,91 orang                             | 1,91 orang     | 8.660.813.000,00    | 7.544.959.749,00 | 7.392.274.071,00    | -1.268.538.929,00           |                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | Fasilitas Kesehatan, jaringan dan Jejaringnya Kampung KB Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan PUS, Kelompok Tribina, Mitra Kerja dan Stakeholders |                                      | 11.430.370.004,00   |                                                    |
|    | 2.14.03.2.01      | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                | -                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -              | 2.057.000.000,00    | 1.800.981.749,00 | 1.780.778.000,00    | -276.222.000,00             |                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                    |                                      | 3.155.140.001,00    |                                                    |
|    | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan      | 60.000.000,00       | 0,00             | 0,00                | -60.000.000,00              | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                | Memperkuat pembangunan sumber 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                                                                                                    |                                      | 63.030.000,00       | DINAS 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)                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 20 Laporan     | 1.172.000.000,00    | 980.000.000,00   | 980.000.000,00      | -192.000.000,00             | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                | Memperkuat pembangunan sumber 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                                                                                                    |                                      | 2.252.070.000,00    | DINAS 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) |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 400.000.000,00      | 400.000.000,00   | 400.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                | Memperkuat pembangunan sumber 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                                                                                                    |                                      | 330.000.000,00      | DINAS 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                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen      | 125.000.000,00      | 125.000.000,00   | 125.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                | Memperkuat pembangunan sumber 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                                                                                                    |                                      | 160.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                             | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 20 Dokumen                             | 20 Dokumen     | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 25.778.000,00       | -24.222.000,00              | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                                                                                                    |                                      | 90.040.001,00       | DINAS 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                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 215 Organisasi                         | 215 Organisasi | 250.000.000,00      | 245.981.749,00   | 250.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                | Memperkuat pembangunan sumber 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                                                                                                    |                                      | 260.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.02      | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                                        | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Dengan Satuan:Jumlah PKB/PLKB)                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 290 PKB/PLKB                           | 290 PKB/PLKB   | 3.860.900.000,00    | 2.986.500.000,00 | 2.928.968.071,00    | -931.931.929,00             |                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                    |                                      | 3.890.040.001,00    |                                                    |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                     |                             |                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                | SUMBER DANA                                                               | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                       |                                                                           | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                 | DAERAH                                      |                     |                                      |                     |                                                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                                    | 15                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                          | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                                 |
|    | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                              | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1021 Orang                             | 1021 Orang     | 1.720.000.000,00    | 845.600.000,00   | 845.600.000,00      | -874.400.000,00             | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                     | Memperkuat pembangunan sumber 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 800.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                            | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 250 Organisasi                         | 250 Organisasi | 80.500.000,00       | 80.500.000,00    | 57.619.804,00       | -22.880.196,00              | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN                        | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 90.040.001,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan     | 2.060.400.000,00    | 2.060.400.000,00 | 2.025.748.267,00    | -34.651.733,00              | Kab. Tapanuli Tengah, 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. | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 3.000.000.000,00    | DINAS 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                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -              | 1.739.813.000,00    | 1.754.378.000,00 | 1.739.378.000,00    | -435.000,00                 |                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                     |                                      | 3.655.010.000,00    |                                                    |
|    | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                  | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 4 Laporan      | 33.300.000,00       | 33.191.000,00    | 33.191.000,00       | -109.000,00                 | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 63.030.000,00       | DINAS 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)                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 3250 Orang                             | 3250 Orang     | 1.487.363.000,00    | 1.487.363.000,00 | 1.487.363.000,00    | 0,00                        | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.03.0005 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                  | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | 15.000.000,00       | -15.000.000,00              | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN                        | -                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 35.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                           | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 20 Unit                                | 20 Unit        | 159.000.000,00      | 173.674.000,00   | 173.674.000,00      | 14.674.000,00               | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan                  | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING | -                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 1.500.000.000,00    | DINAS 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                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 43 Laporan                             | 43 Laporan     | 30.150.000,00       | 30.150.000,00    | 30.150.000,00       | 0,00                        | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 56.980.000,00       | DINAS 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 Kesertaan Ber-KB                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -              | 1.003.100.000,00    | 1.003.100.000,00 | 943.150.000,00      | -59.950.000,00              |                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                     |                                      | 730.180.002,00      |                                                    |
|    | 2.14.03.2.04.0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                 | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 5 Organisasi                           | 5 Organisasi   | 90.000.000,00       | 90.000.000,00    | 30.050.000,00       | -59.950.000,00              | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN                        | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 135.090.001,00      | DINAS 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                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 38 Dokumen                             | 38 Dokumen     | 599.500.000,00      | 0,00             | 0,00                | -599.500.000,00             | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                     | Memperkuat pembangunan sumber 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 135.090.001,00      | DINAS 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                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 109 Unit       | 0,00                | 599.500.000,00   | 599.500.000,00      | 599.500.000,00              | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                     |                                      | 0,00                | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                      |                     |                   |                     |                             |                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | KELOMPOK<br>SASARAN                                                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2025                            |                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH              | RKPD 2025           | APBD 2025         | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |                                                       |                                               | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                 | DAERAH                                      |                                                                                |                                      |                     |                                                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                    | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                    | 15                                            | 16                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                          | 18                                                                             | 19                                   | 20                  | 21                                                 |
|    | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                 | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 38 Kampung                             | 38 Kampung           | 313.600.000,00      | 313.600.000,00    | 313.600.000,00      | 0,00                        | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                         | Memperkuat pembangunan sumber 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                |                                      | 460.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | 2.14.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                    | 2.201.574.181,00    | 3.235.438.800,00  | 3.367.039.089,00    | 1.165.464.908,00            |                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | Kelompok Beresiko Stunting PUS, Kelompok Tribina, Mitra Kerja dan Stakeholders |                                      | 3.553.000.000,00    |                                                    |
|    | 2.14.04.2.01      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                    | 363.174.181,00      | 1.397.038.800,00  | 1.531.184.473,00    | 1.168.010.292,00            |                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                |                                      | 1.807.000.000,00    |                                                    |
|    | 2.14.04.2.01.0015 | Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL                                                                                                                         | Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 5 Kegiatan                             | 5 Kegiatan           | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 30.833.157,00       | -69.166.843,00              | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                       | -                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                |                                      | 70.000.000,00       | DINAS 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)                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan / Dokumen                   | 20 Laporan / Dokumen | 0,00                | 192.000.000,00    | 192.000.000,00      | 192.000.000,00              | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                         | -                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                |                                      | 135.000.000,00      | DINAS 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, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 215 Laporan          | 0,00                | 845.400.000,00    | 845.400.000,00      | 845.400.000,00              | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                         | -                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                |                                      | 1.200.000.000,00    | DINAS 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                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 10 Unit              | 130.000.000,00      | 130.000.000,00    | 130.000.000,00      | 0,00                        | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                         | -                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                |                                      | 260.000.000,00      | DINAS 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) |                                              |                                                 |                                                           | 300 Orang                              | 300 Orang            | 83.174.181,00       | 83.174.181,00     | 199.770.790,00      | 116.596.609,00              | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)                | -                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                |                                      | 100.000.000,00      | DINAS 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)                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3 Laporan            | 50.000.000,00       | 46.464.619,00     | 133.180.526,00      | 83.180.526,00               | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)                | -                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                |                                      | 42.000.000,00       | DINAS 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 | -                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                    | 1.838.400.000,00    | 1.838.400.000,00  | 1.835.854.616,00    | -2.545.384,00               |                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                |                                      | 1.746.000.000,00    |                                                    |
|    | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                              | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 12 laporan                             | 12 laporan           | 837.000.000,00      | 837.000.000,00    | 835.956.790,00      | -1.043.210,00               | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                |                                      | 840.000.000,00      | DINAS 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                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 12 laporan                             | 12 laporan           | 1.001.400.000,00    | 1.001.400.000,00  | 999.897.826,00      | -1.502.174,00               | Kab. Tapanuli Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat pembangunan sumber 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. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia |                                                                                |                                      | 906.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    |                   |                                                                                                                                                                                    | J U M L A H                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                      | 17.352.748.720,96   | 17.330.753.288,00 | 17.134.757.114,00   | -217.991.606,96             |                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                |                                      | 22.661.250.266,00   |                                                    |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

# **P-RENJA 2025**

**(PERUBAHAN RENCANA KERJA)**

**BADAN  
KESATUAN  
BANGSA  
DAN  
POLITIK**



JL. Dr. F. L. TOBING NO. 18  
Pandan 22611



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan anugerahNya kami dapat menyelesaikan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD dan RENSTRA serta RENJA.

Dalam pelaksanaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 dimaksud sangat diharapkan kepada OPD terkait yang menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 dapat menampung anggaran kegiatan yang disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025.

Demikianlah Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dan disampaikan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam P-APBD Tahun 2025. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, Mei 2025

**KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**BUDJONIAR H. SIAHAAN, S.E., M.M.  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19761124 200212 1 003**









| NO    | RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |               | RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                                | KETERANGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
|       | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET DAN SATUAN | PAGU          | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET DAN SATUAN | PAGU          | SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) |            |                                   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                 | 9             | 10                             | 11         | 12                                |
|       | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                        | Persentase Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                 | 100%              |               | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                        | Persentase Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                 | 100%              |               | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|       | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                          | Persentase Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                 | 100%              |               | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                          | Persentase Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                 | 100%              |               | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|       | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       | 100 Orang         | 750,000,000   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       | 100 Orang         | 750,000,000   | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|       | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1 Laporan         | 7,500,000     | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1 Laporan         | 7,500,000     | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|       | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen         | 60,000,000    | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen         | 60,000,000    | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 4,392,061,200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 4,792,061,200 | 400,000,000                    |            |                                   |



| NO | RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                   |            | RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                   |             |                                | KETERANGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
|    | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | TARGET DAN SATUAN | PAGU       | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                   | TARGET DAN SATUAN | PAGU        | SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) |            |                                   |
| 1  | 2                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                  | 4                 | 5          | 6                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                   | 8                 | 9           | 10                             | 11         | 12                                |
|    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                   | <b>Persentase terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban</b>                                                                                                                 | <b>100%</b>       |            | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                    | <b>Persentase terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban</b>                                                                                                                  | <b>100%</b>       |             | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                     | Persentase terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban                                                                                                                        | 100%              |            | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                      | Persentase terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban                                                                                                                         | 100%              |             | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|    | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 10 Orang          | 70,000,000 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | 10 Orang          | 70,000,000  | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                   |            | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 50 Orang          | 400,000,000 | 400,000,000                    |            | Badan Kesbangpol                  |



| NO | RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             | RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                                | KETERANGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
|    | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         | TARGET DAN SATUAN | PAGU        | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         | TARGET DAN SATUAN | PAGU        | SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) |            |                                   |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                 | 5           | 6                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                 | 9           | 10                             | 11         | 12                                |
|    | <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN PERAN<br/>PARTAI POLITIK DAN<br/>LEMBAGA PENDIDIKAN<br/>MELALUI PENDIDIKAN<br/>POLITIK DAN<br/>PENGEMBANGAN ETIKA</b>                                                                                                      | <b>Persentase Kegiatan yang<br/>Mendukung Peningkatan<br/>Nilai-Nilai Persatuan dan<br/>Kebangsaan</b>                                                                                                                                                    | <b>100%</b>       |             | <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN PERAN<br/>PARTAI POLITIK DAN<br/>LEMBAGA PENDIDIKAN<br/>MELALUI PENDIDIKAN<br/>POLITIK DAN<br/>PENGEMBANGAN</b>                                                                                                            | <b>Persentase Kegiatan yang<br/>Mendukung Peningkatan<br/>Nilai-Nilai Persatuan dan<br/>Kebangsaan</b>                                                                                                                                                    | <b>100%</b>       |             | -                              |            | Badan<br>Kesbangpol               |
|    | 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  | Meningkatnya pendidikan politik masyarakat                                                                                                                                                                                                                | 100%              |             | 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  | Meningkatnya pendidikan politik masyarakat                                                                                                                                                                                                                | 100%              |             | -                              |            | Badan<br>Kesbangpol               |
|    | 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 | 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       | 300 Orang         | 602,042,350 | 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 | 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       | 300 Orang         | 602,042,350 | -                              |            | Badan<br>Kesbangpol               |
|    | 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      | 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 | 1 Laporan         | 19,000,000  | 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      | 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 | 1 Laporan         | 19,000,000  | -                              |            | Badan<br>Kesbangpol               |
|    | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas                                                                                                                                                                                                                 | 2 Kegiatan        | 277,799,900 | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas                                                                                                                                                                                                                 | 2 Kegiatan        | 277,799,900 | -                              |            | Badan<br>Kesbangpol               |





| NO | RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                   |             | RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                   |             |                                | KETERANGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
|    | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                            | TARGET DAN SATUAN | PAGU        | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                            | TARGET DAN SATUAN | PAGU        | SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) |            |                                   |
| 1  | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                            | 4                 | 5           | 6                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                            | 8                 | 9           | 10                             | 11         | 12                                |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 15 Laporan        | 118,496,900 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 15 Laporan        | 118,496,900 | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang                                                                                        | 100%              |             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang                                                                                        | 100%              |             | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas                                                                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan                                                                                    | 10 Unit           | 20,709,800  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas                                                                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan                                                                                    | 10 Unit           | 20,709,800  | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|    | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER</b>                                                                                                        | <b>Persentase kualitas wawasan kebangsaan masyarakat akan nilai</b>                                                                                                          | <b>100%</b>       |             | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER</b>                                                                                                        | <b>Persentase kualitas wawasan kebangsaan masyarakat akan nilai</b>                                                                                                          | <b>100%</b>       |             | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                         | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang                                                      | 100%              |             | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                         | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang                                                      | 100%              |             | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|    | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan    | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1500 Orang        | 330,081,400 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan    | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1500 Orang        | 330,081,400 | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|    | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan     | 1 Laporan         | 7,999,700   | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan     | 1 Laporan         | 7,999,700   | -                              |            |                                   |
|    | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                 | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka                                                                                 | 10 Dokumen        | -           | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                 | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka                                                                                 | 10 Dokumen        | -           | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|    | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                          | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                            | 25 Orang          | 55,000,000  | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                          | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                            | 25 Orang          | 55,000,000  | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |



| PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                          |                                                                  |                                                                             |                   |               |                                                                  |                                                                             |                   |               |                                |            |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 |                                                                  |                                                                             |                   |               |                                                                  |                                                                             |                   |               |                                |            |                                   |
| OPD: BADAN KESBANGPOL KAB. TAPANULI                                                      |                                                                  |                                                                             |                   |               |                                                                  |                                                                             |                   |               |                                |            |                                   |
| NO                                                                                       | RKPD TAHUN 2025 (APRIL 2025 - EFISIENSI)                         |                                                                             |                   |               | RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025                              |                                                                             |                   |               |                                | KETERANGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|                                                                                          | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU          | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                           | TARGET DAN SATUAN | PAGU          | SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) |            |                                   |
| 1                                                                                        | 2                                                                | 3                                                                           | 4                 | 5             | 6                                                                | 7                                                                           | 8                 | 9             | 10                             | 11         | 12                                |
| 1                                                                                        | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                         |                                                                             |                   |               | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                         |                                                                             |                   |               |                                |            |                                   |
|                                                                                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                     | Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor    | 100%              |               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                     | Tingkat Ketersediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor    | 100%              |               |                                |            | Badan Kesbangpol                  |
|                                                                                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tercapai             | 1 Tahun           |               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tercapai             | 1 Tahun           |               |                                |            | Badan Kesbangpol                  |
|                                                                                          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                           | 35 Orang          | 1,976,928,750 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                           | 35 Orang          | 1,976,928,750 | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|                                                                                          | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan              | 12 Dokumen        | 19,800,000    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan              | 12 Dokumen        | 19,800,000    | -                              |            |                                   |
|                                                                                          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang                          | 100%              |               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang                          | 100%              |               | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|                                                                                          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan              | 3 Paket           | 8,215,000     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan              | 3 Paket           | 8,215,000     | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|                                                                                          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                          | 50 Paket          | 5,831,800     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                          | 50 Paket          | 5,831,800     | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|                                                                                          | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang                            | 1 Paket           | 5,442,100     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang                            | 1 Paket           | 5,442,100     | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|                                                                                          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi              | 50 Laporan        | 45,000,000    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi              | 50 Laporan        | 45,000,000    | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|                                                                                          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang        | 100%              |               | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang        | 100%              |               | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|                                                                                          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | 50 Laporan        | 549,900       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | 50 Laporan        | 549,900       | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|                                                                                          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang | 36 Laporan        | 6,750,000     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang | 36 Laporan        | 6,750,000     | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |
|                                                                                          | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang       | 3 Laporan         | 4,913,600     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang       | 3 Laporan         | 4,913,600     | -                              |            | Badan Kesbangpol                  |

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan RKPD dan akan diturunkan menjadi KUA PPAS Perubahan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan P-APBD dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus pedoman penyusunan RKA Perubahan-OPD. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) untuk tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan melakukan review realisasi anggaran tahun berjalan.

Rencana kerja dan Pendanaan Daerah merupakan Rancangan Perubahan Renja OPD, terdiri dari Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, Target, Pagu Indikatif dan Lokasi Kegiatan dan alasan perubahan, yang disajikan pada Tabel Daftar Perubahan Program dan Kegiatan pada Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025. (Data excel).





|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         |               |   |             |             |       |   |               |      |  |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------|---|---------------|------|--|
| 1           | 8.1.6.2.01.3 | 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                          | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Orang yang Mengikuti 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                   |  | FORKOPIMDA, BNN, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kantor Kecamatan, UD. Dimpu, RM. Daulay | 750,000,000   |   |             | -           | 0.0%  |   | 750,000,000   | APBD |  |
| 2           | 8.1.6.2.01.5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |  | FORKOPIMDA, BNN, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kantor Kecamatan, UD. Dimpu, RM. Daulay | 29,999,800    |   |             | -           | 0.0%  |   | 29,999,800    | APBD |  |
| 3           | 8.1.6.2.01.6 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                          |  | FORKOPIMDA, BNN, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kantor Kecamatan, UD. Dimpu, RM. Daulay | 120,000,000   |   |             | -           | 0.0%  |   | 120,000,000   | APBD |  |
| Jumlah VIII |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         | 899,999,800   | - | -           | -           | 0.0%  |   | 899,999,800   |      |  |
| TOTAL       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                         | 4,516,535,000 | - | 503,085,140 | 503,085,140 | 11.1% | - | 4,013,449,860 |      |  |



|            |              |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                    |  |      |            |   |   |   |      |  |            |      |  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|---|---|---|------|--|------------|------|--|
| I          | 8.1.4.2.01   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                     | Kabupaten Tapanuli Tengah | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Tercapai                                        |  |      |            |   |   |   |      |  |            |      |  |
| 1          | 8.1.4.2.01.3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |  | FKUB | 70,000,000 | - | - | - | 0.0% |  | 70,000,000 | APBD |  |
| Jumlah VII |              |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                    |  |      | 70,000,000 | - | - | - | 0.0% |  | 70,000,000 |      |  |
| E          | 8.1.6        | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas                                                                        | Kabupaten Tapanuli Tengah | Persentase Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                                                                                                                                      |  |      |            |   |   |   |      |  |            |      |  |
| I          | 8.1.6.2.01   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                               | Kabupaten Tapanuli Tengah | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang Tercapai                                                  |  |      |            |   |   |   |      |  |            |      |  |



|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |             |   |   |   |      |             |      |  |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|------|-------------|------|--|
| 2         | 8.1.3.2.01.5 | 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 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Orang yang Mengikuti 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 | UD. Dimpu, Rumah Makan Daulay, LSM, Ormas, Kantor Kecamatan                                                         | 30,000,000  |   |   | - | 0.0% | 30,000,000  | APBD |  |
| 3         | 8.1.3.2.01.6 | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                          | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan tugas Paskibraka 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                   | TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Sekolah, Kantor Kecamatan, Rumah Makan, Hotel, Tailor, | 277,799,900 |   |   | - | 0.0% | 277,799,900 | APBD |  |
| Jumlah VI |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 909,842,250 | - | - | - | 0.0% | 909,842,250 |      |  |
| D         | 8.1.4        | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                         | Kabupaten Tapanuli Tengah | Persentase Stabilitas Keamanan dan Ketertiban                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |             |   |   |   |      |             |      |  |





|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                            |             |  |  |   |      |  |             |      |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------|--|--|---|------|--|-------------|------|
| I | 8.1.3.2.01   | 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 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Persentase 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 yang Tercapai |  |                            |             |  |  |   |      |  |             |      |
| 1 | 8.1.3.2.01.3 | 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                    | Kabupaten Tapanuli Tengah | 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                  |  | Partai Politik, Bank Sumut | 602,042,350 |  |  | - | 0.0% |  | 602,042,350 | APBD |



|                 |              |                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |                    |          |                   |                   |             |          |                    |      |  |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------|------|--|
| 3               | 8.1.2.2.01.7 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                       | Kabupaten Tapanuli Tengah        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |  | TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Sekolah, Kantor Kecamatan, Rumah Makan, Hotel, Tailor, | 30,000,000         |          |                   |                   | 0.0%        |          | 30,000,000         | APBD |  |
| 4               | 8.1.2.2.01.8 | Pembentukan Paskibraka                                                                                | Kabupaten Tapanuli Tengah        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembentukan Paskibraka di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                          |  | TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Sekolah, Kantor Kecamatan, Rumah Makan, Hotel, Tailor, | 55,000,000         |          | 27,832,757        | 27,832,757        | 50.6%       |          | 27,167,243         | APBD |  |
| <b>Jumlah V</b> |              |                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                     | <b>418,686,100</b> | <b>-</b> | <b>27,832,757</b> | <b>27,832,757</b> | <b>6.6%</b> | <b>-</b> | <b>390,853,343</b> |      |  |
| <b>C</b>        | <b>8.1.3</b> | <b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan</b> | <b>Kabupaten Tapanuli Tengah</b> | <b>Persentase pendidikan politik masyarakat dalam permusyawaratan dan perwakilan</b>                                                                                                                                               |  |                                                                                                                     |                    |          |                   |                   |             |          |                    |      |  |



|                  |                   |                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                        |                   |          |                  |                  |              |  |                   |      |  |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|--------------|--|-------------------|------|--|
| 1                | 8.1.1.2.09.2      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                    | Kabupaten Tapanuli Tengah        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                      |  | JM. Service, Regar Service, Kantor Samsat Pandan                                       | 20,709,800        |          | 4,600,000        | 4,600,000        | 22.2%        |  | 16,109,800        | APBD |  |
| <b>Jumlah IV</b> |                   |                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                        | <b>20,709,800</b> | <b>-</b> | <b>4,600,000</b> | <b>4,600,000</b> | <b>22.2%</b> |  | <b>16,109,800</b> |      |  |
| <b>B</b>         | <b>8.1.2</b>      | <b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                                                | <b>Kabupaten Tapanuli Tengah</b> | <b>Persentase kualitas wawasan kebangsaan masyarakat akan nilai kehidupan berbangsa</b>                                                                                                     |  |                                                                                        |                   |          |                  |                  |              |  |                   |      |  |
| <b>I</b>         | <b>8.1.2.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                     | <b>Kabupaten Tapanuli Tengah</b> | <b>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Tercapai</b>                                                     |  |                                                                                        |                   |          |                  |                  |              |  |                   |      |  |
| 1                | 8.1.2.2.01.4      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                      | Kabupaten Tapanuli Tengah        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan               |  | TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Sekolah, Kantor Kecamatan | 303,686,400       |          |                  | -                | 0.0%         |  | 303,686,400       | APBD |  |
| 2                | 8.1.2.2.01.5      | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kabupaten Tapanuli Tengah        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |  | TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Sekolah, Kantor Kecamatan | 29,999,700        |          |                  | -                | 0.0%         |  | 29,999,700        | APBD |  |





|                   |              |                                                                       |                           |                                                                                                |  |                                                             |                    |          |                   |                   |              |          |                    |      |  |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|----------|--------------------|------|--|
| III               | 8.1.1.2.08   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Kabupaten Tapanuli Tengah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercapai                  |  |                                                             |                    |          |                   |                   |              |          |                    |      |  |
| 1                 | 8.1.1.2.08.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |  | Kantor Pos Pandan                                           | 549,900            |          |                   | -                 | 0.0%         |          | 549,900            | APBD |  |
| 2                 | 8.1.1.2.08.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |  | PT. Telkom, Indomaret                                       | 6,750,000          |          | 1,002,114         | 1,002,114         | 14.8%        |          | 5,747,886          | APBD |  |
| 3                 | 8.1.1.2.08.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |  | UD. Dimpu                                                   | 4,913,600          |          |                   | -                 | 0.0%         |          | 4,913,600          | APBD |  |
| 4                 | 8.1.1.2.08.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |  | UD. Dimpu, Bank Sumut, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan | 118,496,900        |          | 24,000,000        | 24,000,000        | 20.3%        |          | 94,496,900         | APBD |  |
| <b>Jumlah III</b> |              |                                                                       |                           |                                                                                                |  |                                                             | <b>130,710,400</b> | <b>-</b> | <b>25,002,114</b> | <b>25,002,114</b> | <b>19.1%</b> | <b>-</b> | <b>105,708,286</b> |      |  |
| IV                | 8.1.1.2.09   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Tapanuli Tengah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercapai |  |                                                             |                    |          |                   |                   |              |          |                    |      |  |



| <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH</b><br><b>LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN</b><br><b>TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025</b> |               |                                                                   |                           |                                                                                     |                           |                                        |                      |                         |                    |                    |               |       |                      |             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------|----------------------|-------------|-----|
| NO                                                                                                                                                                  | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                      | LOKASI                    | INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)                                                         | NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK | NAMA REKANAN (UD/ CV/ PT)              | JUMLAH DANA (Rp)     | REALISASI KEUANGAN (RP) |                    |                    | REALISASI (%) |       | SISA ANGGARAN (RP)   | SUMBER DANA | KET |
|                                                                                                                                                                     |               |                                                                   |                           |                                                                                     |                           |                                        |                      | TW. LALU                | TW. INI            | S/D TW. INI        | KEUANGAN      | FISIK |                      |             |     |
| 1                                                                                                                                                                   | 2             | 3                                                                 | 4                         | 5                                                                                   | 6                         | 7                                      | 8                    | 9                       | 10                 | 11                 | 12            | 13    | 14                   | 15          | 16  |
|                                                                                                                                                                     | 8             | Unsur Pemerintahan Umum                                           |                           |                                                                                     |                           |                                        |                      |                         |                    |                    |               |       |                      |             |     |
|                                                                                                                                                                     | 8.1           | Kesatuan Bangsa dan Politik                                       |                           |                                                                                     |                           |                                        |                      |                         |                    |                    |               |       |                      |             |     |
| A                                                                                                                                                                   | 8.1.1         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota       | Kabupaten Tapanuli Tengah | Persentase tingkat ketersediaan kebutuhan operasional pelayanan administrasi kantor |                           |                                        |                      |                         |                    |                    |               |       |                      |             |     |
| I                                                                                                                                                                   | 8.1.1.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Kabupaten Tapanuli Tengah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tercapai                     |                           |                                        |                      |                         |                    |                    |               |       |                      |             |     |
| 1                                                                                                                                                                   | 8.1.1.2.02.1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                           | PT. Bank SUMUT Pandan                  | 1,976,928,750        |                         | 425,095,768        | 425,095,768        | 21.5%         |       | 1,551,832,982        | APBD        |     |
| 2                                                                                                                                                                   | 8.1.1.2.02.3  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                |                           | PT. Bank SUMUT Pandan                  | 19,800,000           |                         | 4,950,000          | 4,950,000          | 25.0%         |       | 14,850,000           | APBD        |     |
| <b>Jumlah I</b>                                                                                                                                                     |               |                                                                   |                           |                                                                                     |                           |                                        | <b>1,996,728,750</b> | <b>-</b>                | <b>430,045,768</b> | <b>430,045,768</b> | <b>21.5%</b>  |       | <b>1,566,682,982</b> |             |     |
| II                                                                                                                                                                  | 8.1.1.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Kabupaten Tapanuli Tengah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tercapai                         |                           |                                        |                      |                         |                    |                    |               |       |                      |             |     |
| 1                                                                                                                                                                   | 8.1.1.2.06.2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                           | UD. Dimpu                              | 8,584,000            |                         |                    | -                  | 0.0%          |       | 8,584,000            | APBD        |     |
| 2                                                                                                                                                                   | 8.1.1.2.06.4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                           | RM. Abel                               | 5,831,800            |                         |                    | -                  | 0.0%          |       | 5,831,800            | APBD        |     |
| 3                                                                                                                                                                   | 8.1.1.2.06.5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                           | UD. Dimpu                              | 5,442,100            |                         | 1,461,500          | 1,461,500          | 26.9%         |       | 3,980,600            | APBD        |     |
| 4                                                                                                                                                                   | 8.1.1.2.06.9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Kabupaten Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                           | Bus Travel, Hotel, Penyelenggara Acara | 50,000,000           |                         | 14,143,001         | 14,143,001         | 28.3%         |       | 35,856,999           | APBD        |     |
| <b>Jumlah II</b>                                                                                                                                                    |               |                                                                   |                           |                                                                                     |                           |                                        | <b>69,857,900</b>    | <b>-</b>                | <b>15,604,501</b>  | <b>15,604,501</b>  | <b>22.3%</b>  |       | <b>54,253,399</b>    |             |     |



fasilitasi Penanganan Konflik Sosial realisasi capaian kinerja 0% sebesar Rp0,00 dengan predikat kinerja sangat rendah.

Narasi di atas dapat dilihat pada tabel realisasi di bawah ini: (Data excel).





**C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. 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.

Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik realisasi capaian kinerja 0% sebesar Rp0,00 dengan predikat kinerja sangat rendah.

**D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan realisasi capaian kinerja 0% sebesar Rp0,00 dengan predikat kinerja sangat rendah.

**E. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan

## **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan II (dua) yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja seluruh program/ kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota realisasi capaian kinerja 21,43% sebesar Rp475.252.383,00 dengan predikat kinerja sangat rendah.

### **B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Berdasarkan hal di atas rata-rata persentase hasil pelaksanaan kegiatan untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan realisasi capaian kinerja 6,65% sebesar Rp27.832.757,00 dengan predikat kinerja sangat rendah.



akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

##### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

##### **BAB IV PENUTUP**



- Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Pasal 360; Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019, klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  10. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Tapanuli Tengah;
  11. RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026; dan
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor
  13. DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 4 Januari 2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024;
  14. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perubahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun berjalan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Dengan cara demikian diharapkan



Daerah. Tahapan persiapan meliputi persiapan penyusunan, Penyusunan Rancangan, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan.

Dalam mewujudkan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, tema yang diangkat yakni:

**“MASYARAKAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH YANG  
SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.”**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap dalam Penyusunan Perubahan RKPD. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Renja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD memiliki kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renja OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 OPD disusun menjadi dasar adanya Program/ Kegiatan yang tidak/ belum selesai akan tetapi pada tahun berjalan dana yang ditampung tidak memenuhi atau ada kegiatan baru yang harus dilaksanakan sedangkan pada Renja belum ditampung pagu anggarannya. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Berdasarkan 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

## **DAFTAR ISI**

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                        | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                            | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                     | <b>1</b>  |
| <b>1.1. Latar Belakang.....</b>                                                    | <b>1</b>  |
| <b>1.2. Landasan Hukum .....</b>                                                   | <b>2</b>  |
| <b>1.3. Maksud dan Tujuan .....</b>                                                | <b>3</b>  |
| <b>1.4. Sistematika Penulisan.....</b>                                             | <b>4</b>  |
| <b>BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN<br/>2025 .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>                            | <b>16</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                                         | <b>22</b> |





## BAB IV PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan hingga tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan hingga tahun 2025, Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya pada tahun anggaran 2025. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini diharapkan perencanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu membe

Pandan, Mei 2025

**KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**BUDI JONIAR H. SIAHAAN, S.E., M.M.**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19761124 200212 1 003**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
Jl.Imam Bonjol No.18 Tlp.0631-371824, Fax.0631-371143  
Pandan 22611, Provinsi Sumatera Utara

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

## **DINAS KETAHANAN PANGAN**

**JL. Zainul Basri Hutagalung NO. Telp. (0631) 371346  
PANDAN - 22611**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, dan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA OPD, usulan dari masyarakat/pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Tengah berupaya meningkatkan dan memberhasilkan Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mempedomani Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030.

Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan serta dukungan anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara sangat diharapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Program maupun Kegiatan Pembangunan Bidang Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa demi kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, sangat diperlukan sumbangan saran dan pendapat. Oleh karenanya kami sangat mengharapkan hal tersebut agar tujuan

dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini dapat terecapai.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode satu tahun ke depan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, 2 Mei 2025

Plh.KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH





# DAFTAR ISI

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                | i         |
| DAFTAR ISI .....                                                                                    | iii       |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>                                                                         |           |
| Latar Belakang .....                                                                                | 1         |
| Landasan Hukum .....                                                                                | 2         |
| Maksud dan Tujuan .....                                                                             | 3         |
| Sistematika Penulisan .....                                                                         | 4         |
| <b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN</b>                                        |           |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renja Perangkat Daerah..... | 5         |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                               | 8         |
| 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....                       | 11        |
| 2.4. Peningkatan Usia Program Dan Kegiatan Masyarakat.....                                          | 12        |
| <b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>                                               |           |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....                                                      | 13        |
| 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....                                                 | 14        |
| <b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>                                       |           |
| 4.1. Program Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.....                                    | 15        |
| <b>BAB V    PENUTUP .....</b>                                                                       | <b>22</b> |

## DAFTAR TABEL :

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4.1. Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 | 18 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan proses pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan dengan unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 berpedoman pada 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, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) untuk Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah Rencana Kerja tahunan yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai pengendali dalam pencapaian sasaran. Rancangan Awal Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 dan merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian rencana kerja peningkatan prasarana, sarana dan penyuluhan, ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini disusun selaras dan tidak bertentangan dengan rencana dalam berbagai tingkatan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas maka ditetapkanlah prioritas Program / Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

## **II. Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329)
5. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tentang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemetaan (Mapping) Organisasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2016);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Seri E);
14. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2020
15. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.

### **III. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah :

1. Mengevaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya berdasarkan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah, usulan masyarakat/pemangku kepentingan, serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Anggaran Indikatif, yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah :

1. Tersumunya kegiatan dan anggaran secara sinergis dan terpadu dengan proses perencanaan pembangunan pertanian dan perikanan untuk mendukung tumbuhnya Agro Industri berbasis sumber daya local yang inovatif sehingga dapat meningkatkan sistem penyelenggaraan ketahanan pangan dengan meningkatkan SDM dan sarana dan prasarana pertanian Tahun 2025.

#### **IV. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 yang mengimplementasikan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan penganggaran tahunan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB. I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

##### **BAB. II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB. IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Selama Tahun 2025 ini Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dalam periode Dokumen Perencanaan, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah, maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena Periode RPJMD dan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan 2023-2026 telah berakhir, sedangkan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 sedang dalam proses penyusunan, maka nomenklatur Program dan Kegiatan Tahun 2025 masih mengacu dokumen RENSTRA 2023-2026, sesuai dengan nomenklatur yang disediakan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemetaan (Mapping) organisasi.

Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena hal tersebut diatas maka dibentuklah Dinas Ketahanan Pangan yang awalnya melekat di Dinas Pertanian. Sehingga Dinas Ketahanan Pangan memiliki urusan wajib dan program serta kegiatan terkait Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Kemudian sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, bidang Penyuluhan dialihkan ke Dinas Pertanian.

Program dan kegiatan yang ada dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan sampai Tahun Anggaran 2025 secara singkat sebagai berikut :

***I. Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

***II. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

1. Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN

***III. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah***

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyediaan bahan logistik kantor;
4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

***IV. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

***V. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

***VI. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;



***VII. Program Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan***

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
2. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan;
3. Penyusunan neraca bahan makanan (NBM)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka daerah kabupaten / kota wajib meleakukan pemetaan terhadap program yang ada di RPJM di mana Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dalam RPJMD 2025 – 2030 masih mengadopsi program kegiatan yang tertuang dalam Permendagri 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, hasil pemetaan yang dimaksud sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

***I. Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

***II. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

1. Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN

***III. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah***

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyediaan bahan logistik kantor;
4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD



**IV. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

**V. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

**VI. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;

**B. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
2. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan;
3. Penyusunan neraca bahan makanan (NBM)

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

**1. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Keluaran (output) dari kegiatan Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan sehingga menghasilkan pelayanan prima pada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dalam program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah antara lain : Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan

komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah, Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Keluaran (output) dari Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : Pengadaan kendaraan dinas operasional, Pendangadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan peralatan gedung kantor, Pengadaan mobeleur, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Rehabilitasi gedung Eks Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Keluaran (output) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah mewujudkan SDM aparatur yang memiliki kualitas, untuk meningkatkan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.

## **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**

Keluaran (output) Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah meningkatnya laporan dan capaian keuangan Dinas Ketahanan Pangan dengan melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategi ( RENSTRA ) SKPD.

## **5. Program Peningkatan Ketahan Pangan ( Pertanian/Perkebunan)**

Keluaran (output) dari program peningkatan ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) adalah peningkatan keanekaragaman produksi dan ketersediaan serta yang bersumber dari tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan kelenbangan pangan yang mampu mendukung peningkatan produksi, ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan dan mengembangkan usaha bisnis pangan yang kompetitif, menghindari manapoli usaha bisnis pangan serta mengupayakan pangan dan gizi yang cukup bagi masyarakat.

Realisasi Kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, Promosi produk unggulan pangan,



Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Penanganan Daerah Rawan Pangan, Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **6. Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan**

Keluaran (output) Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan adalah meningkatkan SDM desa mandiri pangan Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

#### **7. Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan**

Keluaran (output) dari program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan adalah membantu dalam pendistribusian dan memperlancar akses pangan masyarakat serta tersedianya data dan informasi harga pangan pokok dengan melaksanakan kegiatan Pembinaan Lumbung Pangan Pasar dan Monitoring Harga Pangan Pokok dan Strategis.

#### **8. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan**

Keluaran (output) dari program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan adalah membina, memantau dan mengatasi keamanan pokok dikabupaten Tapanuli Tengah serta membantu dalam menjamin ketersediaan pangan, Adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan untuk melaksanakan Program Peningkatan Mutu dan keamanan Pangan adalah Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Demplot Pangan Organik/Keamanan Pangan.

#### **9. Program Pengembangan Otoritas Komponen Keamanan Pangan**

##### **Daerah**

Keluaran (output) dari Program Pengembangan Otoritas Komponen Keamanan Pangan Daerah adalah menguji kualitas produk-produk hasil pangan yang diproses atau diolah oleh kelompok-kelompok usaha home industri guna masyarakat tidak ragu dalam mengkonsumsi produksi olahan tersebut, adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan untuk melaksanakan Program Pengembangan Otoritas Komponen Keamanan Pangan adalah Sertifikasi dan Pelebelan Produk Pangan Organik.

#### **10. Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan**

Keluaran (output) dari program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan adalah menekan jumlah masyarakat yang kekurangan gizi melalui pelatihan mengolah bahan pangan agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan

melaksanakan kegiatan berupa Gerakan Makan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman.

#### **11. Program Pengembangan Produk Pangan Lokal/ Makanan Tradisional**

Keluaran (output) dari program Pengembangan Produk Pangan Lokal/ Makanan Tradisional adalah memperkenalkan produk pangan lokal/tradisional kepada masyarakat melalui perlombaan olahan pangan yang dapat dikembangkan menjadi usaha kecil serta tersedianya data pangan lokal di Kabupaten Tapanuli Tengah melalui kegiatan Inventarisasi Makan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman, Pengembangan Teknologi Olahan Pangan yang Berorientasi Pasar dan Promosi/Pameran produk Olahan Pangan Lokal Unggulan.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Respon terhadap dinamika lingkungan strategi bik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan kinerja instansi, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menjalankan tugas dan perannya dengan memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan dalam lima tahun kedepan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga terjadi perubahan peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi Pembangunan sehingga upaya mendukung tercapainya visi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 – 2030.

Perumusan isu-isu strategis tersebut selain berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kekurangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi Dinas Ketahanan Pangan maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam merencanakan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 tahun ke depan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan harga pangan di daerah
2. Belum optimalnya pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
3. Masih belum optimalnya Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan
4. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan
5. Perlunya diversifikasi pangan sehingga terwujudnya ketersediaan pangan



6. Masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam penyerapan dan penerapan paket-paket teknologi
  7. Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh pertanian relatif rendah belum memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelayanan penyuluhan
  8. Semakin sempitnya luas lahan / potensi lahan pertanian.
  9. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan.
- Terbatasnya pembiayaan kegiatan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

## **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up, aspirasi masyarakat harus senantiasa dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan OPD.

Menindaklanjuti hal tersebut OPD akan melakukan verifikasi terhadap kelompok yang mengajukan usulan dan meninjau lokasi yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan kedalam program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, sesuai kriteria yang telah ditentukan.

### BAB III

#### Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

##### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan perangkat daerah di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah harus mengacu pada Kebijakan Nasional maupun Provinsi Sumatera Utara, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan ditingkat Nasional maupun Provinsi. Berikut adalah hasil identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian :

*Tabel 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional*

| No. | Kebijakan Nasional/ Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sumber                 | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|     | <b>Arah Kebijakan Nasional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>RPJMN 2025-2030</b> |            |
| 1.  | <b>Peningkatan Produksi padi dan pangan lain :</b> (i) Pencetakan Sawah Baru dan Perluasan Areal Panngan lain; (ii) Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan; (iii) Pengendalian Konversi lahan padi; (iv) Reforma Agraria; (v) Bantuan Alsintan; (vi) Penyaluran subsidi pupuk dan Benih; pengembangan Desa Mandiri Benih; (vii) Rehabilitasi Jaringan Irigasi;Pembangunan Waduk dan embung (viii) Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian. |                        |            |
| 2.  | <b>Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat :</b> (i) Pemantauan dan pengendalian harga pangan; (ii) Cadangan Pangan Pemerintah; (iii) Pengendalian impor dan tata niaga pangan; (iv) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan; (v) Penyaluran beras sejahtera (Rastra).                                                                                                                                                           |                        |            |
| 3.  | <b>Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat:</b> (i) Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman dan bergizi; (ii) Advokasi diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan); (iii) Penanganan rawan pangan dan kurang gizi; (iv) Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan.                                                                                                                                                                    |                        |            |

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 – 2030 serta hasil analisis terhadap kebutuhan organisasi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

*Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah*

| No. | TUJUAN                                                                        | SASARAN                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok                                   | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting      |
| 2   | Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat<br>Meningkatnya penanganan kerawanan pangan |



## BAB IV

### PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya pencapaian Misi, Dinas Ketahanan Pangan berkaitan dengan Misi ke 3 dan 9 yakni :

Misi 3 : Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif

Visi 9 : Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk semua, Lestari, dan Berkeadaban

maka Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 mendukungnya melalui 2 (Dua) Program Pembangunan.

Program pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, terdiri dari 2 (Dua) Program terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai Peraturan Bupati No 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan yakni bertugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

Program dan Kegiatan yang di rencanakan akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

##### I. Program Penujjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

###### - Kegiatan : Penyediaan Jasa Penujjang Urusan Pemerintah Daerah

###### Sub. Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
- d. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

- **Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Sub. Kegiatan :**

- a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penertangan bangunan kantor
- c. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

- **Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Sub. Kegiatan :**

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

- **Kegiatan : Pemeliharaan Barang Untuk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Sub. Kegiatan :**

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional

- **Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Sub. Kegiatan :**

- a. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisaris realisasi kinerja SKPD

- **Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**Sub. Kegiatan :**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

## **II. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

- **Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan Dan Harga Pangan**

**Sub. Kegiatan :**

- a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- b. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
- c. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan





Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

| KODE PROGRAM DAN KEGIATAN | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                   | Rencana Tahun 2025 |                        |                               |             | Catatan Penting                                            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                                    |                |                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                       |                                                                                                      | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                            | Target Capaian Kinerja                                               | Target/ Persen | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1                         | 2                                                                                     | 3                                                                                                    | 4                  | 5                      | 6                             | 7           | 8                                                          | 9                                                                    |                | 10                            |
| 2 09 01                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                                                                                                      |                    |                        |                               |             |                                                            |                                                                      |                |                               |
| 2 09 01 2.01              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                      |                    |                        | 14.500.000                    | DAU         |                                                            | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 37.500.000                    |
| 2 09 01 2.01 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | Dinas Ketapang     | 12 Bulan               | 7.500.000                     | DAU         | Minimnya Anggaran Perencanaan selama 12 bln                | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 25.000.000                    |
| 2 09 01 2.01 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksanainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Ketapang     | 12 Bulan               | 7.000.000                     | DAU         | Minimnya Anggaran Perencanaan selama 12 bln                | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 12.500.000                    |
| 2 09 01 2.02              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                      |                    |                        | 2.068.999.000                 | DAU         |                                                            | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 2.068.999.000                 |
| 2 09 01 2.02 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   | Dinas Ketapang     | 12 Bulan               | 2.068.999.000                 | DAU         |                                                            | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 2.068.999.000                 |
| 2 09 01 2.06              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                      |                    |                        | 53.766.700                    | DAU         |                                                            | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 90.000.000                    |
| 2 09 01 2.06 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor                      | Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor                                    | Dinas Ketapang     | 12 Bulan               | 1.000.000                     | DAU         | Minimnya Anggaran Komponen Listrik selama 12 bln           | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 2.000.000                     |
| 2 09 01 2.06 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan                                                 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan                                                               | Dinas Ketapang     | 12 Bulan               | 7.766.700                     | DAU         | Minimnya Anggaran Peralatan dan Perlengkapan selama 12 bln | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 15.000.000                    |
| 2 09 01 2.06 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                                    | Dinas Ketapang     | 12 Bulan               | 2.000.000                     | DAU         | Minimnya Anggaran Logistik selama 12 bln                   | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 3.000.000                     |
| 2 09 01 2.06 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                                             | Dinas Ketapang     | 12 Bulan               | 3.000.000                     | DAU         | Minimnya Anggaran Cetak dan Penggandaan selama 12 bln      | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 5.000.000                     |
| 2 09 01 2.06 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Terlaksanainya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                  |                    |                        | 40.000.000                    |             | Mendukung Kegiatan DAK Non Fisik                           | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 65.000.000                    |
| 2 09 01 2.07              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      |                                                                                                      |                    |                        | 35.000.159                    |             |                                                            | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 75.000.000                    |
| 2 09 01 2.07 10           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Dinas Ketapang     | 12 Bulan               | 35.000.159                    | DAU         | Minimnya Sarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor          | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 75.000.000                    |
| 2 09 01 2.08              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                      |                    |                        | 197.400.000                   | DAU         |                                                            | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 280.500.000                   |
|                           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                                                      | Dinas Ketapang     | 12 Bulan               | 1.500.000                     | DAU         | Minimnya Anggaran Surat Menyurat selama 12 bulan           | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 3.500.000                     |
|                           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                             | Dinas Ketapang     | 12 Bulan               | 30.600.000                    | DAU         | Peningkatan Daya dan Kapasitas Internet                    | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 40.000.000                    |
|                           | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                   | Dinas Ketapang     | 12 Bulan               | 5.000.000                     | DAU         |                                                            | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 7.000.000                     |
|                           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                               | Dinas Ketapang     | 12 Bulan               | 160.300.000                   |             |                                                            | Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah | 100            | 230.000.000                   |

| KODE PROGRAM<br>DAN KEGIATAN | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                   | Rencana Tahun 2025 |                              |                                     |             | Catatan Penting                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025                                                              |                   |                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | Lokasi             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Sumber Dana |                                    | Target Capaian Kinerja                                                                         | Target/<br>Persen | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
| 1                            | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                    | 4                  | 5                            | 6                                   | 7           | 8                                  | 9                                                                                              |                   | 10                                  |
| 2 09 01 2.09                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      |                                                                                                                      |                    |                              | 45.000.000                          |             |                                    | Persentase Terlibat Inspeksi Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah                          | 100               | 50.000.000                          |
| 2 09 01 2.09 01              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                        | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Ketapang     | 12 Bulan                     | 45.000.000                          | DAU         |                                    | Persentase Terlibat Inspeksi Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah                          | 100               | 50.000.000                          |
| 2 09 03                      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          |                                                                                                                      |                    |                              |                                     |             |                                    | Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan                                      | 100               | 1.365.000.000                       |
| 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 |                                                                                                                      |                    |                              | 1.095.998.820                       |             |                                    | Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan                                      | 100               | 1.365.000.000                       |
| 2 09 03 2.01 07              | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                      | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                  | Dinas Ketapang     | 12 Bulan                     | 999.998.820                         | DAK         |                                    | Persentase Ketersediaan Energi dan Fasilitas Perkotaan (dengan satuan persen)                  | 100               | 1.000.000.000                       |
| 2 09 03 2.01 14              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis                                                                      | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis                  | Dinas Ketapang     | 12 Bulan                     | 48.000.000                          | DAU         | Gaji Non ASN                       | Persentase k dan temalurnya Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kabupaten | 100               | 150.000.000                         |
| 2 09 03 2.01 16              | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                      | Tersusunnya Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                               | Dinas Ketapang     | 12 Bulan                     | 48.000.000                          | DAU         | Gaji Non ASN                       | Persentase k dan temalurnya Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kabupaten | 100               | 150.000.000                         |
| 2 09 03 2.01 17              | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Terlaksananya Gerakan Pasar Murah (GPM) di Kabupaten Tapanuli Tengah                                                 |                    |                              |                                     | DAU         | Program Prioritas Pemerintah Pusat | Persentase k dan temalurnya Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kabupaten | 100               | 65.000.000                          |
| Total Tahun 2025             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                    |                              | 3.510.664.679                       |             |                                    |                                                                                                |                   | 3.966.999.000                       |


 PIN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
 MISSAWATY LUMBANTONING,S.Sos,MM  
 BEYBINA  
 NIP. 19850220 201001 2 015

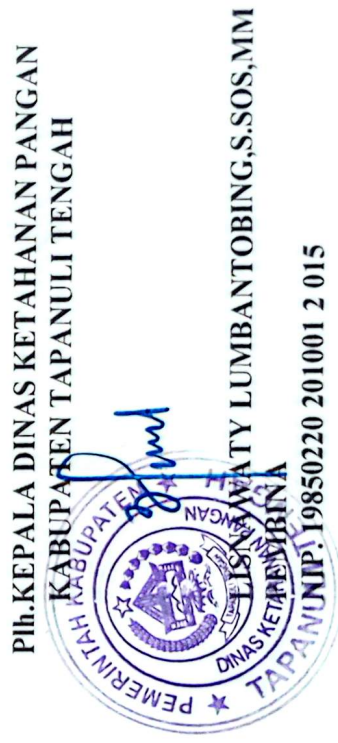
## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan mendasarkan pada RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2030, Rancangan P-RKPD 2025 serta Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan di tingkat vertikal, serta dokumen perencanaan ditingkat vertikal lainnya baik ditingkat provinsi maupun nasional, dengan berorientasi untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pada kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Proses penyusunan perubahan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di masyarakat dan di internal Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan seluruh personil di Dinas Ketahanan Pangan yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli.

Dengan disusunya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini diharapkan perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah.





## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat disusun. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan, prioritas program/kegiatan serta pelaksanaan pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah mengacu kepada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 - 2026. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada rancangan RKPD, Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 adalah rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) Tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan Kegiatan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah yang selanjutnya dijabarkan kedalam program dan kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini disusun untuk dapat disinergikan dengan program dan kegiatan Renja SKPD serta dapat bermanfaat bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
Pada tanggal Agustus 2025  
**KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**ERMAN SYAHRI LUBIS, S.Sos, M.AP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19770120 199703 1 003**



|    |    |      |    |                                                                                                                    |                                                                                                                     |     |     |         |        |        |         |        |          |
|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|--------|--------|---------|--------|----------|
| 07 | 07 | 2.01 | 02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                         | Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                         | 90% | 0   | 100,00% | 96,90% | 0,969  | 100,00% | 1,969  | 0,49225  |
| 07 | 07 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                      | Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                      | 90% | 0   | 0,00%   | 0,00%  | 0      | 100,00% | 1      | 0,25     |
| 07 | 07 | 2.01 | 06 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 90% | 0   | 100,00% | 96,83% | 0,9683 | 0       | 0,9683 | 0,242075 |
| 08 | 08 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>                                                                                   |                                                                                                                     |     |     |         |        |        |         |        |          |
| 08 | 08 | 2.01 |    | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                              |                                                                                                                     |     |     |         |        |        |         |        |          |
| 08 | 08 | 2.01 | 01 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                      | Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                      | 90% | 38% | 100,00% | 99,50% | 0,995  | 100,00% | 2,375  | 0,59375  |

Pandan, Agustus 2025  
**KEPALA DINAS KOPERASI  
 USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

  
**ERMAN SYAHRIN LUBIS, S.Sos, MAP  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 199770120 199703 1 003**

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah**

| Indikator                                                                    | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK                                          | BASELINE      |               |               |               |               | TARGET        |               |               |      | KET |  | GROWTH     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-----|--|------------|
|                                                                              |                             |                                              | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2027 | Tahun<br>2028 | Tahun<br>2029 | Tahun<br>2030 |      |     |  |            |
| 2                                                                            | 3                           | 4                                            | 5             | 6             | 7             | 9             | 8             |               |               |               |      | 9   |  | 11         |
| Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                                            |                             |                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |      |     |  |            |
| Proporsi Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Non Pertanian Pada Level Kabupaten (%) |                             | Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat | 56,00         | 60            | 70            | 801           | 85,00         |               | 87,00         | 90,00         | 95   |     |  | 0,93519725 |
| Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)                                |                             | Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat | 0,07          | 0,07          | 0,07          | 0,9           | 0,12          |               | 0,16          | 0,20          | 0,26 |     |  | 1,29060374 |

Pandan, Agustus 2025  
KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

*[Signature]*

ERMAN SYAHRIN LUBIS, S.Sos, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19770120 199703 1 003

|             |    |    |      |                                                                                                                                              |  |  |  |  |                 |                 |               |                |                |                                      |                         |                                                    |                  |                                          |
|-------------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 2           | 17 | 05 |      |                                                                                                                                              |  |  |  |  | 1 Unit          | 1 Unit          | 35.000.000,00 | 35.000.000,00  | 27.000.000,00  | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | Dana Alokasi Umum (DAU) | 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah     | 35.000.000,00    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|             |    |    |      |                                                                                                                                              |  |  |  |  | 1299 Unit       | 1299 Unit       | 43.163.048,00 | 286.125.975,00 | 322.238.947,00 |                                      |                         |                                                    | 280.000.000,00   |                                          |
|             |    |    |      |                                                                                                                                              |  |  |  |  | 20 Unit         | 20 Unit         | 43.163.048,00 | 286.125.975,00 | 286.125.975,00 |                                      |                         | 4. Peningkatan Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat | 280.000.000,00   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2           | 17 | 05 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                              |  |  |  |  | 20 Orang        | 20 Orang        | 43.163.048,00 | 286.125.975,00 | 322.238.947,00 | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | Dana Alokasi Umum (DAU) | 4. Peningkatan Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat | 280.000.000,00   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2           | 17 | 07 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                     |  |  |  |  | 1299 Unit Usaha | 1299 Unit Usaha | 43.163.048,00 | 329.999.450,20 | 437.180.984,20 |                                      |                         |                                                    | 280.000.000,00   |                                          |
| 2           | 17 | 07 | 2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendidikan, Pelatihan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |  |  |  |  | 20 Unit Usaha   | 20 Unit Usaha   | 43.163.048,00 | 329.999.450,20 | 329.999.450,20 |                                      |                         | 4. Peningkatan Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat | 280.000.000,00   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2           | 17 | 07 | 0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                |  |  |  |  | 20 Unit Usaha   | 20 Unit Usaha   | 43.163.048,00 | 329.999.450,20 | 437.180.984,20 | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | Dana Alokasi Umum (DAU) | 4. Peningkatan Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat | 280.000.000,00   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|             |    |    |      |                                                                                                                                              |  |  |  |  |                 |                 |               |                |                |                                      |                         |                                                    | 2.382.777.290,00 |                                          |
| J U M L A H |    |    |      |                                                                                                                                              |  |  |  |  |                 |                 |               |                |                |                                      |                         |                                                    |                  |                                          |

KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH

*[Signature]*

ERNAN SYAHRI LUBIS, S.S&NLAT  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19770120 199703 1 004



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2025 ini merupakan Rencana Kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Tengah 2023-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Tengah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

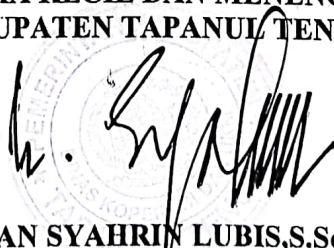
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Demikian penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami berharap agar rancangan ini dapat ditetapkan menjadi Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 dengan adanya masukan dan perbaikan dari berbagai pihak. Atas masukan dan perbaikan yang disampaikan kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di                      Pandan  
Pada tanggal                      Agustus 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**ERMAN SYAHRIN LUBIS, S.Sos, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19770120 199703 1 003**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jalan N. Daulay No. Telp/Fax : (0631) 371142  
PANDAN – 22611

## **RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2025**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 ini dapat disusun. Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 ini akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan, prioritisasi program/kegiatan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sesuai dengan amanah yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah menyusun Renja yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebelum pelaksanaan pembangunan bahwa semua sesuai Tugas Pokok dan Fungsi diwajibkan terlebih dahulu menyusun suatu Rencana Kerja dimana pengalokasian sumber dana urusan wajib ataupun urusan pilihan disesuaikan dengan kewenangan masing – masing tingkat Perencanaan Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini didasarkan pada kondisi kenyataan yang ada dimana tingkat permintaan terhadap kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar ke PU-an sebagai urusan wajib sangat tinggi/besar, sedangkan disisi lain dana yang tersedia sangat terbatas dibandingkan dengan permintaan /aspirasi masyarakat. Strategi yang dilakukan adalah mengacu kepada skala prioritas yang diperoleh dari hasil konsultasi Tim Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah dengan pihak terkait.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyusunan Renja-P Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini.

Pandan,

2025

**Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**HASUDUNGAN NAIK P. SAMOSIR, ST, MM  
PEMBINA**

**NIP. 19730508 200502 1 002**



DAFTAR ISI

|                                                                                 | <u>Halaman</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| KATA PENGANTAR .....                                                            | i              |
| DAFTAR ISI .....                                                                | ii             |
| <br>                                                                            |                |
| BAB I    P E N D A H U L U A N .....                                            | 1              |
| 1.1    Latar Belakang .....                                                     | 1              |
| 1.2    Landasan Hukum .....                                                     | 1              |
| 1.3    Maksud dan Tujuan .....                                                  | 3              |
| 1.4    Sistematika Penulisan .....                                              | 3              |
| <br>                                                                            |                |
| BAB II    HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH<br>TAHUN LALU.....  | 5              |
| 2.1.    Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian<br>Renstra SKPD ..... | 5              |
| 2.2    Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....                                      | 37             |
| 2.3    Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah            | 42             |
| 2.4.    Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....                               | 43             |
| 2.5.    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                 | 57             |
| <br>                                                                            |                |
| BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....                            | 59             |
| 3.1.    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....                              | 59             |
| 3.2.    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....                         | 61             |
| 3.3.    Program dan Kegiatan.....                                               | 62             |
| <br>                                                                            |                |
| BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....                     | 65             |
| <br>                                                                            |                |
| BAB V    PENUTUP .....                                                          | 74             |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Dalam setiap pelaksanaan Tahun Anggaran perlu disusun sebuah Rencana Kerja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai wujud pembangunan yang terencana. Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus sesuai dengan kemampuan sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan dapat dinikmati 20 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli tengah.

Sesuai dengan amanah yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

### 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah adalah

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945



### 3. Landasan Operasional :

- 1) Undang – Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
- 3) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2026;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tapanuli Tengah Tahun 2017 – 2022;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;



- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 15) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah
- 16) Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 17) Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Renstra

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip **GOOD GOVERNMENT**.

Tujuan :

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2025 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025-2029

### 1.4. Sistematika Dokumen Renja

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengimplementasikan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan penganggaran tahunan yang disusun dengan sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi Lima BAB dirumuskan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, memuat *Latar Belakang* yang menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta keterkaitan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, *Landasan Hukum*, yang menginformasikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, *maksud dan tujuan*, yang menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD, dan *Sistematika penulisan*, yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II adalah Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang memuat Evaluasi Pelaksanaan *Renja PD Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD*, yang berisikan informasi mengenai realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja; implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, *Analisa Kinerja Pelayanan PD*, yang berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan, *Isu-isu penting Penyelenggaraa Tugas dan Fungsi PD*, yang menguraikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti; *Reviuw terhadap RKPD*, yang berisikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara *Ranwal RKPD* dengan hasil analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan *Ranwal RKPD* misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, serta *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, yang menyajikan penjelasan tentang bagaimana usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut diperoleh, dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Tengah.

Bab III adalah tujuan dan sasaran yang memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional, yang berisikan penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tugas pokok dan fungsi PD, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, yang menjelaskan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas



rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas an fungsi PD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD, serta Program dan kegiatan, yang berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV adalah Penutup yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.



## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah telah mengevaluasi kinerja tahun 2024, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2023, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah telah mengevaluasi kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Rogram Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Penataan Bangunan Gedung
7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
8. Program Penyelenggaraan Jalan

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai tahun berjalan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Tabel Realisasi Kegiatan Tahun 2024**

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                | Anggaran 1 Tahun | Realisasi      | %      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|
|    |                                                                              | (Rp)             | (Rp)           |        |
|    |                                                                              |                  |                |        |
| I  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  |                  |                |        |
|    | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                                       |                  |                |        |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | 4.493.173.954    | 4.399.749.599  | 97,92  |
|    | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                                    |                  |                |        |
| 2  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                       | 19.778.000       | 19.720.000     | 99,71  |
| 3  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsinya             | 80.000.000       | 56.430.000     | 70,54  |
|    | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                           |                  |                |        |
| 4  | Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor           | 20.990.544       | 18.608.500     | 88,65  |
| 5  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 140.235.291      | 122.357.800    | 87,25  |
| 6  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | 39.143.040       | 38.768.000     | 99,04  |
| 7  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | 54.998.502       | 54.754.850     | 99,56  |
| 8  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 245.000.000      | 191.535.700    | 78,18  |
|    | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH             |                  |                |        |
| 9  | Pengadaan Mebel                                                              | 52.575.164       | 49.800.000     | 94,72  |
| 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | 113.979.320      | 109.450.000    | 96,03  |
| 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 82.639.611       | 80.400.000     | 97,29  |
|    | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                           |                  |                |        |
| 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | 25.000.000       | 25.000.000     | 100,00 |
| 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik                       | 11.822.750.000   | 11.791.726.334 | 99,74  |
| 14 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | 652.851.669      | 637.422.400    | 97,64  |
|    | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH          |                  |                |        |



| No  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                         | Anggaran 1 Tahun | Realisasi     | %     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|
|     |                                                                                                                                                       | (Rp)             | (Rp)          |       |
| 15  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                    | 119.000.000      | 118.301.170   | 99,41 |
| 16  | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya                                                         | 60.000.000       | 53.930.000    | 89,88 |
| II  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                             |                  |               |       |
|     | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                  |               |       |
|     | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                |                  |               |       |
| 1   | Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                        | 218.002.031      | 199.236.600   | 91,39 |
| 2   | Biaya Konsultan Pengawasan                                                                                                                            | 100.000.000      | 98.900.000    | 98,90 |
| 3   | Biaya Perencanaan untuk Kegiatan Konstruktual (ePaksi)                                                                                                | 200.000.000      | 196.803.000   | 98,40 |
| 4   | Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah                                                                                                                   | 8.558.000        | 8.550.000     | 99,91 |
| 5   | Fasilitasi Integrated Farticipatory Development And Managemen Irrigation Program (IPDMIP)                                                             | 387.895.722      | 337.151.400   | 86,92 |
| 6   | Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa dan Pantai                                                                                                         | 700.000.000      | 699.472.500   | 99,92 |
| 7   | Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simulbas Kec. Sosorgadong                                                                                 | 105.000.000      | 104.500.000   | 99,52 |
| 8   | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Muara Bolak Kec. Sosorgadong                                                                                       | 850.000.000      | 823.944.000   | 96,93 |
| 9   | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sihapas Kec. Sosorgadong                                                                                           | 900.000.000      | 871.458.600   | 96,83 |
| 10  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simanosor Kec. Sibabangun                                                                                          | 2.163.300.000    | 2.044.318.000 | 94,50 |
| 11  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simulbas Kec. Sosorgadong                                                                                          | 550.000.000      | 533.296.700   | 96,96 |
| 12  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sipalis Kec. Tapan Nauli                                                                                           | 1.400.000.000    | 1.346.653.300 | 96,19 |
| III | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                      |                  |               |       |
|     | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                              |                  |               |       |
|     | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                                                     |                  |               |       |
| 1   | Penunjang kegiatan DAK Air Minum                                                                                                                      | 114.999.768      | 95.025.900    | 82,63 |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                   | Anggaran 1 Tahun | Realisasi     | %      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|
|    |                                                                                                 | (Rp)             | (Rp)          |        |
|    |                                                                                                 |                  |               |        |
|    | Dana Penunjang Kegiatan DAK Air Minum                                                           |                  |               |        |
| 2  | Jasa Konsultan Pengawas DAK Air Minum                                                           | 260.774.000      | 236.985.000   | 90,88  |
| 3  | Konsultan Perencanaan (e-Panet)                                                                 | 10.000.000       | -             | -      |
| 4  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                             | 19.200.000       | 16.500.000    | 85,94  |
|    | Belanja Modal Jaringan Pembawa                                                                  |                  |               |        |
| 5  | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut                        | 2.500.000.000    | 2.419.857.400 | 96,79  |
| 6  | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Aek Nadua Kecamatan Pasaribu Tobing               | 1.700.000.000    | 1.663.014.900 | 97,82  |
| 7  | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Barambang Kec. Sosorgadong                        | 1.800.000.000    | 1.723.371.600 | 95,74  |
| 8  | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pasaribu Tobing Jae Kec. Sorkam Barat             | 2.300.000.000    | 2.260.011.100 | 98,26  |
| 9  | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing               | 2.200.000.000    | 2.111.984.000 | 96,00  |
| 10 | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Unte Mungkur I Kec. Kolang                        | 2.250.000.000    | 2.127.820.300 | 94,57  |
| 11 | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Nauli Kecamatan Sitahuis                     | 1.700.000.000    | 1.637.000.400 | 96,29  |
| 12 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Kolang Nauli Kec. Kolang                            | 800.000.000      | 779.625.500   | 97,45  |
| 13 | Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Aek Tornasuksuk Desa Hutagurgur Kec. Sibabangun | 199.000.000      | 198.350.000   | 99,67  |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                          |                  |               |        |
|    | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA             |                  |               |        |
|    | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman            |                  |               |        |
| 1  | Dana Penunjang Kegiatan DAK Sanitasi                                                            | 149.999.868      | 88.344.300    | 58,90  |
| 2  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                               | 40.806.000       | 39.482.000    | 96,76  |
|    | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                        |                  |               |        |
| 3  | Honor Tenaga Fasilitator Lapangan                                                               | 144.000.000      | 144.000.000   | 100,00 |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                  | Anggaran 1 Tahun | Realisasi   | %      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|
|    |                                                                                                                | (Rp)             | (Rp)        |        |
|    |                                                                                                                |                  |             |        |
| 4  | Biaya Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)                                                     | 30.000.000       | -           | -      |
| 5  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                          | 36.000.000       | 24.900.000  | 69,17  |
|    | Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya                                                                       |                  |             |        |
| 6  | Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Aek Bontar Kec. Tukka                                    | 496.000.000      | 496.000.000 | 100,00 |
| 7  | Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Ladang Tengah Kec. Andam Dewi                            | 496.000.000      | 496.000.000 | 100,00 |
| 8  | Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Lumut Maju Kec. Lumut                                    | 496.000.000      | 496.000.000 | 100,00 |
| 9  | Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Makarti Nauli Kec. Kolang                                | 496.000.000      | 496.000.000 | 100,00 |
| 10 | Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Pasaribu Tobing Kec. Pasaribu Tobing                     | 496.000.000      | 496.000.000 | 100,00 |
| 11 | Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Sigambo-gambo Kec. Barus                                 | 496.000.000      | 496.000.000 | 100,00 |
| 12 | Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Simarpinggian Kec. Kolang                                | 496.000.000      | 496.000.000 | 100,00 |
| 13 | Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Sipan Kec. Sarudik                                       | 496.000.000      | 496.000.000 | 100,00 |
| 14 | Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Sosor Gonting Kec. Andam Dewi                            | 496.000.000      | 496.000.000 | 100,00 |
| 15 | Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Desa Tapian Nauli III Kec. Tapian Nauli                       | 496.000.000      | 496.000.000 | 100,00 |
| 16 | Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Kelurahan Aek Tolang Kec. Pandan                              | 496.000.000      | 496.000.000 | 100,00 |
| 17 | Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Kelurahan Hajoran Kec. Pandan                                 | 496.000.000      | 496.000.000 | 100,00 |
| 18 | Pembangunan Tanki Septik Individual Perdesaan di Kelurahan Rina Bolak Kec. Andam Dewi                          | 496.000.000      | 496.000.000 | 100,00 |
| V  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                           |                  |             |        |
|    | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA |                  |             |        |
|    | Pembangunan Sistem Drainase                                                                                    |                  |             |        |



| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                              | Anggaran 1 Tahun | Realisasi     | %      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                            | (Rp)             | (Rp)          |        |
|    | Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |        |
| 1  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                                                                                                                                                                   | 300.000.000      | 299.431.000   | 99,81  |
| VI | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                                           |                  |               |        |
|    | PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBERIAN IZIN MMENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG                                                                                      |                  |               |        |
|    | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                   |                  |               |        |
| 1  | Dana Penunjang Kegiatan Penataan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                           | 41.380.000       | 41.380.000    | 100,00 |
| 2  | Pemeliharaan Rutin Alun-Alun Kota Pandan Kec. Pandan                                                                                                                                                                                       | 199.998.664      | 198.530.450   | 99,27  |
| 3  | Pemeliharaan Rutin GOR Barus Kec. Barus                                                                                                                                                                                                    | 49.999.721       | 49.865.400    | 99,73  |
| 4  | Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Janji Maria Kec. Sukabangun                                                                                                                                                                                | 152.781.325      | 150.932.750   | 98,79  |
| 5  | Pemeliharaan Rutin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Tengah                                                                                                                                                            | 220.000.000      | 219.999.600   | 100,00 |
| 6  | Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Tahap V                                                                                                                                                                           | 4.900.001.067    | 4.674.345.100 | 95,39  |
| 7  | Biaya Konsultan Pengawas Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                   | 100.000.000      | 99.900.000    | 99,90  |
|    | Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga                                                                                                                                                                                                 |                  |               |        |
| 8  | Konsultan Pengawasan Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Tahap IV                                                                                                                                                     | 29.853.450       | 29.853.450    | 100,00 |
| 9  | Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Tahap IV                                                                                                                                                                          | 1.417.344.450    | 1.417.344.450 | 100,00 |
| 10 | Pembangunan Kantor Lurah P.O. Manduamas Kec. Manduamas                                                                                                                                                                                     | 48.717.900       | 48.717.900    | 100,00 |
| 11 | Pembuatan DED Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah                                                                                                                                                                            | 335.386.500      | 335.386.500   | 100,00 |
| 12 | Pembangunan Gedung Aula Barak Denpom                                                                                                                                                                                                       | 200.000.000      |               | -      |
|    | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis |                  |               |        |



| No  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                             | Anggaran 1 Tahun | Realisasi     | %     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|
|     |                                                                                                           | (Rp)             | (Rp)          |       |
|     | (TPT),<br>Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG                                            |                  |               |       |
| 13  | Monitoring Pelaksanaan IMB di Kabupaten Tapanuli Tengah                                                   | 49.999.526       | 47.386.450    | 94,77 |
| 14  | Biaya Operasional Sekretariat dan Honorarium dan Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | 171.431.249      | 171.213.950   | 99,87 |
| 15  | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah                                                          | 78.409.355       | 50.320.650    | 64,18 |
| 16  | Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2023                                          | 238.383.673      | 193.204.850   | 81,05 |
| 17  | Pengawasan dan Pemanfaatan Pengendalian Ruang                                                             | 85.317.980       | 45.571.450    | 53,41 |
| VII | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                               |                  |               |       |
|     | PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA                              |                  |               |       |
|     | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                               |                  |               |       |
| 1   | Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten /Kota         | 53.300.000       | 50.640.000    | 95,01 |
| 2   | Pemeliharaan Rutin Jogging Track Kec. Pandan                                                              | 300.119.762      | 299.543.250   | 99,81 |
| 3   | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau                                                                          | 123.360.018      | 121.119.200   | 98,18 |
| 4   | Pemeliharaan Rutin Air Mancur                                                                             | 64.020.006       | 63.720.500    | 99,53 |
| 5   | Pemeliharaan Rutin / Berkala LPJU dan Lampu Hias                                                          | 1.353.618.343    | 1.350.578.350 | 99,78 |
| 6   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman                                                                          | 427.864.447      | 396.210.650   | 92,60 |
| 7   | Pemeliharaan Rutin Gapura Perbatasan kabupaten                                                            | 89.140.167       | 75.846.750    | 85,09 |
| 8   | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum (LPJU) di Rayon Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah   | 204.159.949      | 201.804.500   | 98,85 |
| 9   | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum (LPJU) di Rayon Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah | 204.159.838      | 201.618.000   | 98,75 |
| 10  | Pemeliharaan Lampu Hias Jalan F.L. Tobing dan Jalan Junjungan Lubis. Kec. Pandan                          | 100.000.000      | 99.993.750    | 99,99 |



| No   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Anggaran 1 Tahun | Realisasi     | %      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|
|      |                                                                                       | (Rp)             | (Rp)          |        |
|      |                                                                                       |                  |               |        |
| 11   | Pemeliharaan Lampu Hias Jalan Zainul Arifin Barus Kec. Barus                          | 50.000.000       | 49.998.700    | 100,00 |
| VIII | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                         |                  |               |        |
|      | PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA                                                  |                  |               |        |
|      | Pembangunan Jalan                                                                     |                  |               |        |
| 1    | Penunjang Program Penyelenggaraan                                                     | 557.086.030      | 442.543.670   | 79,44  |
| 2    | Pemeliharaan Alat-Alat Berat                                                          | 365.000.000      | 353.000.000   | 96,71  |
| 3    | Jasa Konsultan Pengawas Jalan                                                         | 210.000.000      | 139.976.550   | 66,66  |
| 4    | Konsultan Perencanaan Jalan Tahun 2025                                                | 200.000.000      | 198.257.100   | 99,13  |
| 5    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                 | 50.000.000       | 41.550.000    | 83,10  |
| 6    | Jasa Konsultan Pengawas Jalan Sumber Dana DBH TA. 2023                                | 200.000.000      | 193.140.000   | 96,57  |
| 7    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                 | 25.000.000       | 24.000.000    | 96,00  |
| 8    | Jasa Konsultan Pengawas Jalan Sumber Dana DBH TA. 2024                                | 250.000.000      | 207.570.000   | 83,03  |
| 9    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                 | 30.000.000       | 23.250.000    | 77,50  |
| 10   | Lanjutan Pembukaan Jalan dari Desa Satahi Nauli menuju Dusun Unte Mungkur Kec. Kolang | 210.001.033      | 205.174.500   | 97,70  |
| 11   | Lanjutan Pengaspalan Jalan Budi Luhur Kec. Pandan                                     | 400.000.000      | 391.970.550   | 97,99  |
| 12   | Pembukaan Jalan Pondok Batu - BKKBN (TMMD)                                            | 1.115.999.787    | 1.114.044.150 | 99,82  |
| 13   | Peningkatan Jalan Penghubung Trans SP.I-SP.II Kec. Kolang                             | 5.000.000.000    | 4.915.981.500 | 98,32  |
| 14   | Peningkatan Jalan Ruas Kolang - Hutatinggal Kec. Kolang                               | 3.000.000.000    | 2.498.393.100 | 83,28  |
| 15   | Peningkatan Jalan Ruas Lumut-Sihiong Kec. Lumut                                       | 2.640.000.000    | 2.196.692.400 | 83,21  |
| 16   | Peningkatan Jalan Ruas Manduamas Lama-Simanuk-manuk Kec. Manduamas                    | 1.827.783.000    | 1.793.971.700 | 98,15  |
| 17   | Peningkatan Jalan Ruas Raso-Partodungan Kec. Tapian Nauli                             | 3.195.996.000    | 3.146.378.700 | 98,45  |
| 18   | Peningkatan Ruas Jalan Sipange-AMD kalangan Kec. Tukka                                | 6.858.139.000    | 5.654.200.000 | 82,45  |
| 19   | Peningkatan Jalan Budi Luhur Kec. Pandan                                              | 410.575.400      | 404.823.364   | 98,60  |
|      | Rehabilitasi Jembatan                                                                 |                  |               |        |
| 20   | Pemeliharaan Rutin Jembatan AL-Fansury Barus Kec. Barus                               | 200.000.051      | 199.451.800   | 99,73  |
|      | Pembangunan Jembatan                                                                  |                  |               |        |
| 21   | Jasa Konsultan Pengawas MK Jembatan                                                   | 670.000.000      | 464.995.650   | 69,40  |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Anggaran 1 Tahun | Realisasi      | %      |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|
|    |                                                               | (Rp)             | (Rp)           |        |
|    |                                                               |                  |                |        |
| 22 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                         | 100.000.000      | 22.350.000     | 22,35  |
| 23 | Penggantian Jembatan Aek Simargarap Kec. Pasaribu Tobing      | 19.127.660.000   | 14.919.528.000 | 78,00  |
|    | Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga                    |                  |                |        |
| 24 | Pembangunan Jembatan Kualo Desa Pasar Tarandam Kec. Barus     | 42.427.800       | 42.427.800     | 100,00 |
|    | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                 |                  |                |        |
| 25 | Survey Kondisi Jalan                                          | 100.000.000      | 98.500.000     | 98,50  |
| 26 | Survey Kondisi Jembatan                                       | 50.000.000       | 49.300.000     | 98,60  |
|    | Pemeliharaan Rutin Jalan                                      |                  |                |        |
| 27 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                               | 937.600.230      | 937.486.525    | 99,99  |
|    | TOTAL                                                         | 107.669.666.205  | 98.709.925.512 | 91,68  |

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100%.



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah.

### 1. Tupoksi dan Kewenangan

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai Tugas Pokok dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan bidang Jalan dan Jembatan, Pengairan, Rawa dan Pantai, Tata ruang dan Pengendalian Perkotaan dan Pedesaan serta Pertamanan dan penerangan meliputi Perumusan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengendalian yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai Tugas Pokok dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan bidang Jalan dan Jembatan , Pengairan, Rawa dan Pantai, Tata ruang dan Pengendalian Perkotaan dan Pedesaan serta Pertamanan dan penerangan meliputi Perumusan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengendalian yang menjadi wenangan Daerah.

#### Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tugas Pokoknya mempunyai fungsi antara lain :

- a. melakukan survey dan perencanaan pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan, pengairan, rawa dan pantai serta pentaan ruang dan pengendalian serta pertamanan dan penerangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, bina marga, pengairan dan program;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang, bina marga, pengairan dan program;
- d. Menyelenggarakan penataan wilayah serta pengujian;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan dibidang jalan dan jembatan, pengairan, rawa dan pantai, tata ruang dan pengendalian, pertamanan dan penerangan serta pembinaan teknis;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.



Dengan tanggung jawab tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan fungsinya yang antara lain:

- a. melakukan survey dan perencanaan pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan, pengairan, rawa dan pantai serta penataan ruang dan pengendalian serta pertamanan dan penerangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, jalan dan jembatan, pengairan dan program;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang, Jalan dan Jembatan dan pengairan;
- d. Menyelenggarakan penataan wilayah seta pengujian;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan dibidang jalan dan jembatan, pengairan, rawa dan pantai, tata ruang dan pengendalian, pertamanan dan penerangan serta pembinaan teknis;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini sebagai organisasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Kepala Bidang Pengairan, Rawa dan Pantai, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian. Bagian Sekretaris terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari 3 (tiga) Seksi, Bidang Pengairan, Rawa dan Pantai terdiri dari 3 (tiga) Seksi, Bidang Tata Ruang dan Pengendalian terdiri 3 (tiga) seksi.

#### Kewenangan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

*"Menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang jalan dan jembatan, pengairan, rawa dan pantai, tata ruang dan pengendalian, pertamanan dan penerangan serta pembinaan teknis dan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, program pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian".*

- a. Permasalahan :
  - Banyaknya Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten yang rusak akibat minimnya anggaran
  - Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan kegiatan baik dari segi teknis maupun administrasi
  - Keterbatasan dalam hal peralatan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan
  - Keterbatasan kemampuan pengelolaan keuangan yang tepat waktu
  - Dalam hal pembebasan lahan tidak melibatkan seluruh stakeholder, sehingga pada waktu pelaksanaan kegiatan timbul penolakan dari masyarakat
  - Wawasan masyarakat tentang pembangunan masih rendah atau kurang, sehingga sering terjadi penolakan yang tidak mempunyai dasar
- b. Solusi :
  - Dibutuhkan Anggaran yang mencukupi untuk perbaikan jalan yang rusak
  - Dibutuhkan diklat teknis maupun keuangan pada tingkat SDM pengelola kegiatan baik pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis, maupun pengawas

- Dibutuhkan pengadaan peralatan, terutama peralatan dalam hal menunjang pelaksanaan kegiatan (Kendaraan dinas bagi pelaksana kegiatan, Komputer, laptop, kamera, alat-alat survey, dan lainnya)
- Dibutuhkan diklat manajemen pengelolaan keuangan pada tingkatan pengelola keuangan (bendahara pengeluaran, pembantu bendahara, dan bendahara penerimaan)
- Sosialisasi atas pentingnya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang meliputi pembuatan LAKIP, LPPD, LKPJ, IKK, sehingga diharapkan timbul kesadaran untuk koordinasi dengan bidang yang mengelola pelaporan dan evaluasi
- Sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya pembangunan dan akan manfaat pembangunan terhadap masyarakat
- Pelibatan seluruh stakeholder dalam hal pembangunan terutama dalam hal pembebasan lahan



### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis yang akan ditangani adalah sebagai berikut :

1. Kurang meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah serta belum optimalnya penataan dan pengembangan kota.
2. Kebutuhan alternatif ruas jalan/jembatan baru serta pelebaran jalan/jembatan untuk mengantisipasi kawasan-kawasan yang memiliki tingkat kepadatan arus lalu lintas yang tinggi dalam rangka menunjang pergerakan arus barang dan jasa.
3. Kecenderungan penurunan kualitas dan tingkat pelayanan jalan/jembatan
4. Rawan banjir dan genangan air terutama kawasan perkotaan
5. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal
6. Angka kemiskinan masih tinggi
7. Perubahan iklim dan bencana alam
8. Pemenuhan LPJU di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang belum optimal.
9. Tertib pelaksanaan usaha jasa konstruksi
10. Kurangnya tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikasi dan terakreditasi.

## **2.4. Reviuw terhadap Rancangan RKPD**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat sebagai berikut :

### **1. Program dan Kegiatan**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### **2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)**

- a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### **3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota

#### **4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota

#### **5. Program Penataan Bangunan Gedung**

- a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) dan Sertiifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

#### **6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**

- a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

#### **7. Program Penyelenggaraan Jalan**

- a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

##### **1. Sekretariat**

- a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
- c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah belum optimal.
- d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Peran aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai perpanjangan tangan Bupati masih perlu ditingkatkan.

##### **2. Bidang Jalan dan Jembatan**

- a. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten.
- b. Perlunya penangan ruang terbuka hijau guna memenuhi kebutuhan paru-paru kota
- c. Masih adanya titik lampu yang belum tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah

- d. Kurangnya sarana dan prasarana pemeliharaan LPJU.

### **3. Bidang Pengairan Rawa dan Pantai**

1. Keterbatasan Sumber SDM yang dimiliki
2. Jaringan Pelayanan Irigasi yang belum memadai
3. Keterbatasan dana Pengendalian banjir dan abrasi Pantai
4. Kejadian Bencana Alam seperti banjir dan tanah longsor berdampak pada rusaknya Daerah Aliran Sungai dan berbagai infrastruktur yang dibangun
5. Rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan illegal logging dan aktifitas perladangan berpindah

### **4. Bidang Tata Ruang dan Pengendalian**

- a. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
- b. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif.

## **3.2. Telaah Visi Misi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

### **" Visi "**

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah "Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan".

### **Misi**

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan
5. Memperkuat ketahanan sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh

## **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan Misi Organisasi, tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah :



1. Meningkatkan Sistem Jaringan Infrastruktur Jalan sesuai dengan kapasitas dan kelas jalan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi.
2. Meningkatkan kualitas jembatan.
3. Meningkatkan taman-taman kota sebagai penunjang keindahan.
4. Meningkatkan penerangan jalan untuk keamanan, kenyamanan dan keindahan di perkotaan dan Ibukota Kecamatan serta tempat-tempat wisata.
5. Meningkatkan Sistem Jaringan Irigasi.
6. Mewujudkan perencanaan kota yang berwawasan lingkungan.
7. Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang mengurus advice planning dan IMB.
8. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Tengah.
9. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
10. Melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dari tujuan diatas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kondisi jalan dan Jembatan Kabupaten dalam keadaan baik.
2. Tersedianya alat berat dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang layak pakai.
3. Tersedianya taman di perkotaan sehingga tercipta lingkungan perkotaan yang aman, nyaman indah dan bersih.
4. Meningkatnya Jangkauan LPJU di semua wilayah Kab. Tapanuli Tengah.
5. Terwujudnya pendistribusian air guna mengairi lahan pertanian dengan meningkatkan sistem jaringan irigasi.
6. Terwujudnya penataan kota sesuai dengan perencanaan kota.
7. Terwujudnya kualitas manajemen data dan perumusan kebijakan teknis penataan kota dalam sistem yang transparan, akuntabel dan implementatif.
8. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
9. Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
10. Meningkatnya hasil pelaporan capaian kinerja dan keuangan

### **3.3. Telaah Visi Misi pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah**

#### **“ Visi “**

**Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah “Membangun Tapanuli Tengah Adil Untuk Semua, Lestasi, dan Berkeadaban”.**

#### **Misi**

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.



Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang berkarakter berkualitas untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang cerdas dan berdaya saing, serta terampil dan inovatif. Hal ini akan dicapai melalui pembangunan pendidikan dan ekosistem pembelajaran yang adaptif berbasis digital, serta tenaga pendidik yang berkualitas.

2. Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif, di mana seluruh masyarakat dari seluruh golongan dapat merasakannya. Peningkatan akses kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang berbasis teknologi, serta dokter dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah

3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.

Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif

4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah secara optimal. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah juga akan dibenahi lebih baik lagi agar mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah sebagai sumber dana untuk membiayai keperluan pembangunan daerah

5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban.

Meningkatkan pelayanan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui implementasi sistem pemerintahan yang berbasis teknologi sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh akses yang samas. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga akan meningkatkan kapasitas dan daya saing ASN sehingga memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia.

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama

7. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi / bendungan, serta berbagai sarana – prasarana pendukungnya.  
Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, memperlancar aktivitas ekonomi, dan meningkatkan mobilitas masyarakat
8. Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.  
Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah secara optimal dengan pelaksanaan pembangunan yang tidak merusak lingkungan sekitar sehingga menjaga kebersihan dari lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Tengah
9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi  
Melaksanakan pembangunan secara adil dan merata ke seluruh desa sehingga seluruh masyarakat dapat merasakannya. Masyarakat desa diberdayakan sehingga memiliki keterampilan yang baik dan mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonominya.

### **3.4. Program dan Kegiatan**

#### **8. Program dan Kegiatan**

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)**
  - a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**
  - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengembangan Permukiman**
  - a. Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Penataan Bangunan Gedung**
  - a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) dan Sertiifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- 6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**



- a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

**7. Program Penyelenggaraan Jalan**

- a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

**8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. *Terlampir*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 disusun melalui berbagai tahapan sesuai Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 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.

Dalam penyusunannya, diperhatikan prinsip-prinsip yang menjamin keserasian, efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana yang tersedia. Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengacu pada ketentuan yang berlaku sehingga kesinambungan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat tercapai dengan merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dan secara umum dapat mengakomodir kebutuhan daerah hinterland Kabupaten Tapanuli Tengah dalam usaha pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan,

2025

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**HASUDUNGAN NAIK P. SAMOSIR, ST, MM  
PEMBINA**

**NIP. 19730508 200502 1 002**





| PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET      |                      |                  | PAGU (Rp.)                         |  | ALASAN PERUBAHAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------------------------|--|------------------|
| SEBELUM                                                                                                                                               | MENJADI                                                                                                                                               | Lokasi                                                                                                   |                                                 | RENJA /2025 | Perubahan RENJA 2025 | RENJA 2025       | Perubahan RENJA 2025               |  |                  |
| 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                     | 5                                                                                                        | 6                                               | 7           | 8                    | 9                | 12                                 |  |                  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                    | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya   | DPUPR                                           | 12 Bulan    | 143.000.000,00       | 151.000.000,00   |                                    |  |                  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar                                                                             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar                                                                             | Jumlah Alat Berat yang dipelihara                                                                        | DPUPR                                           | 12 Bulan    | 377.317.571,00       | 308.317.571,00   |                                    |  |                  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | DPUPR                                           | 12 Bulan    | 49.830.280,00        | 49.830.280,00    |                                    |  |                  |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                             |                                                                                                          |                                                 |             | 6.119.223.958,00     | 1.658.658.324,00 |                                    |  |                  |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                          |                                                 |             | 6.119.223.958,00     | 1.658.658.324,00 |                                    |  |                  |
| Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                |                                                                                                          |                                                 |             | 6.119.223.958,00     | 1.658.658.324,00 |                                    |  |                  |
| Fasilitas Integrated Participatory Development And Managemen Irrigation Program (IPDMIP)                                                              | Fasilitas Integrated Participatory Development And Managemen Irrigation Program (IPDMIP)                                                              | Terlaksananya Fasilitas Integrated Participatory Development And Managemen Irrigation Program (IPDMIP)   | Kab. Tapleng                                    | 1 kegiatan  | 378.978.800,00       | 273.200.000,00   |                                    |  |                  |
| Pemeliharaan Rulin Pengairan, Rawa dan Pantai                                                                                                         | Pemeliharaan Rulin Pengairan, Rawa dan Pantai                                                                                                         | Terlaksananya Pemeliharaan Rulin Pengairan, Rawa dan Pantai                                              | Kab. Tapleng                                    | 1 kegiatan  | 500.000.000,00       | 500.000.000,00   |                                    |  |                  |
| Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                        | Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                        | Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                               | Kab. Tapleng                                    | 1 kegiatan  | 283.504.168,00       | 135.458.324,00   |                                    |  |                  |
| Konsulten Perencanaan Irigasi                                                                                                                         | Konsulten Perencanaan Irigasi                                                                                                                         | Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                               | Kab. Tapleng                                    | 1 kegiatan  | 250.000.000,00       | 250.000.000,00   |                                    |  |                  |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Unto Mungkur Ilir/Pangasean Kec. Kolang                                                                            | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Unto Mungkur Ilir/Pangasean Kec. Kolang                                                                            | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi                                                              | Kolang                                          | 1 kegiatan  | 1.700.000.000,00     | -                |                                    |  |                  |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tumba Kec. Mandiomas                                                                                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tumba Kec. Mandiomas                                                                                               | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi                                                              | Mandiuamas                                      | 1 kegiatan  | 2.761.941.000,00     | -                |                                    |  |                  |
| Desain Perencanaan Untuk ePaksi                                                                                                                       | Desain Perencanaan Untuk ePaksi                                                                                                                       | Tersedianya Desain Perencanaan Untuk ePaksi                                                              | Kab. Tapleng                                    | 1 kegiatan  | 184.800.000,00       | -                |                                    |  |                  |
| Konsulten Pengawasan DAK Irigasi                                                                                                                      | Konsulten Pengawasan DAK Irigasi                                                                                                                      | Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Dak Irigasi                                                            | Kab. Tapleng                                    | 1 kegiatan  | 50.000.000,00        | -                |                                    |  |                  |
|                                                                                                                                                       | Normalisasi Sungai Aek Tolang Kec. Pandan                                                                                                             | Terlaksananya Normalisasi Sungai                                                                         | Kab. Tapleng                                    | 1 kegiatan  |                      | 500.000.000,00   |                                    |  |                  |
|                                                                                                                                                       | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                                                                |                                                                                                          |                                                 |             |                      | 200.000.000,00   |                                    |  |                  |
|                                                                                                                                                       | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                          |                                                 |             |                      | 200.000.000,00   |                                    |  |                  |
|                                                                                                                                                       | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                                                                  |                                                                                                          |                                                 |             |                      | 200.000.000,00   |                                    |  |                  |
|                                                                                                                                                       | Pembangunan Sanitasi di Kalurahan Lubuk Tukko Kec. Pandan                                                                                             | Terlaksananya Pembangunan Sanitasi                                                                       | Kab. Tapleng                                    | 1 kegiatan  |                      | 200.000.000,00   | Pembangunan Sanitasi               |  |                  |
|                                                                                                                                                       | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                  |                                                                                                          |                                                 |             | 200.000.000,00       | 850.000.000,00   |                                    |  |                  |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                                        | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                          |                                                 |             | 200.000.000,00       | 850.000.000,00   |                                    |  |                  |
| Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                 |             | 200.000.000,00       | 850.000.000,00   |                                    |  |                  |
| Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                                                                              | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                                                                              | Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                   | Kab. Tapleng                                    | 1 kegiatan  | 200.000.000,00       | -                |                                    |  |                  |
|                                                                                                                                                       | Pemeliharaan Drainase Kota Pandan Kec. Pandan                                                                                                         | Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                   | Pandan                                          | 1 kegiatan  |                      | 500.000.000,00   | Mengurangi kawasan genangan banjir |  |                  |



| PROG/AM/KEGIATAN |         |                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)                           | TARGET       |                      |            | PAGU (Rp.)           |                   | ALASAN PERUBAHAN                   |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|
| SEBELUM          | MENJADI | Lokasi                                                                                                                                                |                                                                           | RENJA 2025   | Perubahan RENJA 2025 | RENJA 2025 | Perubahan RENJA 2025 |                   |                                    |
| 3                | 4       |                                                                                                                                                       | 5                                                                         | 4            | 6                    | 7          | 8                    | 9                 | 12                                 |
|                  |         | Pemeliharaan Drainase di Kecamatan Sarudik                                                                                                            | Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                    | Sarudik      |                      | 1 kegiatan |                      | 350.000.000,00    | Mengurangi kawasan genangan banjir |
|                  |         | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                           |                                                                           |              |                      |            |                      |                   |                                    |
|                  |         | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                          |                                                                           |              |                      |            |                      | 2.834.622.496,00  | 4.993.117.866,00                   |
|                  |         | Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                      |                                                                           |              |                      |            |                      | 2.834.622.496,00  | 4.993.117.866,00                   |
|                  |         | Pemeliharaan Rutin Berkala Taman                                                                                                                      | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman                            |              | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 457.864.447,00    | 390.364.336,00                     |
|                  |         | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau                                                                                                                      | Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau                            |              | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 123.359.746,00    | 123.352.137,00                     |
|                  |         | Pengecatan Gapura Perbatasan Kabupaten                                                                                                                | Terlaksananya Pengecatan Gapura Perbatasan Kabupaten                      |              | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 89.140.167,00     | 209.328.167,00                     |
|                  |         | Pemeliharaan Rutin Air Mancur                                                                                                                         | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Air Mancur                               |              | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 64.020.006,00     | 64.019.895,00                      |
|                  |         | Pemeliharaan Rutin Jogging Track Kec. Pandan                                                                                                          | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Air Mancur                               | Pandan       | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 200.000.000,00    | 283.520.899,00                     |
|                  |         | Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU                                                                                                                       | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU                             | Kab. Tapleng | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 1.288.618.343,00  | 1.230.852.632,00                   |
|                  |         | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Rayon Barus di Kab. Tapanuli Tengah                                                    | Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) | Kab. Tapleng | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 204.159.949,00    |                                    |
|                  |         | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Rayon Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah                                             | Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) | Kab. Tapleng | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 204.159.838,00    |                                    |
|                  |         | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Rayon Barus di Kab. Tapanuli Tengah                                                    |                                                                           | Kab. Tapleng |                      | 1 kegiatan |                      |                   | Meningkatkan Penerangan Jalan Umum |
|                  |         | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangah Jalan Umum (LPJU) di Rayon Sibolga di Kabupaten Tapanuli Tengah                                             |                                                                           | Kab. Tapleng |                      | 1 kegiatan |                      |                   | Meningkatkan Penerangan Jalan Umum |
|                  |         | Pemeliharaan Lampu Hias Jalan F. L. Tobing dan Jalan Junjungan Lubis Kec. Pandan                                                                      | Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Hias                                     | Pandan       | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 100.000.000,00    |                                    |
|                  |         | Pemeliharaan Lampu Hias Jalan Zairul Arifin Barus Kec. Barus                                                                                          | Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Hias                                     | Barus        | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 50.000.000,00     |                                    |
|                  |         | Penunjang Kegiatan Bangunan dan Lingkungannya                                                                                                         | Tersedianya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan bangunan dan Lingkungannya | Kab. Tapleng | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 53.300.000,00     | 46.880.000,00                      |
|                  |         |                                                                                                                                                       | Database Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Tapanuli Tengah  | Kab. Tapleng |                      | 1 kegiatan |                      | 100.000.000,00    | Tersedianya Database LPJU          |
|                  |         | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                                                                      |                                                                           |              |                      |            |                      | 20.549.286.626,00 |                                    |
|                  |         | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |                                                                           |              |                      |            |                      | 20.549.286.626,00 |                                    |
|                  |         | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota                              |                                                                           |              |                      |            |                      | 19.128.866.884,00 | 543.039.770,00                     |
|                  |         | Pemeliharaan Rutin Alun-alun Kota Pandan Kec. Pandan / Taman Sehat Saoban                                                                             | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Alun-alun Pandan                         | Pandan       | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 199.999.997,00    | 199.999.886,00                     |
|                  |         | Pemeliharaan Rutin Gor Barus Kec. Barus                                                                                                               | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gor Barus                                | Barus        | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 49.999.884,00     | 49.999.884,00                      |
|                  |         | Dana Penunjang Kegiatan Penataan Bangunan Gedung                                                                                                      | Tersedianya Dana Penunjang                                                | Taplang      | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 61.820.000,00     | 43.040.000,00                      |
|                  |         | Rehab Rumah Dinas Bupati Tapanuli Tengah                                                                                                              | Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas                                    | Pandan       | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 2.000.001.413,00  | -                                  |



| PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                            |         | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)                                                                                                             | TARGET          |             |                      | PAGU (Rp.) |                      | ALASAN PERUBAHAN  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|
| SEBELUM                                                                                                                                                     | MENJADI |                                                                                                                                                             | Lokasi          | RENUA :2025 | Perubahan RENUA 2025 | RENUA 2025 | Perubahan RENUA 2025 |                   |
|                                                                                                                                                             | 3       |                                                                                                                                                             | 4               | 5           | 6                    | 7          | 8                    | 12                |
| Rehab Pagar Kantor Camat Pinangsoni Kec. Pinangsoni                                                                                                         |         | Terlaksananya Rehab Pagar Kantor                                                                                                                            | Pinangsoni      | 1 kegiatan  |                      |            | 199.999.886,00       | -                 |
| Pembangunan Kantor Induk Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Tahap VI                                                                                           |         | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor                                                                                                                     | Pandan          | 1 kegiatan  |                      |            | 16.000.000.000,00    | -                 |
| Rehabilitasi Gedung Olah Raga (GOR) Pandan Kec. Pandan                                                                                                      |         | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung                                                                                                                           | Pandan          | 1 kegiatan  |                      |            | 500.000.000,00       | -                 |
| Pemeliharaan Rutin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah                                                                        |         | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Dinas                                                                                                                      | Pandan          | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 117.045.704,00       | 50.000.000,00     |
|                                                                                                                                                             |         | Evaluasi Kelayakan Struktur Kantor Induk Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah                                                                                    | Pandan          |             |                      | 1 kegiatan |                      | 200.000.000,00    |
|                                                                                                                                                             |         | Evaluasi Kelayakan Struktur bangunan kantor induk                                                                                                           |                 |             |                      |            |                      |                   |
| Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis |         | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis |                 |             |                      |            | 1.420.419.742,00     | 1.181.757.917,00  |
| Pembongkaran bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPH), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG                   |         | Profesi Ahli (TPH), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG                                                           |                 |             |                      |            |                      |                   |
| Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033                                                                                            |         | Legalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033                                                                                            | Kab. Tapteng    | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 635.579.307,00       | 398.513.488,00    |
| Penyempurnaan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pandan                                                                                 |         | Terlaksananya Penyempurnaan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pandan                                                                   | Kab. Tapteng    | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 352.622.767,00       | -                 |
| Penyempurnaan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pandan, Tukka dan Sarudik                                                              |         | Penyempurnaan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pandan, Tukka dan Sarudik                                                              | Kab. Tapteng    | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan |                      | 520.513.350,00    |
| Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang                                                                                                               |         | Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang                                                                                                               | Kab. Tapteng    | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 104.999.743,00       | 28.457.143,00     |
| Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah                                                                                                            |         | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah                                                                                                            | Kab. Tapteng    | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 129.409.244,00       | 24.885.130,00     |
| Biaya Operasional Sekretariat dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG)                                                   |         | Biaya Operasional Sekretariat dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG)                                                   | Kab. Tapteng    | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 147.808.711,00       | 208.308.826,00    |
| Biaya Monitoring pelaksanaan IMB di Kab. Tapanuli Tengah                                                                                                    |         | Biaya Monitoring pelaksanaan IMB di Kab. Tapanuli Tengah                                                                                                    | Kab. Tapteng    | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 49.999.970,00        | -                 |
|                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                             |                 |             |                      |            |                      |                   |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                               |         | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                               |                 |             |                      |            | 37.489.039.210,00    | 19.931.156.591,00 |
| Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                        |         | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                        |                 |             |                      |            | 37.489.039.210,00    | 19.931.156.591,00 |
| Pembangunan Jalan                                                                                                                                           |         | Pembangunan Jalan                                                                                                                                           |                 |             |                      |            | 34.213.048.978,00    | 15.151.990.841,00 |
| Peningkatan Jalan Ruas Sorikam - Watas Taput Kec. Pagaribu Tobing                                                                                           |         | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                                                             | Pasaribu Tobing | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 19.482.568.000,00    | -                 |
| Konsultasi Pengawas DAK Jalan                                                                                                                               |         | Terlaksananya Pengawasan Kegiatan                                                                                                                           | Kab. Tapteng    | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 306.650.000,00       | -                 |
| Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                                                                               |         | Terlaksananya Perjalanan Dinas                                                                                                                              | Kab. Tapteng    | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 72.000.000,00        | -                 |
| Konsultasi Perencanaan Jalan Tahun 2026                                                                                                                     |         | Konsultasi Perencanaan Jalan Tahun 2026                                                                                                                     | Kab. Tapteng    | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 200.000.000,00       | 200.000.000,00    |
| Penunjang Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                     |         | Penunjang Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                     | Kab. Tapteng    | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 451.476.094,00       | 113.513.035,00    |
| Pembangunan Jalur Desa Binjohara Baru Kec. Manduaras                                                                                                        |         | Pembangunan Jalan Desa Binjohara Baru Kec. Manduaras                                                                                                        | Manduaras       | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 700.000.000,00       | -                 |
| Peningkatan Jalan Ruas Pondok Batu - BKBN Kec. Sarudik                                                                                                      |         | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                                                             | Sarudik         | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 1.800.000.000,00     | -                 |
| Peningkatan Jalan Keilling Kota Pandan Kec. Pandan                                                                                                          |         | Terlaksananya Peningkatan Jalan Pandan                                                                                                                      | Pandan          | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 3.000.000.000,00     | 1.302.184.563,00  |
| Peningkatan Jalan Ruas Hulanabolon - Watas Taput Kec. Tukka                                                                                                 |         | Terlaksananya Peningkatan Jalan Taput Kec. Tukka                                                                                                            | Tukka           | 1 kegiatan  |                      | 1 kegiatan | 1.021.947.000,00     | 1.021.947.000,00  |



| PROGSA/KEGIATAN                                                 |         |                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET           |                      |            | PAGU (Rp.)           |                  | ALASAN PERUBAHAN                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------|
| SEBELUM                                                         | MENJADI | Lokasi                                                                                                  |                                                 | RENJA 2025       | Perubahan RENJA 2025 | RENJA 2025 | Perubahan RENJA 2025 |                  |                                            |
|                                                                 |         |                                                                                                         | 5                                               | 4                | 6                    | 7          | 8                    | 9                | 12                                         |
| Peningkatan Jalan Ruas Raso - Paritodungan Kec. Tapian Nauli    |         | Peningkatan Jalan Ruas Raso - Paritodungan Kec. Tapian Nauli                                            |                                                 | Tapian Nauli     | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 1 700 000 000,00     | 1 700 000 000,00 |                                            |
| Kegiatan Penunjang DBH sawit                                    |         | Kegiatan Penunjang DBH sawit                                                                            |                                                 |                  |                      |            |                      |                  |                                            |
|                                                                 |         | Belanja Perijanaan Dinas Biasa                                                                          |                                                 |                  |                      |            |                      | 60 000 000,00    |                                            |
| Jasa Konsultan Pengawas Jalan                                   |         | Jasa Konsultan Pengawas Jalan                                                                           |                                                 | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 100 000 000,00       | 100 000 000,00   |                                            |
| Perijanaan Dinas Dalam Daerah                                   |         | Perijanaan Dinas Dalam Daerah                                                                           |                                                 | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 36 000 000,00        | 36 000 000,00    |                                            |
| Peningkatan Jalan menuju SD Negeri Barambang Kec. Sosoradong    |         | Peningkatan Jalan menuju SD Negeri Barambang Kec. Sosoradong                                            |                                                 | Sosoradong       | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 1 010 342 067,00     | -                |                                            |
| Peningkatan jalan rrenuju SMP 3 Tukka/SMA 2 Tukka Kec. Tukka    |         | Peningkatan jalan rrenuju SMP 3 Tukka/SMA 2 Tukka Kec. Tukka                                            |                                                 | Tukka            | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 1 117 047 000,00     | 1 117 047 000,00 |                                            |
| Peningkatan Jalan Ruas Sipange - KM. 14 Kec. Tukka              |         | Peningkatan Jalan Ruas Sipange - KM. 14 Kec. Tukka                                                      |                                                 | Tukka            | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 982 000 000,00       | -                |                                            |
| Peningkatan Jalan Parigautan Kec. Sorkam                        |         | Peningkatan Jalan Parigautan Kec. Sorkam                                                                |                                                 | Sorkam           | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 350 000 000,00       | -                |                                            |
| Peningkatan jalan Ruas Mela - Aloban Bair Kec. Tapian Nauli     |         | Peningkatan jalan Ruas Mela - Aloban Bair Kec. Tapian Nauli                                             |                                                 | Tapian Nauli     | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 881 018 817,00       | 878 334 793,00   |                                            |
| Peningkatan Jalan menuju TPA Aek Nabobar Kec. Pinangsoni        |         | Peningkatan Jalan menuju TPA Aek Nabobar Kec. Pinangsoni                                                |                                                 | Pinangsoni       | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 1 000 000 000,00     | -                |                                            |
|                                                                 |         | Peningkatan Jalan Ruas Sorkam - Simangarap Kec. Pasartibu Tobing                                        |                                                 | Pasartibu Tobing | 1 kegiatan           | 1 kegiatan |                      | 5 000 000 000,00 |                                            |
|                                                                 |         | DED Pembangunan Jembatan di Kabupaten Tapanuli Tengah                                                   |                                                 | Kab. Tapleng     |                      | 1 kegiatan |                      | 700 000 000,00   | Tersedianya Dokumen Pemncanaan , emban     |
|                                                                 |         | Pembukaan Jalan Kelurahan Shabangun Kecamatan Sibabangun menuju Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut (TMMMD) |                                                 |                  |                      |            |                      | 1 000 000 000,00 | Meningkalkan Akses Transportasi masyarakat |
|                                                                 |         | Hutang Belanja Tahun 2024                                                                               |                                                 |                  |                      |            |                      |                  |                                            |
|                                                                 |         | Jasa Konsultan Pengawas Jalan                                                                           |                                                 | Kab. Tapleng     |                      | 1 kegiatan |                      | 59 989 950,00    | Hutang Belanja Tahun 2024                  |
|                                                                 |         | Jasa Konsultan Pengawas Jalan/Sumber Dana DBH TA. 2024                                                  |                                                 | Kab. Tapleng     |                      | 1 kegiatan |                      | 36 630 000,00    | Hutang Belanja Tahun 2024                  |
|                                                                 |         | Peningkatan Jalan Ruas Kolang - Hutatnggal Kec. Kolang                                                  |                                                 | Kolang           |                      | 1 kegiatan |                      | 440 892 900,00   | Hutang Belanja Tahun 2024                  |
|                                                                 |         | Peningkatan Jalan Ruas Lumut-Sihong Kec. Lumut                                                          |                                                 | Lumut            |                      | 1 kegiatan |                      | 387 651 900,00   | Hutang Belanja Tahun 2024                  |
|                                                                 |         | Peningkatan Ruas Jalan Sipange-AMD kalangan Kec. Tukka                                                  |                                                 | Tukka            |                      | 1 kegiatan |                      | 997 800 000,00   | Hutang Belanja Tahun 2024                  |
| Pembangunan Jembatan                                            |         | Rehabilitasi Jembatan                                                                                   |                                                 |                  |                      |            | -                    | 3.929.165.850,00 |                                            |
|                                                                 |         | Hutang Belanja Tahun 2024                                                                               |                                                 |                  |                      |            |                      |                  |                                            |
|                                                                 |         | Jasa Konsultan Pengawas MK Jembatan                                                                     |                                                 | Burus            | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | -                    | 199 283 950,00   | Hutang Belanja Tahun 2024                  |
|                                                                 |         | Pengantian Jembatan Aek Simangarap Kec. Pasartibu Tobing                                                |                                                 | Pinangsoni       | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | -                    | 3.729 882 000,00 | Hutang Belanja Tahun 2024                  |
| Rehabilitasi Jembatan                                           |         | Rehabilitasi Jembatan                                                                                   |                                                 |                  |                      |            | 2.290.999.700,00     | -                |                                            |
| Pemeliharaan Rutin Jembatan Al-Fansury Barus Kec. Barus         |         | Pemeliharaan Rutin Jembatan Al-Fansury Barus Kec. Barus                                                 |                                                 | Burus            | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 199 999 886,00       | -                |                                            |
| Rehabilitasi Jembatan Gantung Parjalihutan Baru Kec. Pinangsoni |         | Rehabilitasi Jembatan Gantung Parjalihutan Baru Kec. Pinangsoni                                         |                                                 | Pinangsoni       | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 690 999 882,00       | -                |                                            |
| Rehabilitasi Jembatan menuju SMK Negeri Sarudik Kec. Sarudik    |         | Rehabilitasi Jembatan menuju SMK Negeri Sarudik Kec. Sarudik                                            |                                                 | Sarudik          | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 350 000 552,00       | -                |                                            |
| Rehabilitasi Jembatan menuju Perumahan Matahari Kec. Pandan     |         | Rehabilitasi Jembatan menuju Perumahan Matahari Kec. Pandan                                             |                                                 | Pandan           | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 349 999 775,00       | -                |                                            |
| Rehabilitasi Jembatan Aek Busuk Desa Lobutua Kec. Andam Dewi    |         | Rehabilitasi Jembatan Aek Busuk Desa Lobutua Kec. Andam Dewi                                            |                                                 | Andam Dewi       | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 299 999 720,00       | -                |                                            |
| Rehabilitasi Jembatan Huraba Kec. Tukka                         |         | Rehabilitasi Jembatan Huraba Kec. Tukka                                                                 |                                                 | Tukka            | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 399 999 885,00       | -                |                                            |
| Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                   |         | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                           |                                                 |                  |                      |            | 350 000 000,00       | 350 000 000,00   |                                            |
| Survey Kondisi Jembatan                                         |         | Survey Kondisi Jembatan                                                                                 |                                                 | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan           | 1 kegiatan | 50 000 000,00        | 50 000 000,00    |                                            |

| PROGRAM/KEGIATAN     |                      | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET       |            |                      | PAGU (Rp.)     |                      | ALASAN PERUBAHAN |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|
| SEBELUM              | MENJADI              |                                                 | Lokasi       | RENYA 2025 | Perubahan RENYA 2025 | RENJA 2025     | Perubahan RENJA 2025 |                  |
| 3                    | 4                    | 5                                               | 4            | 6          | 7                    | 8              | 9                    | 12               |
| Survey Kondisi Jalan | Survey Kondisi Jalan | Terlaksananya Kondisi Jalan                     | Kab. Tapleng | 1 kegiatan | 1 kegiatan           | 300.000.000,00 | 300.000.000,00       |                  |

| PROGRAM/KEGIATAN                      |                                       | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)          | TARGET        |            |                      | PAGU (Rp.)        |                      | ALASAN PERUBAHAN |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| SEBELUM<br>3                          | MENJADI<br>4                          |                                                          | Lokasi        | RENUA 2025 | Perubahan RENUA 2025 | RENUA 2025        | Perubahan RENUA 2025 |                  |
| Pemeliharaan Rutin Jalan              | Pemeliharaan Rutin Jalan              | 5<br>Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan dan jembatan | Kab. Tapalang | 1 kegiatan | 1 kegiatan           | 634.990.532,00    | 500.000.000,00       |                  |
| Pemeliharaan Rutin Jalan dan jembatan | Pemeliharaan Rutin Jalan dan jembatan |                                                          |               |            |                      | 634.990.532,00    | 500.000.000,00       |                  |
| Total .....                           |                                       |                                                          |               |            |                      | 86.655.297.800,00 | 47.959.611.955,00    |                  |





KABUPATEN/KOTA  
PERANGKAT DAERAH  
: TAPANULI TENGAH  
: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA  
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RANHIR P-RENJA) TAHUN 2025

[illegible]



| KODE              | URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)                                                          | TARGET       |            | PAGU (Rp.)       |                       |                  |                      | ALASAN PERUBAHAN                     |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                   |        | SEBELUM                                                                                                                                               | SEKELAH                                                                                                                                               |                                                                                                          | Lokasi       | RENJA 2025 | RENJA 2025       | Penambahan RENJA 2025 | APBD 2025        | Penambahan APBD 2025 |                                      |
| 1                 | 2      | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                     | 5                                                                                                        | 6            | 7          | 8                | 9                     | 10               | 11                   | 12                                   |
| 1 03 02           |        | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                             |                                                                                                          |              |            |                  |                       |                  |                      |                                      |
|                   |        | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                          |              |            |                  |                       |                  |                      |                                      |
| 1 03 02 2.02      |        | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                |                                                                                                          |              |            |                  |                       |                  |                      |                                      |
| 1 03 02 2.02 0002 |        | Fasilitas Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program (IPDMIP)                                                             | Fasilitas Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program (IPDMIP)                                                             | Terleaksananya Fasilitas Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program (IPDMIP) | Kab. Tapleng | 1 kegiatan | 6.119.223.958,00 | 1.658.658.324,00      | 6.119.223.958,00 | 1.658.658.324,00     |                                      |
|                   |        | Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa dan Pantai                                                                                                         | Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa dan Pantai                                                                                                         | Terleaksananya Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa dan Pantai                                             | Kab. Tapleng | 1 kegiatan | 500.000.000,00   | 500.000.000,00        | 500.000.000,00   | 500.000.000,00       |                                      |
|                   |        | Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                        | Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                        | Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                               | Kab. Tapleng | 1 kegiatan | 283.504.158,00   | 135.458.324,00        | 283.504.158,00   | 135.458.324,00       |                                      |
|                   |        | Konsultan Perencanaan Irigasi                                                                                                                         | Konsultan Perencanaan Irigasi                                                                                                                         | Terleaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi                                                             | Kab. Tapleng | 1 kegiatan | 250.000.000,00   | 250.000.000,00        | 250.000.000,00   | 250.000.000,00       |                                      |
|                   |        | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Unte Mungkur I/Pengasean Kec. Kolano                                                                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Unte Mungkur I/Pengasean Kec. Kolano                                                                               | Terleaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi                                                             | Kolano       | 1 kegiatan | 1.700.000.000,00 | -                     | 1.700.000.000,00 | -                    |                                      |
|                   |        | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tumba Kec. Manduamas                                                                                               | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tumba Kec. Manduamas                                                                                               | Terleaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi                                                             | Manduamas    | 1 kegiatan | 2.761.941.000,00 | -                     | 2.761.941.000,00 | -                    |                                      |
|                   |        | Desain Perencanaan Untuk ePraksi                                                                                                                      | Desain Perencanaan Untuk ePraksi                                                                                                                      | Tersedianya Desain Perencanaan Untuk ePraksi                                                             | Kab. Tapleng | 1 kegiatan | 184.800.000,00   | -                     | 184.800.000,00   | -                    |                                      |
|                   |        | Konsultan Pengawasan OAK Irigasi                                                                                                                      | Konsultan Pengawasan OAK Irigasi                                                                                                                      | Terleaksananya Pengawasan Kegiatan Dak Irigasi                                                           | Kab. Tapleng | 1 kegiatan | 50.000.000,00    | -                     | 50.000.000,00    | -                    |                                      |
|                   |        |                                                                                                                                                       | Normalisasi Sungai Aek Tolang Kec. Pandan                                                                                                             | Terleaksananya Normalisasi Sungai                                                                        | Kab. Tapleng | 1 kegiatan |                  | 500.000.000,00        |                  | 500.000.000,00       |                                      |
| 1 03 05           |        |                                                                                                                                                       | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                                                                |                                                                                                          |              |            |                  | 200.000.000,00        |                  | 200.000.000,00       |                                      |
| 1 03 05 2.01      |        |                                                                                                                                                       | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                          |              |            |                  | 200.000.000,00        |                  | 200.000.000,00       |                                      |
| 1 03 05 2.01 0022 |        |                                                                                                                                                       | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                                                                  |                                                                                                          |              |            |                  | 200.000.000,00        |                  | 200.000.000,00       |                                      |
|                   |        |                                                                                                                                                       | Pembangunan Sanitasi di Kelurahan Lubuk Tukko Kec. Pandan                                                                                             | Terleaksananya Sanitasi di Kelurahan Lubuk Tukko Kec. Pandan                                             | Kab. Tapleng | 1 kegiatan |                  | 200.000.000,00        |                  | 200.000.000,00       | Pembangunan Sanitasi                 |
|                   |        |                                                                                                                                                       | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                  |                                                                                                          |              |            |                  | 850.000.000,00        |                  | 850.000.000,00       |                                      |
| 1 03 06           |        |                                                                                                                                                       | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                          |              |            |                  | 850.000.000,00        |                  | 850.000.000,00       |                                      |
| 1 03 06 2.01      |        |                                                                                                                                                       | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                 |                                                                                                          |              |            |                  | 850.000.000,00        |                  | 850.000.000,00       |                                      |
| 1 03 06 2.01 0005 |        |                                                                                                                                                       | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                                                                              | Terleaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                  | Kab. Tapleng | 1 kegiatan | 200.000.000,00   | -                     | 200.000.000,00   | -                    |                                      |
|                   |        |                                                                                                                                                       | Pemeliharaan Drainase Kota Pandan Kec. Pandan                                                                                                         | Terleaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                  | Pandan       | 1 kegiatan |                  | 500.000.000,00        |                  | 500.000.000,00       | Mengurangi kawasan pengaliran banjir |
|                   |        |                                                                                                                                                       | Pemeliharaan Drainase di Kecamatan Sarudik                                                                                                            | Terleaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                  | Sarudik      | 1 kegiatan |                  | 350.000.000,00        |                  | 350.000.000,00       | Mengurangi kawasan pengaliran banjir |
|                   |        |                                                                                                                                                       | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                           |                                                                                                          |              |            |                  | 2.834.622.498,00      |                  | 2.834.622.498,00     |                                      |
| 1 03 09           |        |                                                                                                                                                       | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                          |                                                                                                          |              |            |                  | 2.834.622.498,00      |                  | 2.834.622.498,00     |                                      |
| 1 03 09 2.01      |        |                                                                                                                                                       | Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                      |                                                                                                          |              |            |                  | 2.834.622.498,00      |                  | 2.834.622.498,00     |                                      |
| 1 03 09 2.01 0007 |        |                                                                                                                                                       | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman                                                                                                                      | Terleaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman                                                          | Kab. Tapleng | 1 kegiatan | 457.864.447,00   | 390.364.336,00        | 457.864.447,00   | 390.364.336,00       |                                      |
|                   |        |                                                                                                                                                       | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau                                                                                                                      | Terleaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau                                                          | Kab. Tapleng | 1 kegiatan | 123.352.137,00   | 123.352.137,00        | 123.352.137,00   | 123.352.137,00       |                                      |
|                   |        |                                                                                                                                                       | Pengecatan Gapura Perbatasan Kabupaten                                                                                                                | Terleaksananya Pengecatan Gapura Perbatasan Kabupaten                                                    | Kab. Tapleng | 1 kegiatan | 89.140.167,00    | 209.328.167,00        | 89.140.167,00    | 209.328.167,00       |                                      |
|                   |        |                                                                                                                                                       | Pemeliharaan Rutin Air Mancur                                                                                                                         | Terleaksananya Pemeliharaan Rutin Air Mancur                                                             | Kab. Tapleng | 1 kegiatan | 64.020.006,00    | 64.019.895,00         | 64.020.006,00    | 64.019.895,00        |                                      |
|                   |        |                                                                                                                                                       | Pemeliharaan Rutin Jogging Track Kec. Pandan                                                                                                          | Terleaksananya Pemeliharaan Rutin Air Mancur                                                             | Pandan       | 1 kegiatan | 200.000.000,00   | 293.520.699,00        | 200.000.000,00   | 293.520.699,00       |                                      |
|                   |        |                                                                                                                                                       | Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU                                                                                                                       | Terleaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU                                                           | Kab. Tapleng | 1 kegiatan | 1.288.518.343,00 | 1.230.852.632,00      | 1.288.618.343,00 | 1.230.852.632,00     |                                      |



[illegible]

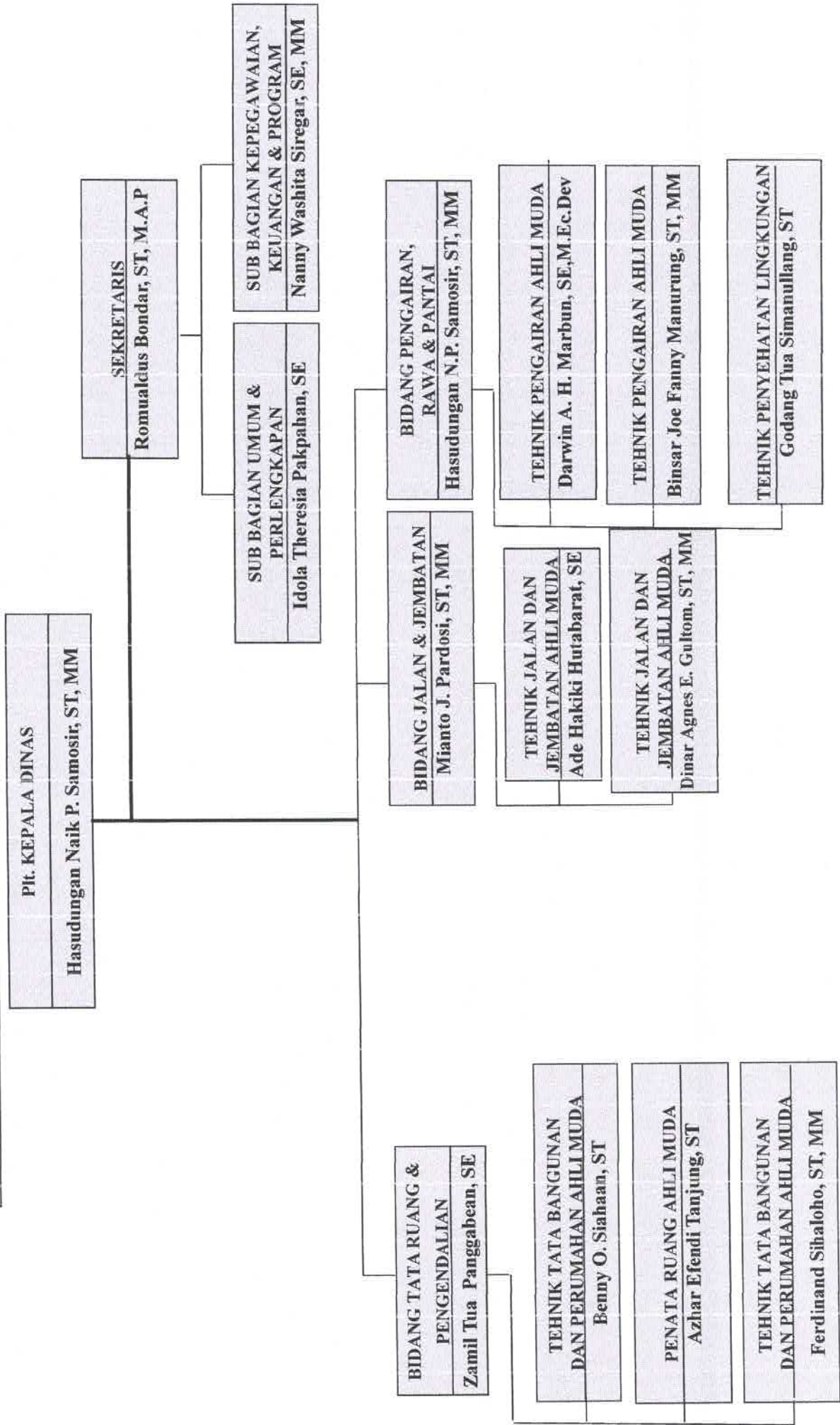


| KODE              | URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                        | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)                                                                        | TARGET           |            | PAGU (Rp.)           |                   |                      |                   |                     | ALASAN PERUBAHAN |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                   |        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                        | Lokasi           | RENJA 2023 | Perubahan RENJA 2023 | RENJA 2025        | Perubahan RENJA 2025 | APBD 2023         | Perubahan APBD 2023 |                  |
|                   |        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                        |                  |            |                      |                   |                      |                   |                     |                  |
| 1                 | 2      | 3                                                                                                      | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                      | 6                | 7          | 8                    | 9                 | 10                   | 11                | 12                  |                  |
|                   |        | Koordinasi Penyelenggaraan Penilaian Ruang Daerah                                                      | Koordinasi Penyelenggaraan Penilaian Ruang Daerah                                                      | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penilaian Ruang Daerah                                                        | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan | 129.409.244,00       | 24.865.130,00     | 129.409.244,00       | -24.865.130,00    |                     |                  |
|                   |        | Biaya Operasional Sekretariat dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)  | Biaya Operasional Sekretariat dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)  | Terselesaikannya Biaya Operasional Sekretariat dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan | 147.808.711,00       | 208.308.826,00    | 147.808.711,00       | 218.308.826,00    |                     |                  |
|                   |        | Biaya Monitoring pelaksanaan IMB di Kab. Tapanuli Tengah                                               | Biaya Monitoring pelaksanaan IMB di Kab. Tapanuli Tengah                                               | Terselesaikannya Biaya Monitoring pelaksanaan IMB di Kab. Tapanuli Tengah                                              | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan | 49.999.970,00        | -                 | 49.999.970,00        | -                 |                     |                  |
| 1 03 10           |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                          | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                          |                                                                                                                        |                  |            | 37.489.039.210,00    | 19.931.156.691,00 | 37.489.039.210,00    | 19.931.156.691,00 |                     |                  |
| 1 03 10 2 01      |        | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                   | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                                        |                  |            | 37.489.039.210,00    | 19.931.156.691,00 | 37.489.039.210,00    | 19.931.156.691,00 |                     |                  |
| 1 03 10 2 01 0032 |        | Pembangunan Jalan                                                                                      | Pembangunan Jalan                                                                                      |                                                                                                                        | Pasaribu, Tobing | 1 kegiatan | 34.213.048.973,00    | 15.151.990.841,00 | 34.213.048.978,00    | 15.151.990.841,00 |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan Jalan Ruas Sorikam - Watas Tapak Kec. Pasaribu, Tobing                                     | Peningkatan Jalan Ruas Sorikam - Watas Tapak Kec. Pasaribu, Tobing                                     | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                        | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan | 19.482.568.000,00    | -                 | 19.482.568.000,00    | -                 |                     |                  |
|                   |        | Konsultasi Pengawas DAK Jalan                                                                          | Konsultasi Pengawas DAK Jalan                                                                          | Terlaksananya Pengawasan Kegiatan                                                                                      | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan | 308.650.000,00       | -                 | 308.650.000,00       | -                 |                     |                  |
|                   |        | Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                          | Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                          | Terlaksananya Perjalanan Dinas                                                                                         | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan | 72.000.000,00        | -                 | 72.000.000,00        | -                 |                     |                  |
|                   |        | Konsultasi Perencanaan Jalan Tahun 2026                                                                | Konsultasi Perencanaan Jalan Tahun 2026                                                                | Terlaksananya Pengawasan Kegiatan                                                                                      | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan | 200.000.000,00       | 200.000.000,00    | 200.000.000,00       | 200.000.000,00    |                     |                  |
|                   |        | Penunjang Program Penyelenggaraan Jalan                                                                | Penunjang Program Penyelenggaraan Jalan                                                                | Terselesaikannya Dana Penunjang Jalan                                                                                  | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan | 451.476.094,00       | 113.513.035,00    | 451.476.094,00       | 113.513.035,00    |                     |                  |
|                   |        | Pembangunan Jalan Desa Binjohara Baru Kec. Manduaras                                                   | Pembangunan Jalan Desa Binjohara Baru Kec. Manduaras                                                   | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                        | Manduaras        | 1 kegiatan | 700.000.000,00       | -                 | 700.000.000,00       | -                 |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan Jalan Ruas Pondok Batu - BKKEN Kec. Sanduk                                                 | Peningkatan Jalan Ruas Pondok Batu - BKKEN Kec. Sanduk                                                 | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                        | Sanduk           | 1 kegiatan | 1.800.000.000,00     | -                 | 1.800.000.000,00     | -                 |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan Jalan Keliling Kota Pandan Kec. Pandan                                                     | Peningkatan Jalan Keliling Kota Pandan Kec. Pandan                                                     | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                        | Pandan           | 1 kegiatan | 3.000.000.000,00     | 1.302.194.563,00  | 3.000.000.000,00     | 1.302.194.563,00  |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan Jalan Ruas Hutanaadon - Watas Tapak Kec. Tukka                                             | Peningkatan Jalan Ruas Hutanaadon - Watas Tapak Kec. Tukka                                             | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                        | Tukka            | 1 kegiatan | 1.021.947.000,00     | 1.021.947.000,00  | 1.021.947.000,00     | 1.021.947.000,00  |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan Jalan Ruas Raso - Pertodungan Kec. Tapian Nauli                                            | Peningkatan Jalan Ruas Raso - Pertodungan Kec. Tapian Nauli                                            | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                        | Tapian Nauli     | 1 kegiatan | 1.700.000.000,00     | 1.700.000.000,00  | 1.700.000.000,00     | 1.700.000.000,00  |                     |                  |
|                   |        | Kegiatan Penunjang DBH sawit                                                                           | Kegiatan Penunjang DBH sawit                                                                           |                                                                                                                        |                  |            |                      |                   |                      |                   |                     |                  |
|                   |        | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                         | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                         |                                                                                                                        |                  |            |                      | 60.000.000,00     |                      | 60.000.000,00     |                     |                  |
|                   |        | Jasa Konsultan Pengawas Jalan                                                                          | Jasa Konsultan Pengawas Jalan                                                                          | Terlaksananya Pengawasan Kegiatan                                                                                      | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan | 100.000.000,00       | 100.000.000,00    | 100.000.000,00       | 100.000.000,00    |                     |                  |
|                   |        | Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                          | Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                          | Terlaksananya Perjalanan Dinas                                                                                         | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan | 36.000.000,00        | 36.000.000,00     | 36.000.000,00        | 36.000.000,00     |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan Jalan menuju SD Negeri Bairambang Kec. Sosoradong                                          | Peningkatan Jalan menuju SD Negeri Bairambang Kec. Sosoradong                                          | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                        | Sosoradong       | 1 kegiatan | 1.010.342.067,00     | -                 | 1.010.342.067,00     | -                 |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan jalan menuju SMP 3 Tukka/SMA 2 Tukka Kec. Tukka                                            | Peningkatan jalan menuju SMP 3 Tukka/SMA 2 Tukka Kec. Tukka                                            | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                        | Tukka            | 1 kegiatan | 1.117.047.000,00     | 1.117.047.000,00  | 1.117.047.000,00     | 1.117.047.000,00  |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan jalan Ruas Sipange - KM. 14 Kec. Tukka                                                     | Peningkatan jalan Ruas Sipange - KM. 14 Kec. Tukka                                                     | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                        | Tukka            | 1 kegiatan | 982.000.000,00       | -                 | 982.000.000,00       | -                 |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan Jalan Perguduan Kec. Sorikam                                                               | Peningkatan Jalan Perguduan Kec. Sorikam                                                               | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                        | Sorikam          | 1 kegiatan | 350.000.000,00       | -                 | 350.000.000,00       | -                 |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan Jalan Ruas Mela - Alaban Bair Kec. Tapian Nauli                                            | Peningkatan Jalan Ruas Mela - Alaban Bair Kec. Tapian Nauli                                            | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                        | Tapian Nauli     | 1 kegiatan | 881.018.817,00       | 878.334.793,00    | 881.018.817,00       | 878.334.793,00    |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan jalan menuju TPA Auk Nabobar Kec. Pihangson                                                | Peningkatan jalan menuju TPA Auk Nabobar Kec. Pihangson                                                | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                        | Pihangson        | 1 kegiatan | 1.000.000.000,00     | -                 | 1.000.000.000,00     | -                 |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan Jalan Ruas Sorikam - Simangrap Kec. Pasaribu, Tobing                                       | Peningkatan Jalan Ruas Sorikam - Simangrap Kec. Pasaribu, Tobing                                       | Terlaksananya Peningkatan Jalan                                                                                        | Pasaribu, Tobing | 1 kegiatan |                      | 5.000.000.000,00  |                      | 5.000.000.000,00  |                     |                  |
|                   |        | DED Pembangunan Jembatan di Kabupaten Tapanuli Tengah                                                  | DED Pembangunan Jembatan di Kabupaten Tapanuli Tengah                                                  | Terlaksananya Pembuatan DED Jembatan                                                                                   | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan |                      | 700.000.000,00    |                      | 700.000.000,00    |                     |                  |
|                   |        | Pembukaan Jalan Keluaran Sibabangun Kecamatan Sibabangun menuju Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut (TMMI) | Pembukaan Jalan Keluaran Sibabangun Kecamatan Sibabangun menuju Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut (TMMI) |                                                                                                                        |                  |            |                      | 1.000.000.000,00  |                      | 1.000.000.000,00  |                     |                  |
|                   |        | Hutang Belanja Tahun 2024                                                                              | Hutang Belanja Tahun 2024                                                                              |                                                                                                                        |                  |            |                      |                   |                      |                   |                     |                  |
|                   |        | Jasa Konsultan Pengawas Jalan                                                                          | Jasa Konsultan Pengawas Jalan                                                                          | Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024                                                                     | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan |                      | 59.999.950,00     |                      | 59.999.950,00     |                     |                  |
|                   |        | Jasa Konsultan Pengawas JalanSumber Dana DBH TA. 2024                                                  | Jasa Konsultan Pengawas JalanSumber Dana DBH TA. 2024                                                  | Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024                                                                     | Kab. Tapleng     | 1 kegiatan |                      | 36.630.000,00     |                      | 36.630.000,00     |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan Jalan Ruas Kolang - Hualinggal Kec. Kolang                                                 | Peningkatan Jalan Ruas Kolang - Hualinggal Kec. Kolang                                                 | Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024                                                                     | Kolang           | 1 kegiatan |                      | 440.892.900,00    |                      | 440.892.900,00    |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan Jalan Ruas Lumut-Shiong Kec. Lumut                                                         | Peningkatan Jalan Ruas Lumut-Shiong Kec. Lumut                                                         | Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024                                                                     | Lumut            | 1 kegiatan |                      | 387.651.600,00    |                      | 387.651.600,00    |                     |                  |
|                   |        | Peningkatan Ruas Jalan Sipange-AMD kalangan Kec. Tukka                                                 | Peningkatan Ruas Jalan Sipange-AMD kalangan Kec. Tukka                                                 | Terlaksananya Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024                                                                     | Tukka            | 1 kegiatan |                      | 997.800.000,00    |                      | 997.800.000,00    |                     |                  |
| 1 03 10 2 01 0039 |        | Pembangunan Jembatan                                                                                   | Pembangunan Jembatan                                                                                   |                                                                                                                        |                  |            |                      | 3.928.185.850,00  | -                    | 3.928.185.850,00  |                     |                  |
|                   |        | Hutang Belanja Tahun 2024                                                                              | Hutang Belanja Tahun 2024                                                                              |                                                                                                                        |                  |            |                      |                   |                      |                   |                     |                  |
|                   |        | Jasa Konsultan Pengawas MK Jembatan                                                                    | Jasa Konsultan Pengawas MK Jembatan                                                                    | Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan                                                                                    | Barus            | 1 kegiatan |                      | 199.283.850,00    | -                    | 199.283.850,00    |                     |                  |





**BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



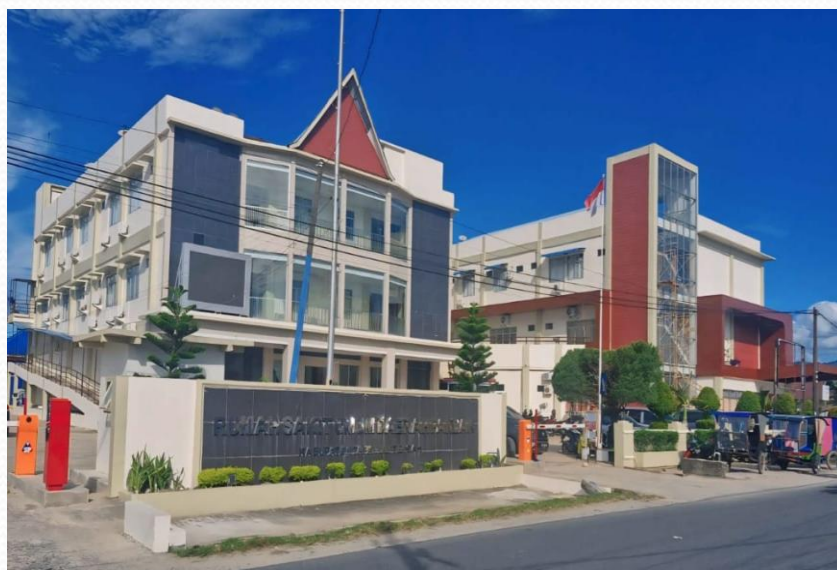




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
DINAS KESEHATAN  
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN  
Jl. DR. FL. Tobing No. 05 Pandan 22611  
Provinsi Sumatera Utara

# PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)

## UPTD RSUD PANDAN TAHUN 2025





## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA yang memuat program dan kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kami menyadari bahwa Rancangan Perubahan Renja (P-Renja) ini masih terdapat kekurangan. Sehingga masukan dan saran yang mendukung sangat diharapkan guna peningkatan kualitas Rencana Perubahan Renja UPTD RSUD Pandan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode selanjutnya. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, Mei 2025

**Pt. DIREKTUR UPTD RSUD PANDAN**

**dr. PADLI SYAHPUTRA, Sp.A**  
**PEMBINA TK.I**

**NIP. 19730918 200502 1 001**





## DAFTAR ISI

|                                                                                                         |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                    | i  |    |
| DAFTAR ISI .....                                                                                        | ii |    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                |    |    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                 | 1  |    |
| B. Landasan Hukum .....                                                                                 | 2  |    |
| C. Maksud dan Tujuan .....                                                                              | 4  |    |
| D. Sistematika Penulisan .....                                                                          | 4  |    |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU</b>                                           |    |    |
| A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian<br>Renstra Perangkat Daerah ..... | 6  |    |
| B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                    | 14 |    |
| C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....                                               | 18 |    |
| D. Review terhadap Rencana Kerja RKPD/ Renstra OPD .....                                                | 21 |    |
| E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                                              | 25 |    |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>                                                      |    |    |
| A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....                                                | 29 |    |
| B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....                                              | 30 |    |
| C. Program dan Kegiatan .....                                                                           | 31 |    |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                        |    | 34 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                    |    |    |
| A. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian.....                                                   | 38 |    |
| B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....                                                                      | 38 |    |
| C. Rencana Tindak Lanjut .....                                                                          | 39 |    |



**Daftar Tabel**

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2025 ..... | 13 |
| Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                                               | 15 |
| Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan RKPD tahun 2025 .....                                                                                   | 22 |
| Tabel T-C.32 Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 .....                                     | 26 |
| Tabel T-C.33 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan UPTD RSUD Pandan Tahun 2025 .....                                           | 32 |
| Tabel Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2025 .....                                                                                | 36 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) periode untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang merupakan perubahan dari rencana kerja adalah dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat oleh masing masing perangkat daerah.

Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja (P-Renja) OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Proses penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD mengacu pada Kerangka Arah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan Rancangan Perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara Simultan/ Paralel dengan penyusunan RKPD, dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan pada Renja OPD disusun berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu, selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada usulan program UPTD RSUD Pandan.



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan adalah Dokumen perencanaan Tahunan UPTD RSUD Pandan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Rencana Kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah dituangkan dalam RPJMD untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja (P-Renja) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melakukan Tugas dan Fungsinya berpedoman pada Visi, Misi, dan Motto yang telah ditetapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terarah maka mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Permendagri 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;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023.

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud dari Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini adalah sebagai panduan dalam menyusun dan merencanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) program dan kegiatan tahun 2025.

### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah mendiskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh UPTD RSUD Pandan serta untuk memperjelas arah pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025.

## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD Tahun Anggaran 2024, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

### **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan sasaran Renja OPD
- C. Program dan Kegiatan

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pada Tahun 2025 UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 8 (delapan) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan untuk mencapai upaya pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh UPTD RSUD Pandan pada tahun sebelumnya, dimana 3 Program dengan 7 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dibayarkan dengan dana APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan dana DAK APBN Tahun Anggaran 2024 serta 1 Kegiatan dan Sub Kegiatan dibayarkan dengan dana BLUD RSUD Pandan.

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan (TW) I Tahun Anggaran 2025 di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan berdasarkan capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

##### **A.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

###### **(1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Program ini mencakup pengadaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di UPTD RSUD Pandan yaitu laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Program ini masih belum ada realisasi dan pagu anggaran sebesar Rp. 4.878.541,-.

###### **(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang bertujuan untuk memenuhi penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Program ini mencakup pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai ASN UPTD RSUD Pandan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Realisasi Program ini sebesar Rp. 4.872.912.540,- atau 26,29% dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.535.605.850,-.

### (3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang bertujuan untuk memenuhi belanja perjalanan dinas dalam negeri. Program ini mencakup perencanaan dan penganggaran biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam negeri. Program ini masih belum ada realisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 183.500.000,-.

### (4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang bertujuan untuk pengadaan mebeleur di Rumah Sakit yaitu berupa pelaksanaan kegiatan penambahan daya listrik di UPTD RSUD Pandan. Program ini masih belum ada realisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

### (5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini berisikan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang bertujuan untuk pembayaran gaji *cleaning service* dan pembayaran air, listrik, internet. Rincian sub kegiatan ini adalah berupa pembayaran honorarium petugas kebersihan OB yang menjamin kebersihan rumah sakit serta pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan iuran jaminan kematian (JKM) bagi pegawai non ASN di UPTD RSUD Pandan. Realisasi Program ini sebesar Rp. 135.000.000,- atau 22,48% dari pagu anggaran sebesar Rp. 600.480.000,-.

### (5) Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD memiliki sub kegiatan yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang bertujuan untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit kepada masyarakat. Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit ini diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD. Dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Pendapatan rumah sakit yang dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional rumah sakit tersebut.



Banyak kegiatan BLUD ini yang juga merupakan program dari Bupati Tapanuli Tengah, salah satunya adalah belanja pegawai (pemberian jasa pelayanan), belanja barang dan jasa (pengadaan alat kesehatan), belanja peralatan dan mesin serta pemeliharaan rumah sakit di RSUD Pandan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal untuk pasien yang rawat inap dan rawat jalan di UPTD RSUD Pandan.

Kegiatan lainnya adalah pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit. Pengelolaan obat di rumah sakit sudah dilakukan dengan metode berbasis komputer E-katalog, dengan metode ini akan mempermudah dan memurahkan pembelian obat, sehingga dana yang dimiliki UPTD RSUD Pandan akan digunakan tepat sasaran dan ekonomis. Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Badan Layanan Umum daerah (BLUD) RSUD adalah sebesar Rp. 10.992.148.512,- atau 30,53% dari pagu anggaran sebesar Rp. 36.000.000.000,-.

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD ini terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Administrasi Umum

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 2. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 3. Penyelesaian Pembayaran Kepada Pihak Ketiga
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
  - Pengadaan Obat
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
  - Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
    - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
    - Pengadaan Obat
    - Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai
    - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang
  - 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
    - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
    - Evaluasi Akreditasi Rumah Sakit
    - Operasional Pelayanan Rumah Sakit
  - 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
    - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

## A.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

### (1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini berisikan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

(1.a) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya, dimana sub kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pembangunan rumah sakit dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelayanan yaitu pengadaan alat komunikasi internal/ antar ruangan berupa *Nursecall* serta kegiatan pembangunan gedung CVCU, pembangunan ruang *Cytotoxic Drug Cabinet*, pengembangan sarana NICU, rehabilitasi ruang rawat inap & ruang intensif, yaitu yang terdiri dari biaya jasa konsultasi perencanaan, konsultasi pengawasan dan pembangunan fisik. Selain itu rincian dari sub kegiatan ini juga berupa pembayaran honorarium pengadaan barang/jasa, honorarium bendahara pengeluaran, honorarium kuasa pengguna barang, honorarium pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK SKPD). Program ini masih belum ada realisasi dan pagu anggaran sebesar Rp. 5.520.119.700,-.

(1.b) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dimana sub kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pembangunan fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun sebagai pendukung pelayanan berupa kegiatan pembuatan bangunan parkir di UPTD RTSUD Pandan yaitu pemasangan/ pengadaan *Paving Block*, yang terdiri dari biaya perencanaan, pengawasan dan penganggaran pemasangan *Paving Block* di UPTD RSUD Pandan tahun 2025. Program ini masih belum ada realisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 699.671.000,-.

(1.c) Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dimana sub kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di lingkungan UPTD RSUD Pandan. Kegiatan ini mencakup biaya belanja modal pengadaan alat kedokteran dan kesehatan radiodiagnostic yaitu berupa pengadaan alat kesehatan Digital Radiography System (X-Ray Stationary). Program ini masih belum ada realisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,-.



### A.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

#### (1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar merupakan usaha untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menyediakan tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis bermutu untuk melengkapi dokter-dokter menetap (ASN) yang telah ada di UPTD RSUD Pandan, dimana dokter spesialis yang dimaksud seperti spesialis bedah urologi, spesialis anak, spesialis anestesi, spesialis bedah mulut, spesialis bedah onkologi, spesialis jantung, spesialis kesehatan jiwa, spesialis mata, spesialis obgyn, spesialis paru, spesialis patologi anatomi, spesialis penyakit dalam, spesialis radiologi, spesialis rehabilitasi medik, spesialis syaraf, spesialis THT. Penyediaan dokter spesialis ini agar seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak lagi harus keluar dari wilayah tapanuli tengah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Untuk insentif semua dokter spesialis tersebut telah dibuat Peraturan Bupati tentang Insentif para Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, serta Tenaga Medis lainnya yang masih berstatus Non PNS. Selain itu rincian dari sub kegiatan ini juga berupa pembayaran insentif apoteker, honorarium tenaga ahli lainnya (perawat, bidan, penunjang), fisikawan medis, petugas proteksi radiasi (PPR) dan petugas IT. Realisasi Program ini sebesar Rp. 1.623.600.000,- atau 18,20% dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.923.200.000,-.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ini merupakan usaha untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berupa Penyediaan Insentif bagi Tenaga Medis dan Paramedis di RSUD Pandan. Implementasi pelaksanaan program ini dilaksanakan pada kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat (Penyediaan Insentif Dokter Spesialis kontrak/ non ASN, Dokter Umum, Dokter Gigi, serta Pegawai Non PNS). Realisasi ini untuk pembayaran jasa :

- Dokter Bedah Urologi (1 orang)
- Dokter Spesialis Anak (2 orang)



- Dokter Spesialis Anastesi (1 orang)
- Dokter Spesialis Bedah Mulut (1 orang)
- Dokter Spesialis Bedah Onkologi (1 orang)
- Dokter Spesialis Jantung (2 orang)
- Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (1 orang)
- Dokter Spesialis Mata (1 orang)
- Dokter Spesialis Obgyn (1 orang)
- Dokter Spesialis Paru (1 orang)
- Dokter Spesialis Patologi Anatomi (1 orang)
- Dokter Spesialis Penyakit Dalam (1 orang)
- Dokter Spesialis Radiologi (1 orang)
- Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik (1 orang)
- Dokter Spesialis Syaraf (2 orang)
- Dokter Spesialis THT (1 orang)
- Dokter Umum (9 orang)
- Fisikawan Medis (2 orang)
- Apoteker (2 orang)
- Petugas IT (5 orang), dan
- Tenaga Medis Lainnya, seperti Perawat, Bidan, Analis, Radiografer, Elektromedik, dan Tenaga Administrasi (240 orang)

Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian selengkapnya dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C 29

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

**Relasi - acbonbat nengalon linier:** Konstanta surans dan wosarata kerja dan jumlah SDM yang berkualitas sesuai standar akreditasi ri.

Tindak lanjut yang dilakukan dalam trisulan berikutnya : Percepatan pelaksanaan pekerjaan

Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pengumpulan pemenuhan sarana dan Prasarana yang kurang



## **B. Analisis Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Pandan**

UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Tugas pokok UPTD RSUD Pandan adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit dan pelaksanaan perujukan.

UPTD RSUD Pandan juga telah menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan kinerja pelayanan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Pandan Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.





Tabel T.C-30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah  
Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan

| No | Indikator                                                                                                                                                                                                                               | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |                        |                   |                        | Realisasi Capaian      |                     | Proyeksi             |                        | Catatan<br>Analisis            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                         |                             |     | Tahun<br>2023<br>(n-2)          | Tahun<br>2024<br>(n-1) | Tahun<br>2025 (n) | Tahun<br>2026<br>(n+1) | Tahun<br>2027<br>(n+2) | Tahun<br>2024 (n-1) | Tahun<br>2025<br>(n) | Tahun<br>2026<br>(n+1) |                                |
| I  | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3                           | 4   | 5                               | 6                      | 7                 | 8                      | 9                      | 10                  | 11                   | 12                     | 13                             |
| A. | Rawat Inap :                                                                                                                                                                                                                            |                             |     |                                 |                        |                   |                        |                        |                     |                      |                        |                                |
|    | 1 Av LOS (6-9 hr)                                                                                                                                                                                                                       | (6-9 hr)                    |     | 8 hari                          | 8 hari                 | 8 hari            | 8 hari                 | 7 hari                 | 4 hari              | 8 hari               | 8 hari                 | Pelayanan<br>di RSUD<br>Pandan |
|    | 2 TOI (1-3 hr)                                                                                                                                                                                                                          | (1-3 hr)                    |     | 2 hari                          | 1 hari                 | 1 hari            | 1 hari                 | 4 hari                 | 3 hari              | 1 hari               | 1 hari                 |                                |
|    | 3 BTO (40-50 kali)                                                                                                                                                                                                                      | (40-50 kali)                |     | 45 kali                         | 50 kali                | 50 kali           | 50 kali                | 40 kali                | 55 kali             | 50 kali              | 50 kali                |                                |
|    | 4 GDR (45%)                                                                                                                                                                                                                             | (45%)                       |     | 45%                             | 45%                    | 45%               | 45%                    | 45%                    | 37%                 | 45%                  | 45%                    |                                |
|    | 5 BOR (60-85%)                                                                                                                                                                                                                          | (60-85%)                    |     | 75%                             | 80%                    | 80%               | 85%                    | 55%                    | 61%                 | 80%                  | 80%                    |                                |
|    | 6 NDR (25%)                                                                                                                                                                                                                             | (25%)                       |     | 25%                             | 25%                    | 25%               | 25%                    | 25%                    | 18%                 | 25%                  | 25%                    |                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |                                 |                        |                   |                        |                        |                     |                      |                        |                                |
| B. | Rawat Jalan :                                                                                                                                                                                                                           |                             |     |                                 |                        |                   |                        |                        |                     |                      |                        |                                |
|    | 1 Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis (100%)                                                                                                                                                                               | 100%                        |     | 100%                            | 100%                   | 100%              | 100%                   | 100%                   | 100%                | 100%                 | 100%                   |                                |
|    | 2 Ketersediaan Pelayanan Medik Spesialis Dasar (Anak, Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan)                                                                                                                                                 | 4 ply                       |     | 4 ply                           | 4 ply                  | 4 ply             | 4 ply                  | 4 ply                  | 4 ply               | 4 ply                | 4 ply                  |                                |
|    | 3 Ketersediaan Pelayanan Medik Spesialis Lain (Saraf, Kulit & Kelamin, Jantung Mata, THT, Paru, Jiwa, Orthopedi, Urologi, Bedah Saraf, Bedah Plastik, Bedah Onkologi, Radiologi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Anastesi, Forensik) | ada                         |     | 7 ply                           | 7 ply                  | 7 ply             | 9 ply                  | 9 ply                  | 7 ply               | 7 ply                | 9 ply                  |                                |



|                  |                                                                                                                                                           |                                                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4                | Jam buka pelayanan<br>(08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00)                                                                   | (08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja; kecuali Jumat : 08.00 - 11.00) | 08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00    | 08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00    | 08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00    | 08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00    | 08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00    | 08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00    | 08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00    | 08.00-13.00 Kec Jmt: 08.00-11.00    |
| 5                | Waktu tunggu di rawat jalan ( $\leq 60$ menit)                                                                                                            | ( $\leq 60$ menit)                                                 | $\leq 60$ mnt                       | $\leq 60$ mnt                       | $\leq 60$ mnt                       | $\leq 60$ mnt                       | $\leq 60$ mnt                       | $\leq 60$ mnt                       | $\leq 60$ mnt                       | $\leq 60$ mnt                       |
| 6                | Kepuasan Pelanggan ( $\geq 90\%$ )                                                                                                                        | ( $\geq 90\%$ )                                                    | $\geq 90\%$                         | $\geq 90\%$                         | $\geq 90\%$                         | $\geq 90\%$                         | $\geq 90\%$                         | $\geq 90\%$                         | $\geq 90\%$                         | $\geq 90\%$                         |
| 7                | a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB ( $\geq 60\%$ )<br>b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS ( $\geq 60\%$ ) | ( $\geq 60\%$ )<br>( $\geq 60\%$ )                                 | $\geq 60\%$                         | $\geq 60\%$                         | $\geq 60\%$                         | $\geq 60\%$                         | $\geq 60\%$                         | $\geq 60\%$                         | $\geq 60\%$                         | $\geq 60\%$                         |
|                  |                                                                                                                                                           |                                                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                  |                                                                                                                                                           |                                                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                  |                                                                                                                                                           |                                                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| C. Gawat Darurat |                                                                                                                                                           |                                                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1                | Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa (100%)                                                                                                    | 100%                                                               | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                |
| 2                | Jam buka Pelayanan Gawat Darurat (24 jam)                                                                                                                 | 24 jam                                                             | 24 jam                              | 24 jam                              | 24 jam                              | 24 jam                              | 24 jam                              | 24 jam                              | 24 jam                              | 24 jam                              |
| 3                | Ketersediaan tim penanggulangan bencana (1 tim)                                                                                                           | 1 Tim                                                              | 1 Tim                               | 1 Tim                               | 1 Tim                               | 1 Tim                               | 1 Tim                               | 1 Tim                               | 1 Tim                               | 1 Tim                               |
| 4                | Kepuasan Pelanggan ( $\geq 70\%$ )                                                                                                                        | $\geq 70\%$                                                        | $\geq 70\%$                         | $\geq 70\%$                         | $\geq 70\%$                         | $\geq 70\%$                         | $\geq 70\%$                         | $\geq 70\%$                         | $\geq 70\%$                         | $\geq 70\%$                         |
| 5                | Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat ( $\leq 5$ menit terlayani, setelah pasien datang)                                                        | $\leq 5$ mnt terlayani                                             | $\leq 5$ mnt terlayani              | $\leq 5$ mnt terlayani              | $\leq 5$ mnt terlayani              | $\leq 5$ mnt terlayani              | $\leq 5$ mnt terlayani              | $\leq 5$ mnt terlayani              | $\leq 5$ mnt terlayani              | $\leq 5$ mnt terlayani              |
| 6                | Kematian pasien ( $< 24$ Jam) ( $\leq$ dua per seribu/ pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)                                                      | setelah pasien datang $\leq 2/1000$                                | setelah pasien datang $\leq 2/1000$ | setelah pasien datang $\leq 2/1000$ | setelah pasien datang $\leq 2/1000$ | setelah pasien datang $\leq 2/1000$ | setelah pasien datang $\leq 2/1000$ | setelah pasien datang $\leq 2/1000$ | setelah pasien datang $\leq 2/1000$ | setelah pasien datang $\leq 2/1000$ |
| 7                | Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka (100%)                                                                                             | 100%                                                               | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                |
|                  |                                                                                                                                                           |                                                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1                | Pely. Medik dasar : 13 dokter umum                                                                                                                        | 12 dokter umum                                                     | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                |
| 2                | Pely.medik gigi mulut : 3 dokter gigi umum                                                                                                                | 3 dokter gigi umum                                                 | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 100%                                |





|   |                                                                                              |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 3 | Pely. Medik spesialis dasar : 4 dokter spesialis untuk tiap jenis pely medik spesialis dasar | 2 dokter spesialis untuk tiap jenis pely medik spesialis dasar | 67%    | 100%       | 100%       | 100%       | 88%    | 100%   | 100%   | 100%   |  |
| 4 | Pely.medik spesialis penunjang : 1 dokter spesialis untuk tiap jenis pelayanan               | 1 dokter spesialis untuk tiap jenis pelayanan                  | 50%    | 80%        | 90%        | 100%       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |  |
| 5 | Pely.medik spesialis lain: 1 dokter spesialis tiap jenis pelayanan                           | 1 dokter spesialis tiap jenis pelayanan                        | 100%   | 100%       | 100%       | 100%       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |  |
| 6 | Pely.medik subspecialis: 1 dokter subspecialis                                               | 1 dokter subspecialis                                          | 0      | 0          | 100%       | 100%       | 0      | 0      | 100%   | 100%   |  |
| 7 | Pely. Medik spesialis gigi mulut : 1 dokter gigi spesialis                                   | 1 dokter gigi spesialis                                        | 0      | 100%       | 100%       | 100%       | 100    | 100%   | 100%   | 100%   |  |
| 8 | SDM RS :                                                                                     |                                                                | 100%   | 100%       | 100%       | 100%       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |  |
|   | - Keperawatan (perawat dan bidan = 2:3)                                                      |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
|   | - Kefarmasian                                                                                |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
|   | - Gizi                                                                                       |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
|   | - Keterampilan fisik                                                                         |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
|   | - Keteknisian medis                                                                          |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
|   | - Petugas rekam medis                                                                        |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
|   | - Petugas IPSRS                                                                              |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
|   | - Petugas pengelola limbah                                                                   |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
|   | - Petugas Pengelola Air Bersih                                                               |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
|   | - Pemulasaran                                                                                |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
|   | - Pengelola gas medik                                                                        |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
|   | - Penanggulangan Kebakaran                                                                   |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
|   | - Petugas Linen                                                                              |                                                                |        |            |            |            |        |        |        |        |  |
| 1 | Tersedia 32 sarana dan prasana                                                               | 32                                                             | 100%   | 100%       | 100%       | 100%       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |  |
| 2 | Jumlah Tempat Tidur : $\geq 120$                                                             | $\geq 100$                                                     | 100 TT | $\geq 100$ | $\geq 100$ | $\geq 100$ | 120 TT | 120 TT | 120 TT | 120 TT |  |



Dari tabel T-C.30 tersebut, dapat dilihat Indikator kinerja yang tercapai targetnya hampir semua indikator, Persentase indikator rawat inap yaitu BOR, LOS, TOI, TOI, GDR, NDR semua masih belum dalam kisaran standard nasional, tetapi walaupun demikian pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan tetap sesuai standar. Untuk indikator rawat jalan mulai dari jumlah SDM kesehatan hingga waktu tanggap layanan yang sudah sesuai standar, begitu juga dengan gawat darurat, kefarmasian, keperawatan semuanya sudah sesuai standar, dengan kata lain bisa dinyatakan bahwa target pencapaian indikator SPM di rumah sakit umum daerah pandan bisa dikatakan sudah mencapai target standar nasional.

Faktor yang mempengaruhi capaian dari beberapa indikator kinerja yang masih belum mencapai target, antara lain ;

- 1) Keterbatasan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Pandan yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2) Beberapa sarana gedung pelayanan dan peralatan kesehatan yang belum memadai dalam mendukung pelayanan publik

### **C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPTD RSUD Pandan**

UPTD RSUD Pandan merupakan Rumah Sakit Kelas C dan salah satu Rumah Sakit rujukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai. Selain itu, UPTD RSUD Pandan juga telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD yang artinya dinilai mampu untuk melakukan pengelolaan PAD yang diterima melalui pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata melainkan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah, UPTD RSUD Pandan memiliki visi :

**“ Menjadi Rumah Sakit yang Berkualitas dan Berkarakter untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sehat ”**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi UPTD RSUD Pandan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, antara lain :

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fasilitas dan pelayanan yang disediakan di UPTD RSUD Pandan
2. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Tapanuli Tengah pada Penduduk Pendetang, baik dari luar Kab. Tapanuli Tengah maupun Warga Asing
3. Masih rendahnya tingkat ketersediaan dan kualitas data serta informasi layanan tentang Jenis layanan apa saja yang tersedia dan fasilitas pelayanan yang didapatkan di RSUD Pandan
4. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kependudukan, khususnya untuk penduduk di wilayah ujung selatan Kecamatan Sukabangun, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Kepulauan, Kecamatan Sorkam, Pasaribu Tobing, dan Manduamas;

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan kesehatan masyarakat senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan diidentifikasi sebagai berikut :

➤ Faktor Internal :

1. Faktor Kekuatan (strengths)

- a. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi (kewenangan) yang jelas;
- b. Tersedianya UU dan peraturan pendukung tentang Rumah Sakit dan pelayanannya;
- c. Adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima;
- d. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai.



## 2. Faktor Kelemahan (weakness),

- a. Budaya kerja yang masih lemah;
- b. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi;
- c. Belum maksimalnya pelaksanaan tahapan/proses perencanaan
- d. Belum terwujudnya teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan

### ➤ Faktor eksternal :

#### 1. Faktor Peluang (opportunities)

- a. Adanya dukungan anggaran dari pusat melalui pendanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Reguler bidang Kesehatan;
- b. Adanya perkembangan teknologi IT dalam pelayanan pengurusan administrasi pelayanan di rumah sakit;
- c. Melakukan pemutakhiran database pasien berbasis komputer, sehingga tidak bekerja secara maksimal.

#### 2. Faktor Ancaman/Tantangan (threats)

- a. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. Banyaknya rumah sakit swasta yang bermunculan yang menawarkan layanan kesehatan yang sama dengan RSUD Pandan.

Strategi yang dilaksanakan RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun yang akan direncanakan adalah mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang ter-akreditasi;
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan rumah sakit standar BLUD;
3. Terselenggaranya tenaga profesional berbasis kompetensi;
4. Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang optimum untuk melayani.



Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimulai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

#### **D. Review Terhadap Rancangan RKPD**

Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja 2024 perlu melakukan sinkronisasi dengan perubahan RKPD Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Program dan kegiatan yang terdapat di perubahan RKPD di jadikan pedoman dalam pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat. Review terhadap rancangan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Rancangan RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja UPTD RSUD Pandan. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025  
Kabupaten Tapanuli Tengah

Nama Perangkat Daerah : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan

| No      | Rancangan awal RKPD                                              |                                    |                                                                    |        |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                         |                        |                                                                    |        |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
|         | Program/ Kegiatan                                                | Lokasi                             | Indikator Kinerja                                                  | Target | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan                                                | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                  | Target |
| 1       | 2                                                                | 3                                  | 4                                                                  | 5      | 6              | 7                                                                | 8                      | 9                                                                  | 10     |
| 1       | URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR    | UPTD<br>RSUD<br>Pandan             |                                                                    |        | 80.674.153.002 | URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR    | UPTD<br>RSUD<br>Pandan |                                                                    |        |
|         | 1.02                                                             | Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan |                                                                    |        |                | Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan                               |                        |                                                                    |        |
| 1.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                                    |                                                                    |        | 58.236.214.191 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     |                        |                                                                    |        |
|         | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                                    |                                                                    |        | 4.878.541      | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                        |                                                                    |        |
|         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                    | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | 100%   | 4.878.541      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                        | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | 100%   |
|         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                    |                                                                    |        | 18.535.605.650 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                        |                                                                    |        |
|         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                    | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 100%   | 18.535.605.650 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                        | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 100%   |
|         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                    |                                                                    |        | 95.250.000     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                        |                                                                    |        |
|         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                    | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100%   | 95.250.000     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                        | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100%   |
|         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                    |                                                                    |        | 3.000.000.000  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                        |                                                                    |        |



|         |                                                                                                     |                  |                                                                                            |      |                       |                                                                                                     |  |  |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
|         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                  | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | 100% | 3.000.000.000         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |  |  | 100% |
|         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                         |                  |                                                                                            |      | <b>600.480.000</b>    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                         |  |  |      |
|         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                               |                  | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                     | 100% | 600.480.000           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                               |  |  | 100% |
|         | <b>Peningkatan Pelayanan Umum BLUD</b>                                                              |                  |                                                                                            |      | <b>36.000.000.000</b> | <b>Peningkatan Pelayanan Umum BLUD</b>                                                              |  |  |      |
|         | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                              |                  | Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                       | 100% | 36.000.000.000        | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                              |  |  | 100% |
| 1.02.02 | <b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>                  | UPTD RSUD Pandan |                                                                                            |      | <b>13.518.313.611</b> | <b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>                  |  |  |      |
|         | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> |                  |                                                                                            |      | <b>13.518.313.611</b> | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> |  |  |      |
|         | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                   |                  | Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya            | 100% | 8.020.119.700         | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                   |  |  | 100% |
|         | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                             |                  | Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                      | 100% | 699.671.000           | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                             |  |  | 100% |
|         | Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                        |                  | Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 100% | 4.798.522.911         | Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                        |  |  | 100% |
| 1.02.03 | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>                                  |                  |                                                                                            |      | <b>8.919.625.200</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>                                  |  |  |      |



|  | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota |  |                                                                     | 8.919.625.200 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota |                                                                  |                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                   |  | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | 100%          | 8.919.625.200                                                                                                      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar |
|  |                                                                                                                    |  |                                                                     |               |                                                                                                                    |                                                                  | 100%                                                                |

## E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun yang langsung ditujukan kepada Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrembang Kabupaten. Deskripsi yang perlu disajikan antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan rujukan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2024 yang menghimpun berbagai usulan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, tidak ada program/ kegiatan yang diusulkan, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi RSUD Pandan. Hal ini mengingat bahwa Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.32.

Tabel T.C.32  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Tapanuli Tengah  
Tahun 2025

OPD : UPTD RSUD Pandan

| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan   | Lokasi           | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                                                                                                | Rencana Tahun 2025 |                  |                             |                             |              | Catatan Penting                      | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|    |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                    | Target 2025        |                  | Pagu Sebelum Perubahan (Rp) | Pagu Setelah Perubahan (Rp) | Selisih (Rp) |                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |
|    |                                                                  |                  |                                                                                                                                                                    | Sebelum            | Sesudah          |                             |                             |              |                                      |                                   |                     |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                  |                                                                                                                                                                    |                    |                  |                             |                             |              |                                      |                                   |                     |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                             |                  |                                                                                                                                                                    |                    |                  |                             |                             |              |                                      |                                   |                     |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                  | Angka Kematian Bayi<br>Persentase kegiatan rutin dan operasional RSUD Pandan yang tertaksana                                                                       |                    |                  | 58.324.464.391              | 58.236.214.391              |              |                                      | 64.168.000.000                    |                     |
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                    |                  | 4.878.541                   | 4.878.541                   |              |                                      | 5.400.000                         |                     |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | UPTD RSUD Pandan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        | 1 Dokumen          | 1 Dokumen        | 4.878.541                   | 4.878.541                   | -            | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 5.400.000                         |                     |
| 2  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                  |                    |                  | 18.535.605.850              | 18.535.605.850              |              |                                      | 20.400.000.000                    |                     |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | UPTD RSUD Pandan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                  | 144 Orang/ bulan   | 144 Orang/ bulan | 18.535.605.850              | 18.535.605.850              | -            | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 20.400.000.000                    |                     |
| 3  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                |                    |                  | 183.500.000                 | 95.250.000                  |              |                                      | 202.000.000                       |                     |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | UPTD RSUD Pandan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                | 1 Dokumen          | 1 Dokumen        | 183.500.000                 | 95.250.000                  | - 88.250.000 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | 202.000.000                       |                     |



|    |                                                                                             |                  |                                                                                                                                                               |      |           |                |                |               |                                                                                         |  |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 4  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            | UPTD RSUD Pandan | Tertaksananya Pengadaan Mebeleur di Rumah Sakit                                                                                                               | 100% | 100%      | 3.000.000.000  | 3.000.000.000  | 3.000.000.000 |                                                                                         |  | 3.300.000.000  |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          |                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                          |      | 100%      | 3.000.000.000  | 3.000.000.000  | -             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN |  | 3.300.000.000  |
| 5  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Terbayarkannya Gaji Cleaning Service dan Tertaksananya Pembayaran Air, Listrik, Internet |      |           | 600.480.000    | 600.480.000    |               |                                                                                         |  | 660.600.000    |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                       | UPTD RSUD Pandan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                                                                          | 100% | 1 Dokumen | 600.480.000    | 600.480.000    | -             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                    |  | 660.600.000    |
| 6  | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  |                  | Tertaksananya Operasional RSUD                                                                                                                                |      |           | 36.000.000.000 | 36.000.000.000 |               |                                                                                         |  | 39.600.000.000 |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                      | UPTD RSUD Pandan | Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                | 100% | 100%      | 36.000.000.000 | 36.000.000.000 | -             | BLUD                                                                                    |  | 39.600.000.000 |
| II | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 |                  | Cakupan Desa /kelurahan Universal Child Immunization Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin                                             |      |           | 9.719.790.700  | 13.516.313.611 |               |                                                                                         |  | 4.686.200.000  |
| 1  | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                  | Cakupan Pelayanan Anak Balita Tersedianya Sarana dan Prasarana di RSUD                                                                                        |      |           | 9.719.790.700  | 13.516.313.611 | 3.796.522.911 |                                                                                         |  | 4.686.200.000  |
|    | 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    | 5.520.119.700  | 8.020.119.700  | 2.500.000.000 | - DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN DAK Fisik                          |  | 66.200.000     |
|    | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                     | UPTD RSUD Pandan | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                            | 100% | 100%      | 699.671.000    | 699.671.000    | -             | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN |  | 770.000.000    |

| Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                              | UPTD RSUD Pandan | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan                                                                                      | 1 Unit    | 2 Unit    | 3.500.000.000        | 4.796.522.911        | 1.296.522.911 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM |                                                                                         | 3.850.000.000        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>III</b> PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                   |                  | Rasio dokter per satuan penduduk Persentase Insentif dokter spesialis, dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya dan Gaji Non ASN yang terbayarkan                              |           |           | <b>8.923.200.000</b> | <b>8.919.625.200</b> |               |                                      |                                                                                         | <b>9.900.000.000</b> |
| <b>1</b> Perencanaan Kebutuhan & Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |                  | Cakupan puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang memenuhi jumlah & jenis sebagaimana diatur dalam permenkes No. 43 Tahun 2019<br>Terbayarkannya Insentif dan Gaji Non-ASN |           |           | <b>8.923.200.000</b> | <b>8.919.625.200</b> |               |                                      |                                                                                         | <b>9.900.000.000</b> |
| Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                         | UPTD RSUD Pandan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                                        | 280 Orang | 280 Orang | 8.923.200.000        | 8.919.625.200        | -             | 3.574.800                            | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN | 9.900.000.000        |



### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Telaahan kebijakan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber informasi terkait. Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait.

Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan, perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan Nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2025-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2025-2029 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia kedepan.



Kementrian Kesehatan RI dalam RPJM 2025-2045 telah menentukan strateginya yang terurai dalam lima point yaitu :

1. Peningkatan Kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi,
2. Percepatan perbaikan gisi masyarakat,
3. Peningkatan pengendalian penyakit,
4. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas),
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Dari kelima strategi tersebut yang lebih cocok dengan pelayanan Rumah Sakit adalah strategi kelima yaitu peningkatan pelayanan kesehatan, RSUD Pandan adalah pelayanan kesehatan rujukan yang merupakan satu-satunya rumah sakit umum milik daerah di Tapanuli Tengah, karenanya untuk memfasilitasi seluruh masyarakat Tapanuli Tengah, sarana dan prasarana pada RSUD Pandan terus diperbaiki, agar mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.

## **B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja UPTD RSUD Pandan**

### **1. Tujuan**

Pengoptimalan kualitas layanan kesehatan UPTD RSUD Pandan didukung oleh tujuan dan sasaran Renja RSUD Pandan. Tujuan dan sasaran Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan dari Renja UPTD RSUD Pandan :

- a. Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang ter-akreditasi;
- b. Terwujudnya pengelolaan keuangan rumah sakit standar BLUD;
- c. Terselenggaranya tenaga profesional berbasis kompetensi;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang optimum untuk melayani

### **2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai untuk dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam jangka waktu tahunan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai.

Untuk mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan diperlukan Strategi Pencapaian, antara lain :

- a. Menjadikan faktor kesehatan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan, Pembangunan yang sasarannya adalah kesehatan
- b. Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip good governance secara transparan dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja.
- c. Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki integritas, dedikasi dan kompetensi serta kemampuan yang profesional.

### **C. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



**Tabel T.C.33**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**  
**UPTD RSUD Pandan Tahun 2025**

**Nama Perangkat Daerah : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan**

| Kode            | Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan        |                                                                                  |                  | Sebelum Perubahan      |                                |             |                        | Catatan Penting  | Setelah Perubahan              |                |  |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|--|----------------|
|                 |                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                    | Hasil Kegiatan                                                                   | Lokasi           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja |                  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                |  |                |
| (1)             | (2)                                                                | (3)                                                      | (5)                                                                              | (6)              | (7)                    | (8)                            | (9)         | (10)                   | (11)             | (12)                           |                |  |                |
| 1               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR    |                                                          |                                                                                  |                  |                        |                                |             |                        |                  |                                |                |  |                |
| 1.02            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                               |                                                          |                                                                                  |                  |                        |                                |             |                        |                  |                                |                |  |                |
| 1.02.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |                                                          |                                                                                  |                  |                        |                                |             |                        |                  |                                |                |  |                |
| 1.02.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    |                                                          |                                                                                  |                  |                        |                                |             |                        |                  |                                | 4.878.541      |  | 4.878.541      |
| 1.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | UPTD RSUD Pandan | 1 Dokumen              | 4.878.541                      | APBD        | 1 Tahun                | 1 Dokumen        | 4.878.541                      |                |  |                |
| 1.02.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             |                                                          |                                                                                  |                  |                        |                                |             |                        |                  |                                | 18.535.605.850 |  | 18.535.605.850 |
| 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                               | UPTD RSUD Pandan | 144 orang/ bulan       | 18.535.605.850                 | APBD        | 1 Tahun                | 144 orang/ bulan | 18.535.605.850                 |                |  |                |
| 1.02.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                                                          |                                                                                  |                  |                        |                                |             |                        |                  |                                | 183.500.000    |  | 95.250.000     |
| 1.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | UPTD RSUD Pandan | 1 Dokumen              | 183.500.000                    | APBD        | 1 Tahun                | 1 Dokumen        | 95.250.000                     |                |  |                |
| 1.02.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                                                          |                                                                                  |                  |                        |                                |             |                        |                  |                                |                |  |                |
| 1.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | UPTD RSUD Pandan | 100%                   | 3.000.000.000                  | APBD        | 1 Tahun                | 100%             | 3.000.000.000                  |                |  |                |
| 1.02.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |                                                          |                                                                                  |                  |                        |                                |             |                        |                  |                                | 600.480.000    |  | 600.480.000    |
| 1.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jasa Pelayanan Umum Kantor                               | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           | UPTD RSUD Pandan | 1 Dokumen              | 600.480.000                    | APBD        | 1 Tahun                | 1 Dokumen        | 600.480.000                    |                |  |                |



|                 |                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                           |                  |                 |                |           |         |                 |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|-----------------|----------------|
| 1.02.01.2.10    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                        |                                                                   |                                                                                           |                  |                 | 36.000.000.000 |           |         |                 | 36.000.000.000 |
| 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                            | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                            | Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                        | UPTD RSUD Pandan | 100%            | 36.000.000.000 | BLUD      | 1 Tahun | 100%            | 36.000.000.000 |
| 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                       |                                                                   |                                                                                           |                  |                 | 9.719.790.700  |           |         |                 | 13.516.313.611 |
| 1.02.02.2.01.01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                 | Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya             | Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya           | UPTD RSUD Pandan | 1 Unit          | 5.520.119.700  | APBD      | 1 Tahun | 1 Unit          | 8.020.119.700  |
| 1.02.02.2.01.08 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                           | Fasilitas Kesehatan Lainnya                                       | Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                     | UPTD RSUD Pandan | 100%            | 699.671.000    | APBD, DAK | 1 Tahun | 100%            | 699.671.000    |
| 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                       | Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | UPTD RSUD Pandan | 1 Unit          | 3.500.000.000  | APBD      | 1 Tahun | 2 Unit          | 4.796.522.911  |
| 1.02.03         | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                       |                                                                   |                                                                                           |                  |                 |                |           |         |                 |                |
| 1.02.03.2.02    | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |                                                                   |                                                                                           |                  |                 | 8.923.200.000  |           |         |                 | 8.919.625.200  |
| 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar                                                  | Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar                      | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                       | UPTD RSUD Pandan | 280 orang/bulan | 8.923.200.000  | APBD      | 1 Tahun | 280 orang/bulan | 8.919.625.200  |
|                 | TOTAL                                                                                                             |                                                                   |                                                                                           |                  |                 | 73.967.455.091 |           |         |                 | 77.672.153.202 |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD RSUD Pandan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan RSUD Pandan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan RSUD Pandan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD RSUD Pandan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah, namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, BLUD, DAK dan sumber pendanaan lainnya).

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan Tahun Anggaran 2025 ini berdasarkan pada program dan kegiatan dengan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Maka, dengan disusunnya Perubahan Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahanevaluasi



dan feed-back terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan UPTD RSUD Pandan untuk Tahun Anggaran 2025.

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan sejenis dan mempunyai sasaran khusus yang terpadu dan dilaksanakan oleh bidang-bidang organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan landasan penetapan kerja. Rencana Kerja dan Pendanaan/ Anggaran UPTD RSUD Pandan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI  
RKA-BELANJA  
SKPD

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD PANDAN

Rincian Anggaran Belanja  
Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode        |    | Uraian                                                          | Sumber Dana                                                                                  | Lokasi                                               | Tahun - 1                              |                    | Tahun N               |                  |                 |                    | Tahun + 1          |                       |                       |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |    |                                                                 |                                                                                              |                                                      | Sebelum                                |                    |                       |                  | Setelah         |                    | Jumlah (Rp)        | Tahun + 1             |                       |
|             |    |                                                                 |                                                                                              |                                                      | Belanja Operasi                        | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Belanja Operasi | Belanja Modal      |                    |                       | Belanja Tidak Terduga |
| RSUD PANDAN |    |                                                                 |                                                                                              |                                                      |                                        |                    |                       |                  |                 |                    |                    |                       |                       |
| 1           |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                              |                                                      |                                        | Rp. 66.250.520.091 | Rp. 10.716.935.000    |                  |                 | Rp. 67.457.218.202 | Rp. 80.874.153.202 | Rp. 78.754.200.000,00 |                       |
| 1           | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            |                                                                                              |                                                      |                                        | Rp. 66.250.520.091 | Rp. 10.716.935.000    |                  |                 | Rp. 67.457.218.202 | Rp. 80.874.153.202 | Rp. 78.754.200.000,00 |                       |
| 1           | 02 | 01                                                              | PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KESUBUPANAKOTA                                  |                                                      |                                        | Rp. 57.324.484.391 | Rp. 1.000.000.000     |                  |                 | Rp. 57.238.214.381 | Rp. 58.238.214.391 | Rp. 64.168.000.000,00 |                       |
| 1           | 02 | 01                                                              | Pencapaian, Pengantaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               |                                                      |                                        | Rp. 4.878.541      |                       |                  |                 | Rp. 4.878.541      | Rp. 4.878.541      | Rp. 5.400.000,00      |                       |
| 1           | 02 | 01                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | - Dana Alokasi Umum (DAU)                            | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | Rp. 4.878.541      |                       |                  |                 | Rp. 4.878.541      | Rp. 4.878.541      | Rp. 5.400.000,00      |                       |
| 1           | 02 | 01                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                                                      |                                        | Rp. 18.535.605.850 |                       |                  |                 | Rp. 18.535.605.850 | Rp. 18.535.605.850 | Rp. 20.400.000.000,00 |                       |
| 1           | 02 | 01                                                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | - Dana Alokasi Umum (DAU)                            | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | Rp. 18.535.605.850 |                       |                  |                 | Rp. 18.535.605.850 | Rp. 18.535.605.850 | Rp. 20.400.000.000,00 |                       |
| 1           | 02 | 01                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           |                                                      |                                        | Rp. 183.500.000    |                       |                  |                 | Rp. 95.250.000     | Rp. 95.250.000     | Rp. 202.000.000,00    |                       |
| 1           | 02 | 01                                                              | Pemeliharaan Raket Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                            | - Dana Alokasi Umum (DAU)                            | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | Rp. 183.500.000    |                       |                  |                 | Rp. 95.250.000     | Rp. 95.250.000     | Rp. 202.000.000,00    |                       |
| 1           | 02 | 01                                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             |                                                      |                                        | Rp. 3.000.000.000  |                       |                  |                 | Rp. 3.000.000.000  | Rp. 3.000.000.000  | Rp. 3.300.000.000,00  |                       |
| 1           | 02 | 01                                                              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung, Kaki atau Bangunan Lainnya                            | - DAU yang Ditetapkan Pengurusannya Bidang Kesehatan | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | Rp. 3.000.000.000  |                       |                  |                 | Rp. 3.000.000.000  | Rp. 3.000.000.000  | Rp. 3.300.000.000,00  |                       |
| 1           | 02 | 01                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | - Dana Alokasi Umum (DAU)                            | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | Rp. 600.480.000    |                       |                  |                 | Rp. 600.480.000    | Rp. 600.480.000    | Rp. 660.800.000,00    |                       |
| 1           | 02 | 01                                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                        |                                                      |                                        | Rp. 600.480.000    |                       |                  |                 | Rp. 600.480.000    | Rp. 600.480.000    | Rp. 660.800.000,00    |                       |
| 1           | 02 | 01                                                              | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                   | - Pendapatan dari BLUD                               | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | Rp. 35.000.000.000 | Rp. 1.000.000.000     |                  |                 | Rp. 35.000.000.000 | Rp. 36.000.000.000 | Rp. 38.600.000.000,00 |                       |
| 1           | 02 | 01                                                              | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                       |                                                      |                                        | Rp. 35.000.000.000 | Rp. 1.000.000.000     |                  |                 | Rp. 35.000.000.000 | Rp. 36.000.000.000 | Rp. 38.600.000.000,00 |                       |
| 1           | 02 | 02                                                              | PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT               |                                                      |                                        | Rp. 2.855.700      | Rp. 9.718.935.000     |                  |                 | Rp. 1.301.378.811  | Rp. 13.518.313.811 | Rp. 4.686.200.000,00  |                       |
| 1           | 02 | 02                                                              | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewilayahan Daerah Kabupaten/Kota | - DAU yang Ditetapkan Pengurusannya Bidang Kesehatan | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | Rp. 2.855.700      | Rp. 9.718.935.000     |                  |                 | Rp. 1.301.378.811  | Rp. 13.518.313.811 | Rp. 4.686.200.000,00  |                       |
| 1           | 02 | 02                                                              | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                            | - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB                  | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | Rp. 5.520.119.700  | Rp. 5.517.264.000     |                  |                 | Rp. 2.855.700      | Rp. 8.020.119.700  | Rp. 68.200.000,00     |                       |
| 1           | 02 | 02                                                              | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                      | - DAU yang Ditetapkan Pengurusannya Bidang Kesehatan | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | Rp. 699.671.000    |                       |                  |                 |                    | Rp. 699.671.000    | Rp. 770.000.000,00    |                       |
| 1           | 02 | 02                                                              | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan                  | - Dana Alokasi Umum (DAU)                            | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | Rp. 3.500.000.000  | Rp. 3.500.000.000     |                  |                 | Rp. 1.288.522.911  | Rp. 4.788.522.911  | Rp. 3.850.000.000,00  |                       |

**Rincian Anggaran Belanja  
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

| Kode   |    |    | Uraian | Sumber Dana                                                                                            | Lokasi                                               | Jumlah                                 |                    |                    |                       |                   |                    |                    |                    |                       |                   |                      | Tahun + 1             |
|--------|----|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|        |    |    |        |                                                                                                        |                                                      | Tahun - 1                              | Sebelum            |                    |                       | Setelah           |                    |                    |                    |                       |                   |                      |                       |
|        |    |    |        |                                                                                                        |                                                      |                                        | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer  | Jumlah (Rp)        | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer  | Jumlah (Rp)          |                       |
| 1      | 02 | 03 |        | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                            |                                                      |                                        | Rp. 8.923.200.000  |                    |                       | Rp. 8.923.200.000 | Rp. 8.919.625.200  |                    |                    |                       | Rp. 8.919.625.200 | Rp. 9.900.000.000,00 |                       |
| 1      | 02 | 03 | 2.02   | Pencapaian Kebutuhan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk URM di Wilayah Kabupaten/Kota |                                                      |                                        | Rp. 8.923.200.000  |                    |                       | Rp. 8.923.200.000 | Rp. 8.919.625.200  |                    |                    |                       | Rp. 8.919.625.200 | Rp. 9.900.000.000,00 |                       |
| 1      | 02 | 03 | 2.02   | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                       | -DALU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | - Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan |                    | Rp. 8.923.200.000  |                       |                   | Rp. 8.923.200.000  | Rp. 8.919.625.200  |                    |                       |                   | Rp. 8.919.625.200    | Rp. 9.900.000.000,00  |
| Jumlah |    |    |        |                                                                                                        |                                                      |                                        | Rp. 66.250.520.091 | Rp. 10.716.835.000 |                       |                   | Rp. 76.967.455.091 | Rp. 67.457.218.202 | Rp. 13.216.935.000 |                       |                   | Rp. 80.674.153.202   | Rp. 75.754.200.000,00 |



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian Baik dalam Pelaksanaan Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai dengan Kebutuhan**

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini walaupun dalam teknis pelaksanaannya tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan dimaksud yaitu :

1. Tetap perlu dilakukan penyusunan rincian kebutuhan untuk pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai walaupun ketersediaan dana kurang, karena pengobatan terhadap pasien harus terus berjalan
2. Untuk program pengadaan obat-obatan dan BHP, program standarisasi pelayanan kesehatan dan program administrasi perkantoran harus mendapatkan perhatian khusus agar pelayanan tetap bisa berjalan dengan baik, sebab ketiga program dimaksud merupakan program penting untuk pelayanan rujukan rumah sakit.

### **B. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah serta merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2025-2029, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema maupun nasional. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/ acuan bagi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/ kegiatan OPD Tahun 2025.

Rancangan Pelaksanaan Perubahan Renja (P-Renja) ini direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja ini diharapkan akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja UPTD RSUD Pandan Kabupaten



Tapanuli Tengah, terutama dalam pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah menjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Direktur UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

### C. Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh Aparatur Sipil Negara, tenaga medis, non medis pada UPTD RSUD Pandan, stakeholder yang bersangkutan serta peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dalam pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja ini akan ditindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas yang tidak difasilitasi pada rencana kerja tahun sebelumnya dengan harapan peningkatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini disusun, kiranya dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan dukungan berbagai stakeholder terkait demi peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dan dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan mampu berdaya guna, efisien, efektif, akuntabel serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pandan, Mei 2025

Plt. DIREKTUR UPTD RSUD PANDAN



dr. FADLI SYAHPUTRA, Sp.A  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19730918 200502 1 001

**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
( P-RENJA )  
TAHUN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Program / kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang dapat mendukung pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dimaksud sangat diharapkan kepada SKPD terkait yang menyusun APBD dapat menampung Kebutuhan Anggaran Kegiatan yang disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan beserta jajaran serta tindak lanjut dalam Penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini dibuat, dan kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini.

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025  
Pit. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

  
HARRY S. P. T. SHIOMBING, S.Sos., M.M.  
NIP. 19830327 200212 1 003



## DAFTAR ISI

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                    | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                        | ii  |
| BAB I        PENDAHULUAN                                                                                |     |
| 1.1.    Latar Belakang .....                                                                            | 1   |
| 1.2.    Dasar Hukum .....                                                                               | 3   |
| 1.3.    Maksud dan Tujuan .....                                                                         | 5   |
| 1.4.    Sistematika Penyusunan .....                                                                    | 5-6 |
| <br>BAB II        HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT<br>DAERAH TAHUN LALU                       |     |
| 2.1.    Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu<br>Capaian RENSTRA Perangkat Daerah..... | 11  |
| 2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Daerah.....                                                           | 12  |
| 2.3    Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Perangkat Daerah.....                      | 13  |
| 2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....                                                         | 20  |
| 2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                                           | 21  |
| <br>BAB III        TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH                                                  |     |
| 3.1.    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....                                         | 22  |
| 3.2.    Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah.....                                                  | 23  |
| <br>BAB IV        RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT<br>DAERAH .....                                 | 28  |
| <br>BAB V        PENUTUP .....                                                                          |     |
| 5.1.    Saran .....                                                                                     | 29  |
| 5.2.    Kesimpulan .....                                                                                | 30  |

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang.**

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Dasar Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1 / 640 / SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025, pada poin 4 (empat), dan Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 000.7 / 1540 / 2025 tentang Percepatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, dan Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 900.1.1.2 / 4647 / 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025, serta dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah mempunyai hak dan wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah guna memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, maka

perencanaan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah serta menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2005-2025, RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2029, RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 serta memperhatikan RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2025 untuk keselarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana Perencanaan Pembangunan Nasional harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan Teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan Partisipatif yang masyarakat bahwa proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan *Top – Down* ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa Penyusunan Perencanaan Pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan *Bottom – Up* ( Bawah – Atas ) yaitu Penyusunan Perencanaan Pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan *Stakeholder* atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses Penyusunan Rencana Pembangunan, *Top Down* dan *Bottom – Up* diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 juga mengacu pada Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.



## 1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
  2. Landasan Konstitusional : UUD1945
- 
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. 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);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
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 ;
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;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. 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;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.
24. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017).

26. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah;
27. Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 000.7 / 1540 / 2025 tentang Percepatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;
28. Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 900.1.1.2 / 4647 / 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sebagai bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program, kegiatan, kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah, serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip ***GOOD GOVERNMENT***.

Tujuan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran strategis, program pembangunan pada tahun 2025 yang sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1 / 640 / SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 pada poin 4 (empat), Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 000.7 / 1540 / 2025 tentang Percepatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, dan Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah Nomor 900.1.1.2 / 4647 / 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025.

### **1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ( P-RENJA ) Perangkat Daerah**



## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan secara terperinci mengenai gambaran umum Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, sehingga dapat dipahami dengan baik.

### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, Proses Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, keterkaitan antara arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2005-2025, RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 serta memperhatikan RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2024 serta Tahun 2025, Sasaran Pokok RPJPD dan Program Prioritas Nasional, Renja K/L serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2. Dasar Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan tentang tata cara penulisan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah**

Pada Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Lalu, dan Realisasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dan / atau Realisasi APBD untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target Kinerja Program / Kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Daerah**

Memuat tentang kajian terhadap Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang terkait dengan kinerja.

Jika Perangkat Daerah bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai Tugas Pokok dan Fungsi, serta Norma Standart Pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah**

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional / Internasional seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas tahun yang direncanakan.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya terhadap Rumusan Program dan Kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD atau Program dan Kegiatan yang sesuai akan tetapi biaya/dana yang dibutuhkan berbeda.

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan



informasi Perangkat Daerah Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tersebut diperoleh.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Deskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja**

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada bagian ini menjelaskan antara lain:

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.
- c. Penjelasan jika Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik Jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikator, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan.

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

## **BAB V. PENUTUP**

Pada bagian ini menjelaskan antara lain:

- a. Saran;
- b. Kesimpulan

## **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevaluasi kinerja Tahun 2024, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevaluasi kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Penanggulangan Bencana.
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah sampai tahun berjalan sebagaimana tabel TC. 29 (terlampir).



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah**

Dalam melaksanakan Pelayanan Pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan bagian integritas dalam proses Perencanaan Srategis Pemerintah.

Adapun Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 4 (empat) Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Penanggulangan Bencana.
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah sampai tahun berjalan dapat dilihat pada tabel TC. 30 (terlampir).

### 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan wilayah yang memiliki kawasan yang relatif sudah mengalami degradasi kualitas wilayah ekologi. Karena itu, Kabupaten Tapanuli Tengah perlu berusaha mengembalikan kelestarian ekologi, terutama pelestarian hutan dan ekosistem bawah laut, sehingga konsep pola ruang wilayah ekologis Kabupaten Tapanuli Tengah perlu disusun secara cermat. Keragaman hayati baik flora dan fauna sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi. Keseimbangan ekologi pada akhirnya mempengaruhi kualitas lingkungan yang dibutuhkan manusia. Dalam pelaksanaannya ada semacam konflik antara kepentingan memelihara wilayah ekologi dengan pembangunan ekonomi rakyat. Pelestarian wilayah ekologi yang optimal adalah dengan cara tidak mengganggu kawasan ini, khususnya kawasan lindung dan kawasan hutan. Namun kenyataannya kawasan habitat flora dan fauna di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah juga merupakan ruang mencari nafkah bagi kehidupan rakyat yang kebanyakan adalah petani dan nelayan.

Kerusakan ekosistem pada kawasan pesisir juga tidak kalah seriusnya sebagaimana halnya dengan yang terjadi di hulu ( hutan dan Daerah Sungai/ DAS). Kawasan hutan *mangrove* berkurang dengan cepat karena dikonversi menjadi kawasan pertambakan, lokasi tempat tinggal atau untuk kegiatan budidaya lainnya. Kerusakan hutan *mangrove* ini selain mempengaruhi kualitas habitat perairan yang pada umumnya bernilai ekonomis tinggi juga meningkatkan potensi abrasi yang disebabkan oleh gelombang dan pasang air laut, serta akan semakin diperparah oleh kemungkinan kenaikan air laut akibat pemanasan global. Disamping itu erosi yang berkepanjangan pada hampir semua sungai besar maupun kecil juga menimbulkan dampak negatif pada kawasan pesisir, antara lain berupa proses sedimentasi (pendangkalan perairan pelabuhan) dan kualitas pengairan tambak.

Penurunan kualitas lingkungan seperti diuraikan tersebut terutama disebabkan oleh semakin maraknya pembukaan lahan yang semakin tidak terkendali, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh kalangan masyarakat menengah dan besar, untuk tujuan ekonomi, seperti pertanian, terutama perkebunan, termasuk kegiatan pertambangan dan penggalian. Pada satu sisi, kegiatan itu memberikan nilai tambah pada perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah. Tetapi pada sisi lain terutama untuk jangka panjang, kegiatan-kegiatan itu justru mengancam kesetabilan perekonomian. Pembangunan dengan tetap mempertahankan daya dukung lingkungan perlu menjadi pertimbangan dalam setiap perencanaan pembangunan, dimana rakyat dapat memanfaatkan ruang secara terbatas dan terkendali dengan tetap mendukung pelestarian flora dan faunanya.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat managerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Tingginya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Rendahnya kuantitas dan kualitas PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Masih terdapat substansi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sanksinya bukan menjadi kewenangan Satpol PP.

2. Tingginya Pelanggaran Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kurangnya kepedulian maupun dukungan partisipasi masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungannya, seperti masalah maraknya sarang prostitusi yang berkedok warung minuman yang menyediakan layanan Pekerja Seks Komersial (PSK) atau Wanita Rawan Soaial (WRS) sehingga menciptakan ketidak nyamanan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan eks-es negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

3. Jumlah armada (mobil) pemadam kebakaran dan waktu tanggap dalam penanganan kebakaran.

Keterbatasan anggaran untuk penambahan armada (mobil) pemadam kebakaran serta minimnya pos pemadam kebakaran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengandalkan pos pemadam kebakaran yang ada di Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kecamatan Barus dalam pelayanan pemadaman, penanggulangan, penyelamatan Kebakaran sehingga waktu tanggap dalam penanganan kebakaran belum optimal.

4. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Good Governance.

Keterbatasan jumlah ASN di Satpol PP Kab. Tapanuli Tengah dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ASN berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Satpol PP Kab. Tapanuli Tengah.



**Tabel 2.1**

**Penentuan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah**

| NO. | POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD                                                                              | PERMASALAHAN PD                                                                       | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD                                                        | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD |                                                              |                                                                   | ISU STRATEGIS PD                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        | GLOBAL                                        | NASIONAL                                                     | REGIONAL                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  | Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia | Tingginya pelanggaran gangguan ketenteraman dan ketertiban umum                       | Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum | Cuaca Ekstrem                                 | Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global | Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi | Belum optimalnya upaya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum                                                                                                                                                                                  |
| 2.  |                                                                                                                        | Tingginya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati                           | Belum optimalnya pencegahan pelanggaran Perda oleh masyarakat                          |                                               |                                                              |                                                                   | Belum optimalnya upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati                                                                                                                                                                                       |
| 3.  |                                                                                                                        | Jumlah armada (mobil) pemadam kebakaran dan waktu tanggap dalam penanganan kebakaran. |                                                                                        |                                               |                                                              |                                                                   | Minimnya armada (mobil) pemadam kebakaran yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan pemadaman, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan waktu tanggap dalam penanganan kebakaran belum optimal dalam penanganan kebakaran dikarenakan jarak tempuh. |
| 4.  |                                                                                                                        | Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Good Governance.              |                                                                                        |                                               |                                                              |                                                                   | Belum optimalnya kualitas pelayanan publik                                                                                                                                                                                                                   |

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri berfokus pada peningkatan profesionalisme, efektivitas, dan efesiensi Satpol PP dalam menjalankan tugas, hal ini mencakup pada peningkatan kompetensi anggota, penyempurnaan sistem kerja, serta penguatan sinergitas dengan stakeholder lain. Selanjutnya Misi Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Utara Tahun 2025 adalah **“Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Masyarakat di Sumatera Utara”**. Poin penting yang terkandung dalam misi tersebut antara lain :

- a. Menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melindungi masyarakat;
- d. Mendukung program prioritas gubernur;
- e. Menjaga aset daerah;
- f. Membantu penanganan bencana.

Apabila ditelaah lebih lanjut, dari misi Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Utara Tahun 2025 diturunkan kepada Renstra 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan fokus kepada penanganan / penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.

Adapun Peluang yang bisa dijadikan pendukung pelaksanaan dari Program Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:

- 1. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai;
- 2. Tersedianya Anggota Satpol PP dan Anggota Pemadam Kebakaran yang siap pakai;
- 3. Tersedianya sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas;
- 4. Tersedianya sarana dan prasarana bidang Pemadam Kebakaran;
- 5. Semangat setiap anggota/pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki;
- 6. Dukungan dan Koordinasi dari instansi terkait / stakeholder dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

Disamping peluang diatas ada berbagai tantangan yang dapat menghambat pelaksanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain :

- 1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur masih perlu ditingkatkan;
- 2. Minimnya jumlah armada/mobil pemadam kebakaran dalam penanganan/penanggulangan kebakaran;
- 3. Masyarakat masih mudah terprovokasi oleh pihak pihak tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan/ keributan. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan yang masih rendah;
- 4. Tidak semua program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dapat tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran;
- 5. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan yang ada di dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat umumnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah bertujuan untuk **“Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban”**. Maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai Visi dan Misi yaitu :

**Visi yaitu : “Satuan yang Profesional, Tegas, Santun, dan Berwibawa”.**

**Misi yaitu : “Mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”.**

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program / kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
12. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
13. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
14. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah;
15. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah;
16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
17. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
18. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
19. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
20. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
21. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
22. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
24. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
25. Pengadaan Mebel;



26. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
27. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
28. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
29. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
30. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
32. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
33. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
34. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
35. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
36. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
37. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

➤ **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional;
6. Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP;
7. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan;
8. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat;
9. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas;
10. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;
11. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;

12. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
13. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota;
14. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti);
18. Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
20. Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah;
21. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah.
24. Pembentukan Sekretariat PPNS;
25. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
26. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah;
27. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS;
28. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

➤ **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kebakaran;
2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana);
3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
4. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
5. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
6. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

➤ **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota;
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota;

- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
- Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
- Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran;
- Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
- Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
- Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran.
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;
- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
- Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja**

1. Proses awal dilaksanakan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan Skala Prioritas Pembangunan.
2. Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (Prosedur Botton Up).
3. Penjelasan adanya temuan setelah proses tersebut dilaksanakan untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang sifatnya prioritas dan mendesak dapat dilaksanakan sehingga bermanfaat bagi masyarakat sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja



Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel TC. 31 (terlampir).

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat**

1. Mekanisme Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yaitu diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan yang melibatkan unsur kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Organisasi Pemerintah Daerah sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbang.
2. Pada Forum Musrenbang Desa akan menghasilkan Skala Prioritas Usulan Program/Kegiatan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut pada Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala Prioritas Usulan Program/Kegiatan yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah yang ada di tingkat Kecamatan yang selanjutnya usulan tersebut akan dibahas pada Musrenbang Kabupaten.

Daftar Usulan Program / Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel TC. 32 (terlampir)

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi merupakan telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 adalah :

1. Penurunan tingkat kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 adalah “Penguatan Fondasi Transformasi” untuk mewujudkan visi “Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”.

Penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah, Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**

Perumusan Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli tengah Tahun 2025 – 2029

| NO. | OPERASIONALISASI<br>NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARAH KEBIJAKAN<br>RPJMD                                                                                                                                                                                            | ARAH KEBIJAKAN<br>RENSTRA SATUAN<br>POLISI PAMONG PRAJA                                                                                                                                               | KET. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                     | 5    |
| 1.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota</li><li>• Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</li><li>• Permendagri No. 16 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan sistem keamanan lingkungan;</li><li>• Peningkatan kapasitas aparat dalam menjaga lingkungan;</li><li>• Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat.</li></ul> | Meningkatkan Efektifitas Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;                                                      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    | Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten;                                                     |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    | Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan; |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    | Meningkatkan Efektifitas Kebijakan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum;                                                                      |      |

| NO. | OPERASIONALISASI<br>NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ARAH KEBIJAKAN<br>RPJMD                                                                                                                                                                                          | ARAH KEBIJAKAN<br>RENSTRA SATUAN<br>POLISI PAMONG PRAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KET. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Permendagri No. 16 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan sistem keamanan lingkungan;</li> <li>Peningkatan kapasitas aparat dalam menjaga lingkungan;</li> <li>Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat.</li> </ul> | Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;<br>Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;<br>Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Penindakan Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;<br>Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;<br>Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas PPNS Satpol PP;<br>Meningkatkan SDM Satpol PP melalui Efektifitas Rekrutmen, Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan;<br>Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Sarana dan Prasarana dan Penambahan Armada (mobil) Pemadam Kebakaran Guna Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemadam Kebakaran;<br>Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pemadaman, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran;<br>Meningkatkan Optimalisasi Waktu Tanggap (response Time Rate) dalam Penanganan Kebakaran.<br>Meningkatkan SDM Pemadam Kebakaran melalui Efektifitas Rekrutmen, Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan; |      |

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah

#### ➤ Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah adalah **“Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat”**.



## ➤ Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu tercapainya atau hasil oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, bulanan serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diakui dan dipertanggungjawabkan.

Adapun sasaran yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Penanganan Gangguan Trantibum;
- b. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Meningkatnya Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2005-2025, RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2029, RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.

Tema Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mempunyai Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2029 yaitu **“Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban”**.

Makna yang terkandung dalam Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

### 1. Adil untuk Semua

Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Lestari

Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah yang memiliki lingkungan yang asri dan menjadi tempat yang nyaman untuk berusaha dan bertempat tinggal.

### 3. Berkeadaban

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjunjung tinggi nilai budaya dan harmonisasi keberagaman, kebenaran, dan berkeadilan sosial, serta memiliki daya saing unggul.

Guna mendukung terwujudnya **“Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari**

**dan Berkeadaban”**, 9 (sembilan) Misi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai upaya mewujudkan dan menopang pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
2. Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani;
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif;
4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi;
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban;
6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia;
7. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya;
8. Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik sektor kelautan, perkebunan, pertanian, perikanan, hutan, sungai, sumber daya energi terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian hidup;
9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republi Indonesia periode 2024-2029 adalah **“ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 ”**. Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” mengandung pengertian sebagai berikut : *Mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang sejahtera, adil, berdaulat, dan berdaya saing global, dengan menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi, menuju peringatan 100 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 2045*. Visi “ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran 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 kemiskinan;
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.

Adapun keterkaitan 9 (sembilan) Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 dengan 8 (delapan) Misi Asta Cita Tahun 2024-2029 yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Misi ke-6 (enam) RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 terkait dengan Misi ke-1 (satu), Misi ke-2 (dua), Misi ke-4 (empat), Misi ke-7 (tujuh), dan Misi ke-8 (delapan) Asta Cita.

**Tabel 2.3**



**Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Asta Cita Terhadap  
Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah**

| <b>MISI KABUPATEN TAPANULI TENGAH</b>                                                                                      | <b>8 ASTA CITA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia | <p>1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);</p> <p>2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;</p> <p>4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;</p> <p>7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;</p> <p>8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p> |

## **BAB IV. RENCANA KERJA ( RENJA ) DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Program / Kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dana dan jenis sumber dana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Program / Kegiatan sebagai salah satu kesatuan yang terpadu, maka dalam menyusun Program / Kegiatan Strategis tentunya tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang telah ditetapkan.

Rumusan Rencana Program / Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel TC. 33 (terlampir).

## **BAB V. PENUTUP**

### **5.1. Saran**

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan bagian integritas dalam proses Perencanaan Strategis Pemerintah. Guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program / Kegiatan yang akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan Program / Kegiatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja masih mengalami hambatan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung serta Keterbatasan Sumber daya Manusia (personil). Selain daripada itu keterbatasan anggaran yang tidak sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan juga menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya Program / Kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah. Program / Kegiatan yang belum terealisasi akan diusulkan melalui P-APBD tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya. Maka sangat diharapkan kepada SKPD terkait yang menyusun APBD dapat menampung Kebutuhan Anggaran Kegiatan yang disusun dalam Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.



## 1.1. Kesimpulan

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain :

- a. Kaidah – kaidah pelaksanaan Program / Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mengacu pada DPA Tahun sebelumnya dengan Alokasi Anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- b. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 menetapkan 4 Program, 20 Kegiatan dan 89 Sub Kegiatan sesuai dengan Program Nasional.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 tersebut sudah mencakup semua Program Pemerintahan dan Pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini.

**PANDAN, 29 AGUSTUS 2025**

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**HARRY S P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.**

**PEMBINA**

**NIP. 19830327 200212 1 003**

TABEL T-C. 29

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

| KODE REKENING |    |    |      |    | URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM / KEGIATAN                            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN<br>(OUTPUT)                                                                                                                   | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA<br>RENSTRA PD<br>TAHUN 2025-2029<br>(AKHIR TAHUN<br>RENSTRA PD) | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN 2024 | TARGET DAN REALISASI KINERJA<br>PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN<br>SKPD TAHUN 2025 |           |                             | TARGET<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN<br>RENJA PD<br>TAHUN<br>BERJALAN<br>(2025) | PERKIRAAN REALISASI<br>PROGRAM / KEGIATAN<br>RANWAL RENJA DAN<br>RENSTRA SKPD s/d. 2026 |                        | CATATAN<br>SUMBER<br>DANA                             |
|---------------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                 | TARGET                                                                           | REALISASI | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                            | REALISASI<br>CAPAIAN                                                                    | TINGKAT<br>CAPAIAN (%) |                                                       |
| 1             | 05 |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA<br>PERLINDUNGAN MASYARAKAT | TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM<br>SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                  |           |                             |                                                                            |                                                                                         |                        | PERIODE<br>RENSTRA OPD<br>2023-2026<br>TELAH BERAKHIR |
| 1             | 05 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | 1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI<br>PERKANTORAN                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                  |           |                             |                                                                            |                                                                                         |                        |                                                       |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                              | Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Perencanaan,<br>Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                  |           |                             |                                                                            |                                                                                         |                        |                                                       |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 1 Dokumen                                                                                 | 1 Dokumen                                                                                       | 1 Dokumen                                                                        | 1 Dokumen | 100%                        | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                                                               | 100%                   | DAU                                                   |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                          | 1 Dokumen                                                                                 | 1 Dokumen                                                                                       | 1 Dokumen                                                                        | 1 Dokumen | 100%                        | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                                                               | 100%                   | DAU                                                   |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen                                                                                 | 1 Dokumen                                                                                       | 1 Dokumen                                                                        | 1 Dokumen | 100%                        | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                                                               | 100%                   | DAU                                                   |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                          | 1 Dokumen                                                                                 | 1 Dokumen                                                                                       | 1 Dokumen                                                                        | 1 Dokumen | 100%                        | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                                                               | 100%                   | DAU                                                   |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen                                                                                 | 1 Dokumen                                                                                       | 1 Dokumen                                                                        | 1 Dokumen | 100%                        | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                                                               | 100%                   | DAU                                                   |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                                                                                 | 1 Laporan                                                                                       | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan | 100%                        | 1 Laporan                                                                  | 1 Laporan                                                                               | 100%                   | DAU                                                   |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | 1 Laporan                                                                                 | 1 Laporan                                                                                       | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan | 100%                        | 1 Laporan                                                                  | 1 Laporan                                                                               | 100%                   | DAU                                                   |
| 1             | 05 | 01 | 2.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                          | Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                  |           |                             |                                                                            |                                                                                         |                        |                                                       |
| 1             | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                            | 52 Orang                                                                                  | 34 Orang                                                                                        | 34 Orang                                                                         | 34 Orang  | 100%                        | 34 Orang                                                                   | 52 Orang                                                                                | 100%                   | DAU                                                   |
| 1             | 05 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                     | 1 Dokumen                                                                                 | 12 Dokumen                                                                                      | 1 Dokumen                                                                        | 1 Dokumen | 100%                        | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                                                               | 100%                   | DAU                                                   |
| 1             | 05 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 1 Laporan                                                                                 | 1 Laporan                                                                                       | 1 Laporan                                                                        | 1 Laporan | 100%                        | 1 Laporan                                                                  | 1 Laporan                                                                               | 100%                   | DAU                                                   |
| 1             | 05 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                       | 4 Laporan                                                                                 | 4 Laporan                                                                                       | 4 Laporan                                                                        | 4 Laporan | 100%                        | 4 Laporan                                                                  | 4 Laporan                                                                               | 100%                   | DAU                                                   |
| 1             | 05 | 01 | 2.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                          | Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi<br>Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                          |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                  |           |                             |                                                                            |                                                                                         |                        |                                                       |
| 1             | 05 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                    | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                            | 1 Dokumen                                                                                 | 1 Dokumen                                                                                       | 1 Dokumen                                                                        | 1 Dokumen | 100%                        | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                                                               | 100%                   | DAU                                                   |

| KODE REKENING |    |    |      |    | URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)                                                                                               | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 (AKHIR TAHUN RENSTRA PD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 |             |                       | TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2025) | PERKIRAAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN RANWAL RENJA DAN RENSTRA SKPD s/d. 2026 |                     | CATATAN SUMBER DANA |
|---------------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                         | TARGET                                                                     | REALISASI   | TINGKAT REALISASI (%) |                                                          | REALISASI CAPAIAN                                                              | TINGKAT CAPAIAN (%) |                     |
| 1             | 05 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD            | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                      | 1 Laporan                                                                  | 1 Laporan                                                               | 1 Laporan                                                                  | 1 Laporan   | 100%                  | 1 Laporan                                                | 1 Laporan                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.04 |    | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>            | <b>Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                                                     |                                                                            |                                                                         |                                                                            |             |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 01 | 2.04 | 04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                             | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                                                                  | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen                                                              | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen  | 100%                  | 12 Dokumen                                               | 12 Dokumen                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.04 | 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                       | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                           | 12 Laporan                                                                 | 12 Dokumen                                                              | 12 Laporan                                                                 | 12 Laporan  | 100%                  | 12 Laporan                                               | 12 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional</b>                                                       |                                                                            |                                                                         |                                                                            |             |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                | 10 Paket                                                                   | Paket                                                                   | 13 Paket                                                                   | 13 Paket    | 100%                  | 13 Paket                                                 | 10 Paket                                                                       | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                   | 2 Orang                                                                    | Orang                                                                   | 2 Orang                                                                    | 2 Orang     | 100%                  | 1 Orang                                                  | 2 Orang                                                                        | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                        |                                                                            |                                                                         |                                                                            |             |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                    | 1 Paket                                                                    | 1 Paket                                                                 | 1 Paket                                                                    | 1 Paket     | 100%                  | 1 Paket                                                  | 1 Paket                                                                        | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                         | 12 Paket                                                                   | 12 Paket                                                                | 12 Paket                                                                   | 12 Paket    | 100%                  | 12 Paket                                                 | 12 Paket                                                                       | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                    | 12 Paket                                                                   | 12 Paket                                                                | 12 Paket                                                                   | 12 Paket    | 100%                  | 12 Paket                                                 | 12 Paket                                                                       | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                             | 12 Paket                                                                   | 12 Paket                                                                | 12 Paket                                                                   | 12 Paket    | 100%                  | 12 Paket                                                 | 12 Paket                                                                       | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                                          | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen                                                              | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen  | 100%                  | 12 Dokumen                                               | 12 Dokumen                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                   | 60 Laporan                                                                 | 120 Laporan                                                             | 120 Laporan                                                                | 120 Laporan | 100%                  | 120 Laporan                                              | 60 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas</b>        |                                                                            |                                                                         |                                                                            |             |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                 | 5 Unit                                                                     | 5 Unit                                                                  | 5 Unit                                                                     | 5 Unit      | 100%                  | 5 Unit                                                   | 5 Unit                                                                         | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                    | 1 Paket                                                                    | Unit                                                                    | Paket                                                                      | Paket       | 100%                  | Paket                                                    | 1 Paket                                                                        | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                  | 1 Unit                                                                     | Unit                                                                    | 1 Unit                                                                     | 1 Unit      | 100%                  | 1 Unit                                                   | 1 Unit                                                                         | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                        | 30 Unit                                                                    | 10 Unit                                                                 | 1 Unit                                                                     | 1 Unit      | 100%                  | 10 Unit                                                  | 30 Unit                                                                        | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas</b> |                                                                            |                                                                         |                                                                            |             |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                         | 12 Laporan                                                                 | 12 Laporan                                                              | 12 Laporan                                                                 | 12 Laporan  | 100%                  | 12 Laporan                                               | 12 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang Disediakan                                                                   | 36 Laporan                                                                 | 36 Laporan                                                              | 36 Laporan                                                                 | 36 Laporan  | 100%                  | 36 Laporan                                               | 36 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                      | 12 Laporan                                                                 | 12 Laporan                                                              | 12 Laporan                                                                 | 12 Laporan  | 100%                  | 12 Laporan                                               | 12 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                  | 12 Laporan                                                                 | 12 Laporan                                                              | 12 Laporan                                                                 | 12 Laporan  | 100%                  | 12 Laporan                                               | 12 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |



| KODE REKENING |    |    |      |    | URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)                                                                                           | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 (AKHIR TAHUN RENSTRA PD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 |            |                       | TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2025) | PERKIRAAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN RANWAL RENJA DAN RENSTRA SKPD s/d. 2026 |                     | CATATAN SUMBER DANA |
|---------------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                         | TARGET                                                                     | REALISASI  | TINGKAT REALISASI (%) |                                                          | REALISASI CAPAIAN                                                              | TINGKAT CAPAIAN (%) |                     |
| 1             | 05 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                            | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                            | 12 Unit                                                                    | Unit                                                                    | Unit                                                                       | Unit       | 100%                  | Unit                                                     | 12 Unit                                                                        | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                            | 22 Unit                                                                    | 22 Unit                                                                 | 22 Unit                                                                    | 22 Unit    | 100%                  | 22 Unit                                                  | 22 Unit                                                                        | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi                                                                        | 1 Unit                                                                     | Unit                                                                    | 1 Unit                                                                     | 1 Unit     | 100%                  | 1 Unit                                                   | 1 Unit                                                                         | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi                                                  | 1 Unit                                                                     | Unit                                                                    | 1 Unit                                                                     | 1 Unit     | 100%                  | 1 Unit                                                   | 1 Unit                                                                         | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi                                        | 1 Unit                                                                     | 1 Unit                                                                  | 1 Unit                                                                     | 1 Unit     | 100%                  | 1 Unit                                                   | 1 Unit                                                                         | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.13 |    | Penataan Organisasi                                                                                                                                              | Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja                                    |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 01 | 2.13 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                      | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                            | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                                               | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen  | 100%                  | 1 Dokumen                                                | 1 Dokumen                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 |      |    | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                             | 1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TIBUMTRANMAS                                                                                                    |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                                  | 2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN                                                                                                   |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                                  | 3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA                                                                                                |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 |    | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas                                                                                                       |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen                                                              | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen | 100%                  | 12 Dokumen                                               | 12 Dokumen                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                               | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                               | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen                                                              | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen | 100%                  | 12 Dokumen                                               | 12 Dokumen                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 06 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan                                         | 5 Dokumen                                                                  | 5 Dokumen                                                               | 5 Dokumen                                                                  | 5 Dokumen  | 100%                  | 5 Dokumen                                                | 5 Dokumen                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 08 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                       | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                                | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                                               | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen  | 100%                  | 1 Dokumen                                                | 1 Dokumen                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 10 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional | Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja                                                       | 6 Orang                                                                    | Orang                                                                   | Orang                                                                      | Orang      | 100%                  | Orang                                                    | 6 Orang                                                                        | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 11 | Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP                                                                       | Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah         | 1 Dokumen                                                                  | Dokumen                                                                 | Dokumen                                                                    | Dokumen    | 100%                  | Dokumen                                                  | 1 Dokumen                                                                      | 100%                | DAU                 |

| KODE REKENING |    |    |      |    | URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)                                                                                                                             | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 (AKHIR TAHUN RENSTRA PD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 |            |                       | TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2025) | PERKIRAAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN RANWAL RENJA DAN RENSTRA SKPD s/d. 2026 |                     | CATATAN SUMBER DANA |
|---------------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                         | TARGET                                                                     | REALISASI  | TINGKAT REALISASI (%) |                                                          | REALISASI CAPAIAN                                                              | TINGKAT CAPAIAN (%) |                     |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 12 | Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan        | Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan                         | 6 Orang                                                                    | Orang                                                                   | Orang                                                                      | Orang      | 100%                  | Orang                                                    | 6 Orang                                                                        | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 13 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat                                                                                                           | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                            | 6 Orang                                                                    | Orang                                                                   | Orang                                                                      | Orang      | 100%                  | Orang                                                    | 6 Orang                                                                        | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 14 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                | Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                              | 60 Orang                                                                   | Orang                                                                   | Orang                                                                      | Orang      | 100%                  | Orang                                                    | 60 Orang                                                                       | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 15 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 12 Laporan                                                                 | 24 Kasus                                                                | 24 Laporan                                                                 | 24 Laporan | 100%                  | 24 Laporan                                               | 12 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 16 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa           | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan   | 12 Laporan                                                                 | 24 Kasus                                                                | 24 Laporan                                                                 | 24 Laporan | 100%                  | 24 Laporan                                               | 12 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 18 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                          | 60 Unit                                                                    | Unit                                                                    | 50 Unit                                                                    | 50 Unit    | 100%                  | 50 Unit                                                  | 58 Unit                                                                        | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 19 | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota                                                                                                                         | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas                                                                                                                                         | 1 Dokumen                                                                  | Dokumen                                                                 | Dokumen                                                                    | Dokumen    | 100%                  | Dokumen                                                  | 1 Dokumen                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 25 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                               | Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas                                                                                                                      | 6 Orang                                                                    | Orang                                                                   | Orang                                                                      | Orang      | 100%                  | Orang                                                    | 6 Orang                                                                        | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 |    | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>                                                                                     | <b>Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan</b>                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 04 | Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                           | 12 Laporan                                                                 | Laporan                                                                 | Laporan                                                                    | Laporan    | 100%                  | Laporan                                                  | 12 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 05 | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                           | 1 Dokumen                                                                  | Dokumen                                                                 | Dokumen                                                                    | Dokumen    | 100%                  | Dokumen                                                  | 1 Dokumen                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 06 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                              | 1 Unit                                                                     | Unit                                                                    | Unit                                                                       | Unit       | 100%                  | Unit                                                     | 1 Unit                                                                         | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 07 | Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                              | 12 Laporan                                                                 | Laporan                                                                 | Laporan                                                                    | Laporan    | 100%                  | Laporan                                                  | 12 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 08 | Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah                                                                                                      | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan                                                                                                                                               | 12 Laporan                                                                 | Laporan                                                                 | Laporan                                                                    | Laporan    | 100%                  | Laporan                                                  | 12 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 09 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                                                             | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas Pelanggaran Perda                                                                                                                  | 12 Dokumen                                                                 | Dokumen                                                                 | Dokumen                                                                    | Dokumen    | 100%                  | Dokumen                                                  | 12 Dokumen                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 10 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                 | 6 Laporan                                                                  | Laporan                                                                 | 6 Laporan                                                                  | 6 Laporan  | 100%                  | 6 Laporan                                                | 6 Laporan                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 11 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP                                                                      | 12 Laporan                                                                 | Laporan                                                                 | 12 Laporan                                                                 | 12 Laporan | 100%                  | 12 Laporan                                               | 12 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |

| KODE REKENING |    |    |      |    | URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                                     | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)                                                                                                                                                                                                               | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 (AKHIR TAHUN RENSTRA PD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 |            |                       | TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2025) | PERKIRAAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN RANWAL RENJA DAN RENSTRA SKPD s/d. 2026 |                     | CATATAN SUMBER DANA |
|---------------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                         | TARGET                                                                     | REALISASI  | TINGKAT REALISASI (%) |                                                          | REALISASI CAPAIAN                                                              | TINGKAT CAPAIAN (%) |                     |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 12 | 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                                                                                                                       | 12 Laporan                                                                 | Laporan                                                                 | 12 Laporan                                                                 | 12 Laporan | 100%                  | 12 Laporan                                               | 12 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 |    | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>                                  | <b>Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 | 02 | Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                          | Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                                                                  | Dokumen                                                                 | Dokumen                                                                    | Dokumen    | 100%                  | Dokumen                                                  | 1 Dokumen                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 | 03 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                                                  | 4 Dokumen                                                                  | Dokumen                                                                 | Dokumen                                                                    | Dokumen    | 100%                  | Dokumen                                                  | 4 Dokumen                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 | 04 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                             | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                 | 3 Laporan                                                                  | Laporan                                                                 | Laporan                                                                    | Laporan    | 100%                  | Laporan                                                  | 3 Laporan                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 | 05 | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS                                                                                                                                                                                                                         | 12 Laporan                                                                 | Laporan                                                                 | Laporan                                                                    | Laporan    | 100%                  | Laporan                                                  | 12 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 | 06 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                                                                                                                                                | 3 Laporan                                                                  | Laporan                                                                 | 2 Laporan                                                                  | 2 Laporan  | 100%                  | 2 Laporan                                                | 3 Laporan                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                 | <b>1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
|               |    |    |      |    |                                                                                                       | <b>2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 03 | 2.01 |    | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                               | <b>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 03 | 2.01 | 07 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | —                                                                          | 150 Orang                                                               | 300 Orang                                                                  | 300 Orang  | 100%                  | 300 Orang                                                | —                                                                              | 100%                |                     |
| 1             | 05 | 03 | 2.01 | 08 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                                | —                                                                          | 1 Dokumen                                                               | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen  | 100%                  | 1 Dokumen                                                | —                                                                              | 100%                |                     |
| 1             | 05 | 03 | 2.02 |    | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                        | <b>1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
|               |    |    |      |    |                                                                                                       | <b>2. Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 03 | 2.02 | 15 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                  | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas                                                                                                                                                                                | —                                                                          | 100 Unit                                                                | 20 Unit                                                                    | 20 Unit    | 100%                  | 20 Unit                                                  | —                                                                              | %                   |                     |
| 1             | 05 | 03 | 2.02 | 27 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                       | —                                                                          | 2 Dokumen                                                               | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen  | 100%                  | 1 Dokumen                                                | —                                                                              | %                   |                     |
| 1             | 05 | 03 | 2.02 | 28 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                                                                                                                                             | —                                                                          | 4 Kawasan                                                               | 6 Kawasan                                                                  | 6 Kawasan  | 100%                  | 6 Kawasan                                                | —                                                                              | %                   |                     |
| 1             | 05 | 03 | 2.04 |    | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                                   | <b>Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                         |                                                                            |            |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 03 | 2.04 | 03 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                     | Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                     | —                                                                          | 12 Dokumen                                                              | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen | 100%                  | 12 Dokumen                                               | —                                                                              | %                   |                     |



| KODE REKENING |    |    |      |    | URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)                                                                                                                                                                                                            | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 (AKHIR TAHUN RENSTRA PD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 |              |                       | TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2025) | PERKIRAAN REALISASI PROGRAM / KEGIATAN RANWAL RENJA DAN RENSTRA SKPD s/d. 2026 |                     | CATATAN SUMBER DANA |
|---------------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                         | TARGET                                                                     | REALISASI    | TINGKAT REALISASI (%) |                                                          | REALISASI CAPAIAN                                                              | TINGKAT CAPAIAN (%) |                     |
| 1             | 05 | 04 |      |    | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                                             | 1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                         |                                                                            |              |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                       | 2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                         |                                                                            |              |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 |    | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                      |                                                                            |                                                                         |                                                                            |              |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                                                  | 12 Dokumen                                                              | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen   | 100%                  | 12 Dokumen                                               | 1 Dokumen                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                          | 12 Laporan                                                                 | 12 Laporan                                                              | 12 Laporan                                                                 | 12 Laporan   | 100%                  | 12 Laporan                                               | 12 Laporan                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                                                     | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen                                                              | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen   | 100%                  | 12 Dokumen                                               | 12 Dokumen                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 04 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen                                                              | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen   | 100%                  | 12 Dokumen                                               | 12 Dokumen                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 05 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal                                                                                | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen                                                               | 1 Dokumen                                                                  | 1 Dokumen    | 100%                  | 1 Dokumen                                                | 1 Dokumen                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                  | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran                                                                                                                            | 1 Orang                                                                    | 2 Orang                                                                 | Orang                                                                      | Orang        | 100%                  | Orang                                                    | 1 Orang                                                                        | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 08 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                                                                         | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 215 Desa/Kel                                                               | 215 Desa/Kel                                                            | 215 Desa/Kel                                                               | 215 Desa/Kel | 100%                  | 215 Desa/Kel                                             | 215 Desa/Kel                                                                   | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 12 | Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran                                                                                                                                                     | 2 Laporan                                                                  | Laporan                                                                 | Laporan                                                                    | Laporan      | 100%                  | Laporan                                                  | 2 Laporan                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 14 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                                                                  | Dokumen                                                                 | Dokumen                                                                    | Dokumen      | 100%                  | Dokumen                                                  | 1 Dokumen                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 16 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                                                  | Dokumen                                                                 | Dokumen                                                                    | Dokumen      | 100%                  | Dokumen                                                  | 1 Dokumen                                                                      | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                                                                  | 1 Unit                                                                     | Unit                                                                    | 2 Unit                                                                     | 2 Unit       | 100%                  | 2 Unit                                                   | 1 Unit                                                                         | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 18 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penangulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                 | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen                                                              | Dokumen                                                                    | Dokumen      | 100%                  | Dokumen                                                  | 12 Dokumen                                                                     | 100%                | DAU                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.02 |    | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                 | Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                         |                                                                            |              |                       |                                                          |                                                                                |                     |                     |
| 1             | 05 | 04 | 2.02 | 01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                                                                                                                                            | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen                                                              | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen   | 100%                  | 12 Dokumen                                               | 12 Dokumen                                                                     | 100%                | DAU                 |

| KODE REKENING |    |    |      |    | URAIAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>DAN PROGRAM / KEGIATAN                                             | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN<br>(OUTPUT)                                                                                           | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA<br>RENSTRA PD<br>TAHUN 2025-2029<br>(AKHIR TAHUN<br>RENSTRA PD) | REALISASI<br>TARGET<br>KINERJA<br>HASIL<br>PROGRAM<br>DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN<br>TAHUN 2024 | TARGET DAN REALISASI KINERJA<br>PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN<br>SKPD TAHUN 2025 |             |                             | TARGET<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN<br>RENJA PD<br>TAHUN<br>BERJALAN<br>(2025) | PERKIRAAN REALISASI<br>PROGRAM / KEGIATAN<br>RANWAL RENJA DAN<br>RENSTRA SKPD s/d. 2026 |                        | CATATAN<br>SUMBER<br>DANA |
|---------------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                 | TARGET                                                                           | REALISASI   | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |                                                                            | REALISASI<br>CAPAIAN                                                                    | TINGKAT<br>CAPAIAN (%) |                           |
| 1             | 05 | 04 | 2.02 | 02 | Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                        | 12 Dokumen                                                                                | 12 Dokumen                                                                                      | 12 Dokumen                                                                       | 12 Dokumen  | 100%                        | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen                                                                              | 100%                   | DAU                       |
| 1             | 05 | 04 | 2.03 |    | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                   | Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                  |             |                             |                                                                            |                                                                                         |                        |                           |
| 1             | 05 | 04 | 2.03 | 01 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                    | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian                            | 12 Dokumen                                                                                | 12 Dokumen                                                                                      | 12 Dokumen                                                                       | 12 Dokumen  | 100%                        | 12 Dokumen                                                                 | 12 Dokumen                                                                              | 100%                   | DAU                       |
| 1             | 05 | 04 | 2.04 |    | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                               | Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                                                       |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                  |             |                             |                                                                            |                                                                                         |                        |                           |
| 1             | 05 | 04 | 2.04 | 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                 | 500 Orang                                                                                 | 1000 Orang                                                                                      | 1000 Orang                                                                       | 1000 Orang  | 100%                        | Orang                                                                      | 500 Orang                                                                               | 100%                   | DAU                       |
| 1             | 05 | 04 | 2.04 | 02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                              | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 40 Desa/Kel                                                                               | 215 Desa/Kel                                                                                    | 40 Desa/Kel                                                                      | 40 Desa/Kel | 100%                        | 40 Desa/Kel                                                                | 40 Desa/Kel                                                                             | 100%                   | DAU                       |
| 1             | 05 | 04 | 2.04 | 03 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana               | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Supras Damkar                                                     | 1 Dokumen                                                                                 | 1 Dokumen                                                                                       | 1 Dokumen                                                                        | 1 Dokumen   | 100%                        | Dokumen                                                                    | 1 Dokumen                                                                               | 100%                   | DAU                       |

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025

Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HARRYS P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.  
PEMBINA  
NIP. 19830327 200212 1 003

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

[illegible]



| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI<br>TUGAS DAN FUNGSI | TARGET<br>SPM | TARGET<br>IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA                                                                                                                                   | TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH<br>TAHUN KE |               |               |               |               | REALISASI<br>CAPAIAN | PROYEKSI      |               | CATATAN<br>ANALISIS |
|----|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
|    |                                              |               |               |                                                                                                                                                            | TAHUN<br>2025                                          | TAHUN<br>2026 | TAHUN<br>2027 | TAHUN<br>2028 | TAHUN<br>2029 | TAHUN<br>2024        | TAHUN<br>2025 | TAHUN<br>2026 |                     |
| 1  | 2                                            | 3             | 4             | 5                                                                                                                                                          | 6                                                      | 7             | 8             | 9             | 9             | 10                   | 11            | 12            | 13                  |
|    |                                              |               |               | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  | 4 Laporan                                              | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Laporan            | 4 Laporan     | 4 Laporan     |                     |
|    |                                              |               |               | <b>Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan<br/>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat<br/>Daerah</b>                                            |                                                        |               |               |               |               |                      |               |               |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                          | 1 Dokumen                                              | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen            | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 1 Laporan                                              | 1 Laporan     | 1 Laporan     | 1 Laporan     | 1 Laporan     | 1 Laporan            | 1 Laporan     | 1 Laporan     |                     |
|    |                                              |               |               | <b>Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi<br/>Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat<br/>Daerah</b>                                                  |                                                        |               |               |               |               |                      |               |               |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                                                                       | 12 Dokumen                                             | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen           | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                | 12 Laporan                                             | 12 Laporan    | 12 Laporan    | 12 Laporan    | 12 Laporan    | 12 Dokumen           | 12 Laporan    | 12 Laporan    |                     |
|    |                                              |               |               | <b>Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya<br/>Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional</b>                                                        |                                                        |               |               |               |               |                      |               |               |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                                                              | 13 Paket                                               | 10 Paket      | 10 Paket      | 10 Paket      | 10 Paket      | Paket                | 13 Paket      | 10 Paket      |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang<br>Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                     | 2 Orang                                                | 2 Orang       | 2 Orang       | 2 Orang       | 2 Orang       | Orang                | 2 Orang       | 2 Orang       |                     |
|    |                                              |               |               | <b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                                                                         |                                                        |               |               |               |               |                      |               |               |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                      | 1 Paket                                                | 1 Paket       | 1 Paket       | 1 Paket       | 1 Paket       | 1 Paket              | 1 Paket       | 1 Paket       |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                           | 12 Paket                                               | 12 Paket      | 12 Paket      | 12 Paket      | 12 Paket      | 12 Paket             | 12 Paket      | 12 Paket      |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 12 Paket                                               | 12 Paket      | 12 Paket      | 12 Paket      | 12 Paket      | 12 Paket             | 12 Paket      | 12 Paket      |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang<br>Disediakan                                                                                               | 12 Paket                                               | 12 Paket      | 12 Paket      | 12 Paket      | 12 Paket      | 12 Paket             | 12 Paket      | 12 Paket      |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan yang Disediakan                                                                            | 12 Dokumen                                             | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen           | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                                                     | 120 Laporan                                            | 60 Laporan    | 60 Laporan    | 60 Laporan    | 60 Laporan    | 120 Laporan          | 120 Laporan   | 60 Laporan    |                     |
|    |                                              |               |               | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk<br/>Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian<br/>Tugas</b> |                                                        |               |               |               |               |                      |               |               |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan (Roda Dua)                                                                        | 5 Unit                                                 | 5 Unit        | 5 Unit        | 5 Unit        | 5 Unit        | 5 Unit               | 5 Unit        | 5 Unit        |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                         | Paket                                                  | 1 Paket       | 1 Paket       | 1 Paket       | 1 Paket       | Unit                 | Paket         | 1 Paket       |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                    | 1 Unit                                                 | 1 Unit        | 1 Unit        | 1 Unit        | 1 Unit        | Unit                 | 1 Unit        | 1 Unit        |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                          | 10 Unit                                                | 30 Unit       | 30 Unit       | 30 Unit       | 30 Unit       | 10 Unit              | 10 Unit       | 30 Unit       |                     |

[illegible]

| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI<br>TUGAS DAN FUNGSI | TARGET<br>SPM | TARGET<br>IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA                                                                                                                                                                     | TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH<br>TAHUN KE |               |               |               |               | REALISASI<br>CAPAIAN | PROYEKSI      |               | CATATAN<br>ANALISIS |
|----|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
|    |                                              |               |               |                                                                                                                                                                                              | TAHUN<br>2025                                          | TAHUN<br>2026 | TAHUN<br>2027 | TAHUN<br>2028 | TAHUN<br>2029 | TAHUN<br>2024        | TAHUN<br>2025 | TAHUN<br>2026 |                     |
| 1  | 2                                            | 3             | 4             | 5                                                                                                                                                                                            | 6                                                      | 7             | 8             | 9             | 9             | 10                   | 11            | 12            | 13                  |
|    |                                              |               |               | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan<br>Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman<br>dan Ketertiban Umum                                                                    | 12 Dokumen                                             | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen           | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar<br>Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan<br>Kejahatan                                                                              | 5 Dokumen                                              | 5 Dokumen     | 5 Dokumen     | 5 Dokumen     | 5 Dokumen     | 5 Dokumen            | 5 Dokumen     | 5 Dokumen     |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan<br>Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan<br>Dimutakhirkan                                                                                     | 1 Dokumen                                              | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen            | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan<br>dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja                                                                                               | Orang                                                  | 6 Orang       | 6 Orang       | 6 Orang       | 6 Orang       | Orang                | Orang         | 6 Orang       |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim<br>Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang<br>Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah                                              | Dokumen                                                | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | Dokumen              | Dokumen       | 1 Dokumen     |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji<br>Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke<br>Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan<br>Jenjang Jabatan                         | Orang                                                  | 6 Orang       | 6 Orang       | 6 Orang       | 6 Orang       | Orang                | Orang         | 6 Orang       |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang<br>Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                  | Orang                                                  | 6 Orang       | 6 Orang       | 6 Orang       | 6 Orang       | Orang                | Orang         | 6 Orang       |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang<br>Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Pelatihan<br>Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                            | Orang                                                  | 60 Orang      | 60 Orang      | 60 Orang      | 60 Orang      | Orang                | Orang         | 60 Orang      |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini<br>dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,<br>Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 24 Laporan                                             | 12 Laporan    | 12 Laporan    | 12 Laporan    | 12 Laporan    | 24 Kasus             | 24 Laporan    | 12 Laporan    |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada<br>Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan<br>Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan   | 24 Laporan                                             | 12 Laporan    | 12 Laporan    | 12 Laporan    | 12 Laporan    | 24 Kasus             | 24 Laporan    | 12 Laporan    |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                                | 50 Unit                                                | 58 Unit       | 60 Unit       | 60 Unit       | 60 Unit       | Unit                 | 50 Unit       | 58 Unit       |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas                                                                                                                                                  | Dokumen                                                | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | Dokumen              | Dokumen       | 1 Dokumen     |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti<br>Peningkatan Kapasitas                                                                                                                            | Orang                                                  | 6 Orang       | 6 Orang       | 6 Orang       | 6 Orang       | Orang                | Orang         | 6 Orang       |                     |
|    |                                              |               |               | <b>Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan</b>                                                                                                                                          |                                                        |               |               |               |               |                      |               |               |                     |
|    |                                              |               |               | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas<br>Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala<br>Daerah                                                                              | Laporan                                                | 12 Laporan    | 12 Laporan    | 12 Laporan    | 12 Laporan    | Laporan              | Laporan       | 12 Laporan    |                     |











| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI | TARGET SPM | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA                                                                                                                             | TARGET RENJA DAN RENSTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN KE |             |             |             |             | REALISASI CAPAIAN | PROYEKSI    |             | CATATAN ANALISIS |
|----|-------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
|    |                                           |            |            |                                                                                                                                                      | TAHUN 2025                                          | TAHUN 2026  | TAHUN 2027  | TAHUN 2028  | TAHUN 2029  |                   | TAHUN 2024  | TAHUN 2025  | TAHUN 2026       |
| 1  | 2                                         | 3          | 4          | 5                                                                                                                                                    | 6                                                   | 7           | 8           | 9           | 9           | 10                | 11          | 12          | 13               |
|    |                                           |            |            | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                        | 12 Dokumen                                          | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 12 Dokumen        | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  |                  |
|    |                                           |            |            | <b>Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran</b>                                                                                                     |                                                     |             |             |             |             |                   |             |             |                  |
|    |                                           |            |            | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Pengujian                             | 12 Dokumen                                          | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 12 Dokumen        | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  |                  |
|    |                                           |            |            | <b>Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>                                                                |                                                     |             |             |             |             |                   |             |             |                  |
|    |                                           |            |            | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                 | Orang                                               | 500 Orang   | 500 Orang   | 500 Orang   | 500 Orang   | 1000 Orang        | Orang       | 500 Orang   |                  |
|    |                                           |            |            | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 40 Desa/Kel                                         | 40 Desa/Kel | 40 Desa/Kel | 40 Desa/Kel | 40 Desa/Kel | 215 Desa/Kel      | 40 Desa/Kel | 40 Desa/Kel |                  |
|    |                                           |            |            | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar                                                    | Dokumen                                             | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen         | Dokumen     | 1 Dokumen   |                  |

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HARRYS P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.  
PEMBINA  
NIP. 19830327 200212 1 003

Tabel TC. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD 2025                                                                  |                             |                                                                                                                                                                        |                |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025                                                             |                             |                                                                                                                                                                        |                |                     | CATATAN PENTING                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN                                                                        | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                      | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF      | PROGRAM / KEGIATAN                                                                        | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                      | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF      |                                              |
| I. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                             | TERLAKSANYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                  |                |                     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                             | TERLAKSANYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                  |                |                     | PERIODE RENSTRA OPD 2023-2026 TELAH BERAKHIR |
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |                             | I. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                                                                                            |                |                     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |                             | I. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                                                                                            |                |                     |                                              |
|    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           |                             | Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              |                |                     | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           |                             | Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              |                |                     |                                              |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen      | Rp 14,999,557.00    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen      | Rp 8,220,557.00     |                                              |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Rp -                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Rp -                |                                              |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Rp -                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Rp -                |                                              |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Rp -                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Rp -                |                                              |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Rp -                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Rp -                |                                              |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Rp -                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Rp -                |                                              |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan      | Rp 2,999,699.00     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan      | Rp 2,415,699.00     |                                              |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    |                             | Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                       |                |                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    |                             | Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                       |                |                     |                                              |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 34 Orang       | Rp 3,110,172,600.00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 34 Orang       | Rp 3,110,172,600.00 |                                              |
|    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | 1 Dokumen      | Rp -                | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | 1 Dokumen      | Rp -                |                                              |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | Rp -                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | Rp -                |                                              |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD 2025                                                      |                             |                                                                                                                                                  |                |                   | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025                                                 |                             |                                                                                                                                                  |                |                   | CATATAN PENTING |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN                                                            | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF    | PROGRAM / KEGIATAN                                                            | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF    |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan      | Rp -              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan      | Rp -              |                 |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        |                             | Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                 |                |                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        |                             | Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                 |                |                   |                 |
|    | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | 1 Dokumen      | Rp 7,000,000.00   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | 1 Dokumen      | Rp 7,000,000.00   |                 |
|    | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                 | 1 Laporan      | Rp -              | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                 | 1 Laporan      | Rp -              |                 |
|    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                    |                             | Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                       |                |                   | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                    |                             | Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                       |                |                   |                 |
|    | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                                                             | 12 Dokumen     | Rp -              | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                                                             | 12 Dokumen     | Rp -              |                 |
|    | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                      | 12 Laporan     | Rp -              | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                      | 12 Laporan     | Rp -              |                 |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |                             | Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional                                                         |                |                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |                             | Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional                                                         |                |                   |                 |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                        | 13 Paket       | Rp 611,272,116.00 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                        | 13 Paket       | Rp 611,272,116.00 |                 |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Mega Mendung Kab. Bogor     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                              | 2 Orang        | Rp 100,000,000.00 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Mega Mendung Kab. Bogor     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                              | 2 Orang        | Rp 100,000,000.00 |                 |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            |                             | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                          |                |                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            |                             | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                          |                |                   |                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                               | 1 Paket        | Rp 3,594,000.00   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                               | 1 Paket        | Rp 3,594,000.00   |                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 12 Paket       | Rp 137,792,403.00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 12 Paket       | Rp 137,792,403.00 |                 |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                               | 12 Paket       | Rp 99,998,000.00  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                               | 12 Paket       | Rp 99,998,000.00  |                 |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 12 Paket       | Rp 49,999,728.00  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 12 Paket       | Rp 49,999,728.00  |                 |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                                     | 12 Dokumen     | Rp 1,590,400.00   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                                     | 12 Dokumen     | Rp 1,590,400.00   |                 |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                              | 120 Laporan    | Rp 217,500,000.00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                              | 120 Laporan    | Rp 217,500,000.00 |                 |



| NO | RANCANGAN AWAL RKPD 2025                                                                                            |                             |                                                                                                                                                |                |                   | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025                                                                                       |                             |                                                                                                                                                |                |                   | CATATAN PENTING |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                  | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                              | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF    | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                  | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                              | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF    |                 |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  |                             | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas        |                |                   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  |                             | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas        |                |                   |                 |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                          | 5 Unit         | Rp -              | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                          | 5 Unit         | Rp -              |                 |
|    | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                             | Paket          | Rp -              | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                             | Paket          | Rp -              |                 |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                           | 1 Unit         | Rp -              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                           | 1 Unit         | Rp 285,303,621.00 |                 |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                 | 10 Unit        | Rp -              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                 | 10 Unit        | Rp -              |                 |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                             | Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas |                |                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                             | Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas |                |                   |                 |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                  | 12 Laporan     | Rp 3,988,900.00   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                  | 12 Laporan     | Rp 3,988,900.00   |                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik                                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang Disediakan                                                            | 36 Laporan     | Rp 51,000,000.00  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik                                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang Disediakan                                                            | 36 Laporan     | Rp 51,000,000.00  |                 |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                               | 12 Laporan     | Rp 9,996,900.00   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                               | 12 Laporan     | Rp 9,996,900.00   |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                           | 12 Laporan     | Rp 83,008,371.00  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                           | 12 Laporan     | Rp 75,347,571.00  |                 |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                             | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                |                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                             | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                |                   |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                         | Unit           | Rp -              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                         | Unit           | Rp -              |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                         | 22 Unit        | Rp 451,000,000.00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                         | 22 Unit        | Rp 451,000,000.00 |                 |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi                                                                     | 1 Unit         | Rp 10,000,000.00  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi                                                                     | 1 Unit         | Rp 30,000,000.00  |                 |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi                                               | 1 Unit         | Rp -              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi                                               | 1 Unit         | Rp -              |                 |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi                                     | 1 Unit         | Rp 1,591,000.00   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi                                     | 1 Unit         | Rp 1,591,000.00   |                 |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD 2025                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                   |                |                   | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                   |                |                   | CATATAN PENTING |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                               | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                 | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF    | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                               | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                 | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF    |                 |
|    | Penataan Organisasi                                                                                                                                              |                             | Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja                                    |                |                   | Penataan Organisasi                                                                                                                                              |                             | Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja                                    |                |                   |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                            | 1 Dokumen      | Rp -              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                            | 1 Dokumen      | Rp -              |                 |
| 2. | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                             |                             | 1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TIBUMTRANMAS                                                                                                    |                |                   | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                             |                             | 1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TIBUMTRANMAS                                                                                                    |                |                   |                 |
|    |                                                                                                                                                                  |                             | 2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN                                                                                                   |                |                   |                                                                                                                                                                  |                             | 2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN                                                                                                   |                |                   |                 |
|    |                                                                                                                                                                  |                             | 3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA                                                                                                |                |                   |                                                                                                                                                                  |                             | 3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA                                                                                                |                |                   |                 |
|    | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                        |                             | Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas                                                                                                       |                |                   | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                        |                             | Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas                                                                                                       |                |                   |                 |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 12 Dokumen     | Rp -              | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 12 Dokumen     | Rp -              |                 |
|    | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                               | 12 Dokumen     | Rp -              | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                               | 12 Dokumen     | Rp -              |                 |
|    | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan                                         | 5 Dokumen      | Rp 430,000,000.00 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan                                         | 5 Dokumen      | Rp 230,000,000.00 |                 |
|    | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                                | 1 Dokumen      | Rp -              | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                                | 1 Dokumen      | Rp -              |                 |
|    | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja                                                       | Orang          | Rp -              | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja                                                       | Orang          | Rp -              |                 |
|    | Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah         | Dokumen        | Rp -              | Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah         | Dokumen        | Rp -              |                 |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD 2025                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                     |                |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                     |                |                     | CATATAN PENTING |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                                 | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                   | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF      | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                                 | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                   | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF      |                 |
|    | Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan                         | Orang          | Rp -                | Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan                         | Orang          | Rp -                |                 |
|    | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat                                                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                            | Orang          | Rp -                | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat                                                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                            | Orang          | Rp -                |                 |
|    | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                         | Orang          | Rp -                | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                         | Orang          | Rp -                |                 |
|    | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 24 Laporan     | Rp 6,068,600,000.00 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 24 Laporan     | Rp 5,505,800,000.00 |                 |
|    | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan   | 24 Laporan     | Rp 56,750,000.00    | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan   | 24 Laporan     | Rp 56,750,000.00    |                 |
|    | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                          | 50 Unit        | Rp -                | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                          | 50 Unit        | Rp -                |                 |
|    | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota                                                                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas                                                                                                                                         | Dokumen        | Rp -                | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota                                                                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas                                                                                                                                         | Dokumen        | Rp -                |                 |
|    | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas                                                                                                                      | Orang          | Rp -                | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas                                                                                                                      | Orang          | Rp -                |                 |
|    | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>                                                                                     |                             | <b>Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan</b>                                                                                                                                 |                |                     | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>                                                                                     |                             | <b>Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan</b>                                                                                                                                 |                |                     |                 |
|    | Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                           | Laporan        | Rp -                | Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                           | Laporan        | Rp -                |                 |
|    | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                           | Dokumen        | Rp -                | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                           | Dokumen        | Rp -                |                 |
|    | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                              | Unit           | Rp -                | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                              | Unit           | Rp -                |                 |
|    | Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                              | Laporan        | Rp -                | Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                              | Laporan        | Rp -                |                 |
|    | Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah                                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan                                                                                                                                               | Laporan        | Rp -                | Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah                                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan                                                                                                                                               | Laporan        | Rp -                |                 |



| NO | RANCANGAN AWAL RKPD 2025                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                | CATATAN PENTING |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                    | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                    | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |                 |
|    | Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas Pelanggaran Perda                                                                                                                                                                                                    | Dokumen        | Rp -           | Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas Pelanggaran Perda                                                                                                                                                                                                    | Dokumen        | Rp -           |                 |
|    | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                   | 6 Laporan      | Rp -           | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                   | 6 Laporan      | Rp -           |                 |
|    | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP                                                                                                                                                        | 12 Laporan     | Rp -           | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP                                                                                                                                                        | 12 Laporan     | Rp -           |                 |
|    | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                       | 12 Laporan     | Rp -           | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                       | 12 Laporan     | Rp -           |                 |
|    | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | <b>Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya</b>                                                                                                                                                                                                                |                |                | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | <b>Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya</b>                                                                                                                                                                                                                |                |                |                 |
|    | Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                                                                                                                                                    | Dokumen        | Rp -           | Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                                                                                                                                                    | Dokumen        | Rp -           |                 |
|    | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                                                  | Dokumen        | Rp -           | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                                                  | Dokumen        | Rp -           |                 |
|    | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                 | Laporan        | Rp -           | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                 | Laporan        | Rp -           |                 |
|    | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS                                                                                                                                                                                                                         | Laporan        | Rp -           | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS                                                                                                                                                                                                                         | Laporan        | Rp -           |                 |
|    | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                                                                                                                                                | 2 Laporan      | Rp -           | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                                                                                                                                                | 2 Laporan      | Rp -           |                 |
| 3. | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                 |                             | <b>1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                                                                                                                                                                           |                |                | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                 |                             | <b>1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                 |
|    |                                                                                                       |                             | <b>2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA</b>                                                                                                                                                                                    |                |                |                                                                                                       |                             | <b>2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA</b>                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |
|    | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                               |                             | <b>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                                    |                |                | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                               |                             | <b>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |
|    | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 300 Orang      | Rp -           | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 300 Orang      | Rp -           |                 |
|    | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen      | Rp -           | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen      | Rp -           |                 |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD 2025                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                  |                |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                  |                |                     | CATATAN PENTING |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                 | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF      | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                 | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF      |                 |
|    | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                            |                             | 1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                            |                |                     | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                            |                             | 1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                            |                |                     |                 |
|    |                                                                                                                                    |                             | 2. Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                                                                                   |                |                     |                                                                                                                                    |                             | 2. Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                                                                                   |                |                     |                 |
|    | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas                                                           | 20 Unit        | Rp -                | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas                                                           | 20 Unit        | Rp -                |                 |
|    | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi                                                                                  | 1 Dokumen      | Rp -                | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi                                                                                  | 1 Dokumen      | Rp -                |                 |
|    | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                        | 6 Kawasan      | Rp 65,300,319.00    | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                        | 6 Kawasan      | Rp 65,300,076.00    |                 |
|    | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                       |                             | Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                     |                |                     | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                       |                             | Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                     |                |                     |                 |
|    | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                | 12 Dokumen     | Rp -                | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                | 12 Dokumen     | Rp -                |                 |
| 4. | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                          |                             | 1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN                                                                                      |                |                     | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                          |                             | 1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN                                                                                      |                |                     |                 |
|    |                                                                                                                                    |                             | 2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN                                                                               |                |                     |                                                                                                                                    |                             | 2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN                                                                               |                |                     |                 |
|    | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota |                             | 1. Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota |                |                     | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota |                             | 1. Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota |                |                     |                 |
|    | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                               | 12 Dokumen     | Rp 2,249,124,940.00 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                               | 12 Dokumen     | Rp 1,989,924,940.00 |                 |
|    | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | 12 Laporan     | Rp 50,000,000.00    | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | 12 Laporan     | Rp 50,000,000.00    |                 |
|    | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran  | 12 Dokumen     | Rp -                | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran  | 12 Dokumen     | Rp -                |                 |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD 2025                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025 |                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | CATATAN PENTING |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
|    | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                                                     | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM / KEGIATAN            | LOKASI                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA           | TARGET CAPAIAN                                                                                                                                                                                                                                                     | PAGU INDIKATIF |                 |                  |
|    | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    | 12 Dokumen     | Rp             | -                             | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    | 12 Dokumen     | Rp              | -                |
|    | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal                                                                               | 1 Dokumen      | Rp             | -                             | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal                                                                               | 1 Dokumen      | Rp              | -                |
|    | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                           | Orang          | Rp             | -                             | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                           | Orang          | Rp              | -                |
|    | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                                                                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 215 Desa/Kel   | Rp             | -                             | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                                                                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 215 Desa/Kel   | Rp              | -                |
|    | Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran                                                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran                                                                                                                                                     | Laporan        | Rp             | -                             | Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran                                                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran                                                                                                                                                     | Laporan        | Rp              | -                |
|    | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                                                                                                                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                                                                                                                                                                                  | Dokumen        | Rp             | -                             | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                                                                                                                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                                                                                                                                                                                  | Dokumen        | Rp              | -                |
|    | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran                                                                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                 | Dokumen        | Rp             | -                             | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran                                                                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                 | Dokumen        | Rp              | -                |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                            | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                                                                 | 2 Unit         | Rp             | -                             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                            | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                                                                 | 2 Unit         | Rp              | 3,087,420,000.00 |
|    | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                | Dokumen        | Rp             | -                             | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                | Dokumen        | Rp              | -                |
|    | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                  |                             | Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                               | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                  |                             | Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                  |
|    | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                                                                                                                                            | 12 Dokumen     | Rp             | 30,250,000.00                 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                                                                                                                                            | 12 Dokumen     | Rp              | 30,250,000.00    |
|    | Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                      | 12 Dokumen     | Rp             | -                             | Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                      | 12 Dokumen     | Rp              | -                |



| NO           | RANCANGAN AWAL RKPD 2025                                                                                         |                             |                                                                                                                                                      |                |                      | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025                                                                                    |                             |                                                                                                                                                      |                |                      | CATATAN PENTING |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|              | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                               | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                    | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF       | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                               | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                    | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF       |                 |
|              | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                   |                             | Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                                            |                |                      | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                   |                             | Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                                            |                |                      |                 |
|              | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian                            | 12 Dokumen     | Rp -                 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian                            | 12 Dokumen     | Rp -                 |                 |
|              | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                               |                             | Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                                                       |                |                      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                               |                             | Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                                                       |                |                      |                 |
|              | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                 | Orang          | Rp 534,696,361.00    | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                 | Orang          | Rp -                 |                 |
|              | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 40 Desa/Kel    | Rp -                 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 40 Desa/Kel    | Rp -                 |                 |
|              | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar                                                    | Dokumen        | Rp -                 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar                                                    | Dokumen        | Rp -                 |                 |
| TOTAL JUMLAH |                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                      |                | Rp 14,452,225,294.00 |                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                      |                | Rp 16,273,228,511.00 |                 |

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HARRYS P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.  
PEMBINA  
NIP. 19830327 200212 1 003

TABEL TC. 32

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

| NO.       | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                              |                             |                                                                                                                                                                        |                | CATATAN PENTING                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
|           | PROGRAM / KEGIATAN                                                                               | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                      | TARGET CAPAIAN |                                                             |
| <b>I.</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |                             | <b>TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>                                                         |                | <i>PERIODE RENSTRA<br/>OPD 2023-2026<br/>TELAH BERAKHIR</i> |
| <b>1.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                               |                             | <b>1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                                                                                                                     |                |                                                             |
|           | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                           |                             | <b>Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                       |                |                                                             |
|           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen      |                                                             |
|           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      |                                                             |
|           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      |                                                             |
|           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      |                                                             |
|           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      |                                                             |
|           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      |                                                             |
|           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan      |                                                             |
|           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                    |                             | <b>Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                |                |                                                             |
|           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 34 Orang       |                                                             |
|           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | 1 Dokumen      |                                                             |
|           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      |                                                             |
|           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                       | 4 Laporan      |                                                             |
|           | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                    |                             | <b>Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                                |                |                                                             |
|           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | 1 Dokumen      |                                                             |
|           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | 1 Laporan      |                                                             |
|           | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                                |                             | <b>Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                                                                      |                |                                                             |
|           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                                                                                   | 12 Dokumen     |                                                             |
|           | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                            | 12 Laporan     |                                                             |
|           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                 |                             | <b>Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional</b>                                                                        |                |                                                             |
|           | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 13 Paket       |                                                             |
|           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                    | Mega Mendung Kab. Bogor     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 2 Orang        |                                                             |
|           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                        |                             | <b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                         |                |                                                             |
|           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket        |                                                             |
|           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                          | 12 Paket       |                                                             |

| NO. | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                       |                | CATATAN PENTING |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|     | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                  | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                     | TARGET CAPAIAN |                 |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                    | 12 Paket       |                 |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                             | 12 Paket       |                 |
|     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                                          | 12 Dokumen     |                 |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                   | 120 Laporan    |                 |
|     | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                           |                             | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas</b>        |                |                 |
|     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Roda Dua)                                                                      | 5 Unit         |                 |
|     | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                    | Paket          |                 |
|     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                  | 1 Unit         |                 |
|     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                        | 10 Unit        |                 |
|     | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                             | <b>Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas</b> |                |                 |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                         | 12 Laporan     |                 |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik                                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang Disediakan                                                                   | 36 Laporan     |                 |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                      | 12 Laporan     |                 |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                  | 12 Laporan     |                 |
|     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                             | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                               |                |                 |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                | Unit           |                 |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                | 22 Unit        |                 |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                              | 1 Unit         |                 |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                        | 1 Unit         |                 |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                              | 1 Unit         |                 |
|     | <b>Penataan Organisasi</b>                                                                                          |                             | <b>Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja</b>                                 |                |                 |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                | 1 Dokumen      |                 |
| 2.  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                         |                             | <b>1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TIBUMTRANMAS</b>                                                                                                 |                |                 |
|     |                                                                                                                     |                             | <b>2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN</b>                                                                                                |                |                 |
|     |                                                                                                                     |                             | <b>3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA</b>                                                                                             |                |                 |
|     | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                    |                             | <b>Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas</b>                                                                                                    |                |                 |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota     | 12 Dokumen     |                 |
|     | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                   | 12 Dokumen     |                 |



| NO. | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                     |                | CATATAN PENTING |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|     | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                                 | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                   | TARGET CAPAIAN |                 |
|     | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan                                                                           | 5 Dokumen      |                 |
|     | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                                                                  | 1 Dokumen      |                 |
|     | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja                                                                                         | Orang          |                 |
|     | Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah                                           | Dokumen        |                 |
|     | Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan                         | Orang          |                 |
|     | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat                                                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                            | Orang          |                 |
|     | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                         | Orang          |                 |
|     | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 24 Laporan     |                 |
|     | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan   | 24 Laporan     |                 |
|     | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                          | 50 Unit        |                 |
|     | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota                                                                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas                                                                                                                                         | Dokumen        |                 |
|     | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas                                                                                                                      | Orang          |                 |
|     | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>                                                                                     |                             | <b>Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan</b>                                                                                                                                 |                |                 |
|     | Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                           | Laporan        |                 |
|     | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                           | Dokumen        |                 |
|     | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                              | Unit           |                 |
|     | Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                              | Laporan        |                 |
|     | Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah                                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan                                                                                                                                               | Laporan        |                 |
|     | Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas Pelanggaran Perda                                                                                                                  | Dokumen        |                 |
|     | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                 | 6 Laporan      |                 |
|     | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP                                                                      | 12 Laporan     |                 |
|     | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                     | 12 Laporan     |                 |
|     | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>                                                                                               |                             | <b>Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya</b>                                                                                                                              |                |                 |
|     | Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                                                                                       |                             | Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                                                                  | Dokumen        |                 |
|     | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                                                                                |                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                                                                | Dokumen        |                 |

| NO. | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | CATATAN PENTING |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|     | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                 | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET CAPAIAN |                 |
|     | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                                                          |                             | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                 | Laporan        |                 |
|     | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                                                                              |                             | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS                                                                                                                                                                                                                         | Laporan        |                 |
|     | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                                                                                                                                                | 2 Laporan      |                 |
| 3   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                     |                             | 1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |
|     |                                                                                                                                    |                             | 2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA                                                                                                                                                                                           |                |                 |
|     | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                   |                             | Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                           |                |                 |
|     | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)                              | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 300 Orang      |                 |
|     | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen      |                 |
|     | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                            |                             | 1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                                                                                                                                 |                |                 |
|     |                                                                                                                                    |                             | 2. Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                                                                                                                                                                                                        |                |                 |
|     | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas                                                                                                                                                                                | 20 Unit        |                 |
|     | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen      |                 |
|     | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                                                                                                                                             | 6 Kawasan      |                 |
|     | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                       |                             | Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                          |                |                 |
|     | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                     | 12 Dokumen     |                 |
| 4   | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                          |                             | 1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN                                                                                                                                                                                                           |                |                 |
|     |                                                                                                                                    |                             | 2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN                                                                                                                                                                                                    |                |                 |
|     | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota |                             | Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                         |                |                 |
|     | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                                                                                                                                                    | 12 Dokumen     |                 |
|     | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | 12 Laporan     |                 |
|     | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                                                       | 12 Dokumen     |                 |
|     | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       | 12 Dokumen     |                 |
|     | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal                                                                                  | 1 Dokumen      |                 |
|     | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                              | Orang          |                 |

| NO. | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | CATATAN PENTING |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|     | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                                                    | LOKASI                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET CAPAIAN |                 |
|     | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 215 Desa/Kel   |                 |
|     | Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran                                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran                                                                                                                                                      | Laporan        |                 |
|     | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                                                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                                                                                                                                                                                   | Dokumen        |                 |
|     | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran                                                                                                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                  | Dokumen        |                 |
|     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                                                                  | 2 Unit         |                 |
|     | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                 | Dokumen        |                 |
|     | <b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>                                                                                                                                          |                             | <b>Persentase Ketersediaan Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas</b>                                                                                                                              |                |                 |
|     | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                                                                                                                                             | 12 Dokumen     |                 |
|     | Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                       | 12 Dokumen     |                 |
|     | <b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>                                                                                                                                                 |                             | <b>Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran</b>                                                                                                                                                                                         |                |                 |
|     | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian                                                                                                                                           | 12 Dokumen     |                 |
|     | <b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>                                                                                                                             |                             | <b>Persentase Relawan Pemadam Kebakaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>                                                                                                                                                                           |                |                 |
|     | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                                                                                                                                | Orang          |                 |
|     | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya                                                                                                                | 40 Desa/Kel    |                 |
|     | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana                                                                                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar                                                                                                                                                                   | Dokumen        |                 |

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025

Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HARRYS P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.  
PEMBINA  
NIP. 19830327 200212 1 003



Tabel TC. 33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

| Kode Rekening |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                             | Indikator Kinerja Program Kegiatan                                                                                                                                     | Rencana Tahun 2025          |                        |                     |             | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     |
|---------------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                           |                                                                                                                                                                        | Lokasi                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana /    | Sumber Dana |                                              | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana /    |
|               |    |    |      |    |                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                             |                        | Pagu Indikatif      |             |                                              |                                   |                     |
| 1             | 05 |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                 |                             |                        |                     |             | PERIODE RENSTRA OPD 2023-2026 TELAH BERAKHIR |                                   |                     |
| 1             | 05 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | 1. CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                                                                                                            |                             |                        | Rp 5,257,783,495.00 |             |                                              |                                   | Rp 3,969,228,109.00 |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Persentase Kersediaan Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                |                             |                        | Rp 10,636,256.00    |             |                                              |                                   | Rp 17,893,167.00    |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Dokumen              | Rp 8,220,557.00     | DAU         |                                              | 1 Dokumen                         | Rp 14,921,331.00    |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Dokumen              | Rp -                | DAU         |                                              | 1 Dokumen                         | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Dokumen              | Rp -                | DAU         |                                              | 1 Dokumen                         | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Dokumen              | Rp -                | DAU         |                                              | 1 Dokumen                         | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Dokumen              | Rp -                | DAU         |                                              | 1 Dokumen                         | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 06 | 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 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Laporan              | Rp -                | DAU         |                                              | 1 Laporan                         | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Laporan              | Rp 2,415,699.00     | DAU         |                                              | 1 Laporan                         | Rp 2,971,836.00     |
| 1             | 05 | 01 | 2.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                       |                             |                        | Rp 3,110,172,600.00 |             |                                              |                                   | Rp 2,828,846,030.00 |
| 1             | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 34 Orang               | Rp 3,110,172,600.00 | DAU         |                                              | 52 Orang                          | Rp 2,828,846,030.00 |
| 1             | 05 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                 | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Dokumen              | Rp -                | DAU         |                                              | 1 Dokumen                         | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Laporan              | Rp -                | DAU         |                                              | 1 Laporan                         | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.02 | 07 | 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                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 4 Laporan              | Rp -                | DAU         |                                              | 4 Laporan                         | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                    | Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                       |                             |                        | Rp 7,000,000.00     |             |                                              |                                   | Rp 7,000,000.00     |
| 1             | 05 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                 | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Dokumen              | Rp 7,000,000.00     | DAU         |                                              | 1 Dokumen                         | Rp 7,000,000.00     |
| 1             | 05 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Laporan              | Rp -                | DAU         |                                              | 1 Laporan                         | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.04 |    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                | Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                             |                             |                        | Rp -                |             |                                              |                                   | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.04 | 04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                          | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Dokumen             | Rp -                | DAU         |                                              | 12 Dokumen                        | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.04 | 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                    | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                            | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Laporan             | Rp -                | DAU         |                                              | 12 Laporan                        | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional                                                                               |                             |                        | Rp 711,272,116.00   |             |                                              |                                   | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 13 Paket               | Rp 611,272,116.00   | DAU         |                                              | 10 Paket                          | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | Mega Mendung Kab. Bogor     | 2 Orang                | Rp 100,000,000.00   | DAU         |                                              | 2 Orang                           | Rp -                |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                |                             |                        | Rp 510,474,531.00   |             |                                              |                                   | Rp 543,541,257.00   |

| Kode Rekening |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja Program Kegiatan                                                                                                             | Rencana Tahun 2025          |                        |                                 |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|---------------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                | Lokasi                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |                        | Rp                              |             |                 |                                   | Rp                              |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Paket                | Rp 3,594,000.00                 | DAU         |                 | 1 Paket                           | Rp 3,589,668.00                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Paket               | Rp 137,792,403.00               | DAU         |                 | 12 Paket                          | Rp 171,103,950.00               |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Paket               | Rp 99,998,000.00                | DAU         |                 | 12 Paket                          | Rp 99,941,900.00                |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Paket               | Rp 49,999,728.00                | DAU         |                 | 12 Paket                          | Rp 49,815,339.00                |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Dokumen             | Rp 1,590,400.00                 | DAU         |                 | 12 Dokumen                        | Rp 1,590,400.00                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                            | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 120 Laporan            | Rp 217,500,000.00               | DAU         |                 | 60 Laporan                        | Rp 217,500,000.00               |
| 1             | 05 | 01 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas        |                             |                        | Rp 285,303,621.00               |             |                 |                                   | Rp -                            |
| 1             | 05 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 5 Unit                 | Rp -                            | DAU         |                 | 5 Unit                            | Rp -                            |
| 1             | 05 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Paket                  | Rp -                            | DAU         |                 | 1 Paket                           | Rp -                            |
| 1             | 05 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Unit                 | Rp 285,303,621.00               | DAU         |                 | 1 Unit                            | Rp -                            |
| 1             | 05 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 10 Unit                | Rp -                            | DAU         |                 | 30 Unit                           | Rp -                            |
| 1             | 05 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penyelesaian Tugas |                             |                        | Rp 140,333,371.00               |             |                 |                                   | Rp 109,399,495.00               |
| 1             | 05 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Laporan             | Rp 3,988,900.00                 | DAU         |                 | 12 Laporan                        | Rp 3,988,900.00                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang Disediakan                                                            | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 36 Laporan             | Rp 51,000,000.00                | DAU         |                 | 36 Laporan                        | Rp 25,000,000.00                |
| 1             | 05 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Laporan             | Rp 9,996,900.00                 | DAU         |                 | 12 Laporan                        | Rp 5,070,000.00                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Laporan             | Rp 75,347,571.00                | DAU         |                 | 12 Laporan                        | Rp 75,340,595.00                |
| 1             | 05 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                             |                        | Rp 482,591,000.00               |             |                 |                                   | Rp 462,548,160.00               |
| 1             | 05 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Unit                   | Rp -                            | DAU         |                 | 12 Unit                           | Rp -                            |
| 1             | 05 | 01 | 2.09 | 02 | 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                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 22 Unit                | Rp 451,000,000.00               | DAU         |                 | 22 Unit                           | Rp 451,000,000.00               |
| 1             | 05 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi                                                                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Unit                 | Rp 30,000,000.00                | DAU         |                 | 1 Unit                            | Rp 10,000,000.00                |
| 1             | 05 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi                                               | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Unit                 | Rp -                            | DAU         |                 | 1 Unit                            | Rp -                            |
| 1             | 05 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemelihara/Direhabilitasi                                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Unit                 | Rp 1,591,000.00                 | DAU         |                 | 1 Unit                            | Rp 1,548,160.00                 |
| 1             | 05 | 01 | 2.13 |    | Penataan Organisasi                                                                                                 | Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja                                 |                             |                        | Rp -                            |             |                 |                                   | Rp -                            |
| 1             | 05 | 01 | 2.13 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Dokumen              | Rp -                            | DAU         |                 | 1 Dokumen                         | Rp -                            |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                     | 1. PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TIBUMTRANMAS                                                                                                 |                             |                        | Rp 5,792,550,000.00             |             |                 |                                   | Rp 6,044,143,687.00             |

| Kode Rekening |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja Program Kegiatan                                                                                                                                                  | Rencana Tahun 2025          |                        |                                 |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|---------------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | Lokasi                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                             |                        | Rp                              |             |                 |                                   | Rp                              |
| 1             | 05 | 02 |      |    | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                               | 2. PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN                                                                                                                                     |                             |                        |                                 |             |                 |                                   |                                 |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                                    | 3. PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA                                                                                                                                  |                             |                        |                                 |             |                 |                                   |                                 |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 |    | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas                                                                                                                                         |                             |                        | Rp 5,792,550,000.00             |             |                 |                                   | Rp 5,746,006,940.00             |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Dokumen             | Rp -                            | DAU         |                 | 12 Dokumen                        | Rp -                            |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                 | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Dokumen             | Rp -                            | DAU         |                 | 12 Dokumen                        | Rp -                            |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 06 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 5 Dokumen              | Rp 230,000,000.00               | DAU         |                 | 5 Dokumen                         | Rp -                            |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 08 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                         | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Dokumen              | Rp -                            | DAU         |                 | 1 Dokumen                         | Rp -                            |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 10 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional   | Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja                                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Orang                  | Rp -                            | DAU         |                 | 6 Orang                           | Rp -                            |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 11 | Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP                                                                         | Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang Dibentuk Melalui SK Kepala Daerah                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Dokumen                | Rp -                            | DAU         |                 | 1 Dokumen                         | Rp -                            |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 12 | Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan        | Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Orang                  | Rp -                            | DAU         |                 | 6 Orang                           | Rp -                            |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 13 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat                                                                                                           | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                            | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Orang                  | Rp -                            | DAU         |                 | 6 Orang                           | Rp -                            |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 14 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                | Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitas SDM nya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Orang                  | Rp -                            | DAU         |                 | 60 Orang                          | Rp 99,999,800.00                |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 15 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 24 Laporan             | Rp 5,505,800,000.00             | DAU         |                 | 12 Laporan                        | Rp 5,535,797,259.00             |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 16 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa           | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 24 Laporan             | Rp 56,750,000.00                | DAU         |                 | 12 Laporan                        | Rp 110,209,881.00               |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 18 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 50 Unit                | Rp -                            | DAU         |                 | 58 Unit                           | Rp -                            |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 19 | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota                                                                                                                         | Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas                                                                                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Dokumen                | Rp -                            | DAU         |                 | 1 Dokumen                         | Rp -                            |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 25 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                               | Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas                                                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Orang                  | Rp -                            | DAU         |                 | 6 Orang                           | Rp -                            |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 |    | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota                                                                                            | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan                                                                                                                                        |                             |                        | Rp -                            |             |                 |                                   | Rp 125,293,553.00               |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 04 | Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                           | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Laporan                | Rp -                            | DAU         |                 | 12 Laporan                        | Rp -                            |



| Kode Rekening |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Program Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    | Rencana Tahun 2025          |                        |                                 |               | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |    |                |
|---------------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|----|----------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lokasi                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |    |                |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                        | Rp                              |               |                 |                                   | Rp                              |    |                |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 05 | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                            | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Dokumen                | Rp                              | -             | DAU             |                                   | 1 Dokumen                       | Rp | -              |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 06 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Unit                   | Rp                              | -             | DAU             |                                   | 1 Unit                          | Rp | -              |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 07 | Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                            | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Laporan                | Rp                              | -             | DAU             |                                   | 12 Laporan                      | Rp | -              |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 08 | Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah                                                                                    | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan                                                                                                                                                                                                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Laporan                | Rp                              | -             | DAU             |                                   | 12 Laporan                      | Rp | -              |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 09 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                                           | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan Atas Pelanggaran Perda                                                                                                                                                                                                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Dokumen                | Rp                              | -             | DAU             |                                   | 12 Dokumen                      | Rp | -              |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 10 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                   | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 6 Laporan              | Rp                              | -             | DAU             |                                   | 6 Laporan                       | Rp | 125,293,553.00 |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 11 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                         | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP                                                                                                                                                        | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Laporan             | Rp                              | -             | DAU             |                                   | 12 Laporan                      | Rp | -              |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 12 | 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                                                                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Laporan             | Rp                              | -             | DAU             |                                   | 12 Laporan                      | Rp | -              |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 |    | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                                                                                    | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                                                                                                                                                       |                             |                        | Rp                              | -             |                 |                                   |                                 | Rp | 172,843,194.00 |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 | 02 | Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                                                                     | Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                                                                                                                                                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Dokumen                | Rp                              | -             | DAU             |                                   | 1 Dokumen                       | Rp | -              |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 | 03 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Dokumen                | Rp                              | -             | DAU             |                                   | 4 Dokumen                       | Rp | 78,718,194.00  |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 | 04 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                                                                        | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Laporan                | Rp                              | -             | DAU             |                                   | 3 Laporan                       | Rp | 94,125,000.00  |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 | 05 | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS                                                                                                                                                                                                                         | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Laporan                | Rp                              | -             | DAU             |                                   | 12 Laporan                      | Rp | -              |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 | 06 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                                                                                                                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 2 Laporan              | Rp                              | -             | DAU             |                                   | 3 Laporan                       | Rp | -              |
| 1             | 05 | 03 |      |    | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                                   | 1. PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                        | Rp                              | 65,300,076.00 |                 |                                   |                                 | Rp | -              |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                  | 2. PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA                                                                                                                                                                                           |                             |                        |                                 |               |                 |                                   |                                 |    |                |
| 1             | 05 | 03 | 2.01 |    | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                 | Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                           |                             |                        | Rp                              | -             |                 |                                   |                                 | Rp | -              |
| 1             | 05 | 03 | 2.01 | 07 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 300 Orang              | Rp                              | -             | DAU             |                                   | —                               | Rp | -              |
| 1             | 05 | 03 | 2.01 | 08 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                  | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Dokumen              | Rp                              | -             | DAU             |                                   | —                               | Rp | -              |
| 1             | 05 | 03 | 2.02 |    | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                          | 1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                                                                                                                                 |                             |                        | Rp                              | 65,300,076.00 |                 |                                   |                                 | Rp | -              |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                  | 2. Persentase Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                                                                                                                                                                                                        |                             |                        |                                 |               |                 |                                   |                                 |    |                |
| 1             | 05 | 03 | 2.02 | 15 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                             | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas                                                                                                                                                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 20 Unit                | Rp                              | -             | DAU             |                                   | —                               | Rp | -              |
| 1             | 05 | 03 | 2.02 | 27 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                       | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Dokumen              | Rp                              | -             | DAU             |                                   | —                               | Rp | -              |
| 1             | 05 | 03 | 2.02 | 28 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                                                                                                                                             | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 6 Kawasan              | Rp                              | 65,300,076.00 | DAU             |                                   | —                               | Rp | -              |
| 1             | 05 | 03 | 2.04 |    | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                                     | Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                          |                             |                        | Rp                              | -             |                 |                                   |                                 | Rp | -              |
| 1             | 05 | 03 | 2.04 | 03 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Dokumen             | Rp                              | -             | DAU             |                                   | —                               | Rp | -              |

| Kode Rekening |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja Program Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                 | Rencana Tahun 2025          |                        |                                 |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|---------------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                        | Rp                              |             |                 |                                   | Rp                              |
| 1             | 05 | 04 |      |    | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                                             | 1. CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN                                                                                                                                                                                                        |                             |                        | Rp 5,157,594,940.00             |             |                 |                                   | Rp 2,132,344,344.00             |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                       | 2. PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN                                                                                                                                                                                                 |                             |                        |                                 |             |                 |                                   |                                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 |    | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                      |                             |                        | Rp 5,127,344,940.00             |             |                 |                                   | Rp 2,098,198,652.00             |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                                                                                                                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Dokumen             | Rp 1,989,924,940.00             | DAU         |                 | 1 Dokumen                         | Rp 2,003,198,912.00             |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Laporan             | Rp 50,000,000.00                | DAU         |                 | 12 Laporan                        | Rp 69,999,740.00                |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                                                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Dokumen             | Rp -                            | DAU         |                 | 12 Dokumen                        | Rp -                            |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 04 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Dokumen             | Rp -                            | DAU         |                 | 12 Dokumen                        | Rp -                            |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 05 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun) Sah dan Legal                                                                                | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 1 Dokumen              | Rp -                            | DAU         |                 | 1 Dokumen                         | Rp -                            |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                  | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran                                                                                                                            | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Orang                  | Rp -                            | DAU         |                 | 1 Orang                           | Rp 25,000,000.00                |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 08 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                                                                         | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 215 Desa/Kel           | Rp -                            | DAU         |                 | 215 Desa/Kel                      | Rp -                            |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 12 | Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran                                                                                                                                                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Laporan                | Rp -                            | DAU         |                 | 2 Laporan                         | Rp -                            |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 14 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran                                                                                                                                                                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Dokumen                | Rp -                            | DAU         |                 | 1 Dokumen                         | Rp -                            |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 16 | Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Dokumen                | Rp -                            | DAU         |                 | 1 Dokumen                         | Rp -                            |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                                                                  | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 2 Unit                 | Rp 3,087,420,000.00             | DAU         |                 | 1 Unit                            | Rp -                            |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 18 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penangulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Dokumen                | Rp -                            | DAU         |                 | 12 Dokumen                        | Rp -                            |
| 1             | 05 | 04 | 2.02 |    | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                 | Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                                                                                   |                             |                        | Rp 30,250,000.00                |             |                 |                                   | Rp 34,145,692.00                |
| 1             | 05 | 04 | 2.02 | 01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                                                                                                                                            | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Dokumen             | Rp 30,250,000.00                | DAU         |                 | 12 Dokumen                        | Rp 34,145,692.00                |
| 1             | 05 | 04 | 2.02 | 02 | Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                      | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Dokumen             | Rp -                            | DAU         |                 | 12 Dokumen                        | Rp -                            |
| 1             | 05 | 04 | 2.03 |    | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                                                                                        | Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                                                                                                                                                          |                             |                        | Rp -                            |             |                 |                                   | Rp -                            |
| 1             | 05 | 04 | 2.03 | 01 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                                                                                         | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian                                                                                                                                          | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 12 Dokumen             | Rp -                            | DAU         |                 | 12 Dokumen                        | Rp -                            |
| 1             | 05 | 04 | 2.04 |    | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                                                                    | Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran dalam Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran                                                                                                                                                                                      |                             |                        | Rp -                            |             |                 |                                   | Rp -                            |

| Kode Rekening |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program Kegiatan                                                                                                                   | Rencana Tahun 2025          |                        |                                 |                   | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |    |                   |
|---------------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|----|-------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | Lokasi                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana       |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |    |                   |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                             |                        | Rp                              |                   |                 |                                   | Rp                              |    |                   |
| 1             | 05 | 04 | 2.04 | 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                 | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Orang                  | Rp                              | -                 | DAU             |                                   | 500 Orang                       | Rp | -                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.04 | 02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                              | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | 40 Desa/Kel            | Rp                              | -                 | DAU             |                                   | 40 Desa/Kel                     | Rp | -                 |
| 1             | 05 | 04 | 2.04 | 03 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana               | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar                                                     | Pandan Kab. Tapanuli Tengah | Dokumen                | Rp                              | -                 | DAU             |                                   | 1 Dokumen                       | Rp | -                 |
| TOTAL JUMLAH  |    |    |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                             |                        | Rp                              | 16,273,228,511.00 |                 |                                   |                                 | Rp | 12,145,716,140.00 |

PANDAN, 29 AGUSTUS 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HARRYS P.T. SIHOMBING, S.Sos., M.M.  
PEMBINA  
NIP. 19830327 200212 1 003



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

[illegible]

| Kode Rekening |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja Program Kegiatan                                                                                                                       | Rencana Tahun 2023                          |                        |                                       |                         |
|---------------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | Lokasi                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif<br>Rp | Sumber Dana             |
|               |    |    |      |    | - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | Tersedianya Belanja Jasa Tenaga Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                      | Kab. Tapanuli Tengah                        | 1 Kegiatan             | 6,514,200,000                         | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|               |    |    |      |    | - Pengendalian Keamanan Lingkungan                                                                                                                                  | Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Keamanan Lingkungan                                                                                               | Kec. Pinangsori, Sarudik dan Sorkam         | 1 Kegiatan             | 100,000,000                           | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|               |    |    |      |    | - Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi                                                                                                            | Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi                                                                                     | Kec. Pandan, Tapan Nauli, Sorkam dan Kolang | 1 Kegiatan             | 100,000,000                           | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|               |    |    |      |    | - Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)                                                                                       | Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)                                                                | Kec. Pandan Sarudik, Kolang dan Tukka       | 1 Kegiatan             | 100,000,000                           | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 02 | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada                                                                              | Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada                                                     | Kab. Tapanuli Tengah                        | 1 Kegiatan             | 60,000,000                            | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten                                                          | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten                                 | Kab. Tapanuli Tengah                        | 1 Kegiatan             | 50,000,000                            | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia            | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia | Kab. Tapanuli Tengah                        | 1 Kegiatan             | 100,000,000                           | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 07 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                               | Kerjasama yang baik antar Aparat Keamanan untuk menjadikan situasi yang kondusif                                                                         |                                             |                        |                                       |                         |
|               |    |    |      |    | - Operasional Ketupat Toba                                                                                                                                          | Terlaksananya Operasional Ketupat Toba                                                                                                                   | Kab. Tapanuli Tengah                        | 1 Kegiatan             | 100,000,000                           | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|               |    |    |      |    | - Operasional Lilin Toba                                                                                                                                            | Terlaksananya Operasional Lilin Toba                                                                                                                     | Kab. Tapanuli Tengah                        | 1 Kegiatan             | 100,000,000                           | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|               |    |    |      |    | - Kerjasama Antar Aparat dalam Teknik Pencegahan dan Kejahatan serta Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                       | Terlaksananya Kerjasama Antar Aparat dalam Teknik Pencegahan dan Kejahatan serta Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                | Kab. Tapanuli Tengah                        | 1 Kegiatan             | 300,000,000                           | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1             | 05 | 02 | 2.01 | 08 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                     | Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                            | Kab. Tapanuli Tengah                        | 1 Kegiatan             | 10,000,000                            | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 |    | <b>Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati</b>                                                                                                               | <b>Terlaksananya Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati</b>                                                                                      |                                             |                        |                                       |                         |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati                                                                                                         | Informasi tentang adanya Perda / Perbup yang Baru atau Perubahan atas Perda / Perbup diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat                  | Kab. Tapanuli Tengah                        | 1 Kegiatan             | 20,000,000                            | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati                                                                                | Terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati                                                       | Kab. Tapanuli Tengah                        | 1 Kegiatan             | 300,000,000                           | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1             | 05 | 02 | 2.02 | 03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati                                                                                                   | Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati                                                                          | Kab. Tapanuli Tengah                        | 1 Kegiatan             | 200,000,000                           | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 |    | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten</b>                                                                                                     | <b>Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten</b>                                                                            |                                             |                        |                                       |                         |
| 1             | 05 | 02 | 2.03 | 01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                              | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                     | Kab. Tapanuli Tengah                        | 1 Kegiatan             | 12,000,000                            | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1             | 05 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                                                                               | <b>TERLAKSANANYA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                                                      |                                             |                        |                                       |                         |
| 1             | 05 | 03 | 2.01 |    | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>                                                                                                                            | <b>Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>                                                                                                   |                                             |                        |                                       |                         |
| 1             | 05 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kebakaran                                                                                                                          | Tersusunnya Kajian Risiko Bencana Pemadam Kebakaran                                                                                                      | Kab. Tapanuli Tengah                        | 60%                    | 150,000,000                           | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1             | 05 | 03 | 2.01 | 02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kebakaran                                                                                        | Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kebakaran                                                               | Kab. Tapanuli Tengah                        | 60%                    | 120,000,000                           | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|               |    |    |      |    | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Alam (Perlindungan Masyarakat)                                                                   | Penyebaran Informasi Potensi Gangguan Keamanan Masyarakat                                                                                                | Kec. Lumut, Pasaribu Tobing dan Barus Utara | 1 Kegiatan             | 100,000,000                           | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1             | 05 | 03 | 2.02 |    | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                                                                                      | <b>Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                                                                       |                                             |                        |                                       |                         |
| 1             | 05 | 03 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana                                                                                                                           | Monitoring Keamanan Masyarakat Rawan Bencana                                                                                                             | Kab. Tapanuli Tengah                        | 1 Kegiatan             | 50,000,000                            | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1             | 05 | 03 | 2.02 | 02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten                                                                                                                 | Terlaksananya Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten                                                                                                  | Kec. Barus dan Andam Dewi                   | 1 Kegiatan             | 75,000,000                            | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| Kode Rekening |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja Program Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Rencana Tahun 2023   |                        |                                 |                           |
|---------------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana               |
|               |    |    |      |    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                        |                                 |                           |
| 1             | 05 | 03 | 2.02 | 04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kebakaran                                                 | Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kebakaran                                                                                                                                                                                                         | Kab. Tapanuli Tengah | 60%                    | 230,000,000                     | Dana Alokasi Umum (DAU)   |
| 1             | 05 | 03 | 2.04 |    | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                   | Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                                                              |                      |                        |                                 |                           |
| 1             | 05 | 03 | 2.04 | 03 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran                                                   | Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran                                                                                                                                                                                              | Satpol PP            | 60%                    | 150,000,000                     | Dana Alokasi Umum (DAU)   |
| 1             | 05 | 04 |      |    | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN                                                                                               | TERLAKSANANYA PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                                 |                           |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 |    | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten | Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                        |                                 |                           |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten                                                                                    | Terlaksananya Pencegahan Kebakaran dalam Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran, Belanja Makan dan Minum Pelatihan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor - Benda Pos, Belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor - bahan komputer dan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | 20 Kecamatan         | 60%                    | 2,698,000,000                   | Dana Alokasi Umum (DAU)   |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten                                                                    | Terciptanya Penguatan Kapasitas untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                                                                                                                                                                                     | Kab. Tapanuli Tengah | 60%                    | 120,000,000                     | Dana Alokasi Umum (DAU)   |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                   | Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                                                                                                                                              | Kab. Tapanuli Tengah | 60%                    | 140,000,000                     | Dana Alokasi Umum (DAU)   |
| 1             | 05 | 04 | 2.01 | 04 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten                                                        | Terlaksananya Pengisian Ulang Tabung Racun Api                                                                                                                                                                                                                                          | Kab. Tapanuli Tengah | 60%                    | 100,000,000                     | Dana Alokasi Umum (DAU)   |
| 1             | 05 | 04 | 2.02 |    | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                          | Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                        |                                 |                           |
| 1             | 05 | 04 | 2.02 | 01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                  | Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                                                                                             | Kab. Tapanuli Tengah | 60%                    | 120,000,000                     | Dana Alokasi Umum (DAU)   |
| 1             | 05 | 04 | 2.03 |    | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                                 | Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                        |                                 |                           |
| 1             | 05 | 04 | 2.03 | 01 | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                                  | Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                                                                                                                                                                             | 20 Kecamatan         | 60%                    | 160,000,000                     | Dana Alokasi Umum (DAU)   |
| 1             | 05 | 04 | 2.04 |    | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                             | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                                                                                                                                                        |                      |                        |                                 |                           |
| 1             | 05 | 04 | 2.04 | 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat              | Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                                                                                                                                                         | 20 Kecamatan         | 60%                    | 150,000,000                     | Dana Alokasi Umum (DAU)   |
| 1             | 3  | 02 | 02   | 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                             | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                                                                                                                                                        |                      |                        |                                 |                           |
| 1             | 3  | 02 | 02   | 01 | Kendaraan Bermotor Roda Dua (20 Unit) Pemadam Kebakaran                                                                        | Terlaksananya Kendaraan Bermotor Roda Dua (20 Unit) Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                                   | Kab. Tapanuli Tengah | 60%                    | 600,000,000                     | Dana Alokasi Khusus (DAK) |
| 1             | 3  | 02 | 02   | 01 | Kendaraan Bermotor Khusus (Pemadam Kebakaran)                                                                                  | Terlaksananya Kendaraan Bermotor Khusus (Pemadam Kebakaran)                                                                                                                                                                                                                             | Kab. Tapanuli Tengah | 60%                    | 5,000,000,000                   | Dana Alokasi Khusus (DAK) |
|               |    |    |      |    | TOTAL JUMLAH                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                        | 18,029,200,000                  |                           |

PANDAN, 15 DESEMBER 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMO  
KABUPATEN TAPANULI TENGA

JONTRIMAN SITINJAK, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650703 199103 1 003



[illegible]

| Catatan<br>Penting  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                    |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                     | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
|                     |                                      | Rp                                 |
| Bidang<br>Satpol PP | 1 Kegiatan                           | 7,165,620,000                      |
| Bidang<br>Linmas    | 1 Kegiatan                           | 110,000,000                        |
| Bidang<br>Linmas    | 1 Kegiatan                           | 110,000,000                        |
| Bidang<br>Linmas    | 1 Kegiatan                           | 110,000,000                        |
| Bidang<br>Satpol PP | 1 Kegiatan                           | 66,000,000                         |
| Bidang<br>Satpol PP | 1 Kegiatan                           | 55,000,000                         |
| Bidang<br>Satpol PP | 1 Kegiatan                           | 110,000,000                        |
|                     |                                      |                                    |
| Bidang<br>Satpol PP | 1 Kegiatan                           | 110,000,000                        |
| Bidang<br>Satpol PP | 1 Kegiatan                           | 110,000,000                        |
| Bidang<br>Satpol PP | 1 Kegiatan                           | 330,000,000                        |
| Bidang<br>Satpol PP | 1 Kegiatan                           | 11,000,000                         |
|                     |                                      |                                    |
| Bidang<br>Satpol PP | 1 Kegiatan                           | 22,000,000                         |
| Bidang<br>Satpol PP | 1 Kegiatan                           | 330,000,000                        |
| Bidang<br>Satpol PP | 1 Kegiatan                           | 220,000,000                        |
|                     |                                      |                                    |
| Bidang<br>Satpol PP | 1 Kegiatan                           | 13,200,000                         |
|                     |                                      |                                    |
|                     |                                      |                                    |
| Bidang<br>Damkar    | 80%                                  | 165,000,000                        |
| Bidang<br>Damkar    | 80%                                  | 132,000,000                        |
| Bidang<br>Linmas    | 1 Kegiatan                           | 110,000,000                        |
|                     |                                      |                                    |
| Bidang<br>Linmas    | 1 Kegiatan                           | 55,000,000                         |
| Bidang<br>Linmas    | 1 Kegiatan                           | 82,500,000                         |

| Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                    |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
|                    |                                      | Rp                                 |
| Bidang<br>Damkar   | 80%                                  | 253,000,000                        |
|                    |                                      |                                    |
| Bidang<br>Damkar   | 80%                                  | 165,000,000                        |
|                    |                                      |                                    |
|                    |                                      |                                    |
| Bidang<br>Damkar   | 80%                                  | 2,967,800,000                      |
| Bidang<br>Damkar   | 80%                                  | 132,000,000                        |
| Bidang<br>Damkar   | 80%                                  | 154,000,000                        |
| Bidang<br>Damkar   | 80%                                  | 110,000,000                        |
|                    |                                      |                                    |
| Bidang<br>Damkar   | 80%                                  | 132,000,000                        |
|                    |                                      |                                    |
| Bidang<br>Damkar   | 80%                                  | 176,000,000                        |
|                    |                                      |                                    |
| Bidang<br>Damkar   | 80%                                  | 165,000,000                        |
|                    |                                      |                                    |
| Bidang<br>Damkar   | 80%                                  | 660,000,000                        |
| Bidang<br>Damkar   | 80%                                  | 5,500,000,000                      |
|                    |                                      | <b>19,832,120,000</b>              |

NG PRAJA  
.H



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut harus saling bersinergi mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja OPD.

Salah satu dokumen dimaksud yang langsung disusun sesuai tupoksi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah adalah Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

Demikian Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini disusun dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Pandan, 19 Mei 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH

  
RIDHO S.M. HUTABARAT, S.STP, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19850325 200312 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan mengambil peran penting dalam suatu organisasi. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target
2. kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan
3. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan; Renja Perubahan Badan
4. Perubahan renja perangkat daerah 2025 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan merupakan salah satu tahap dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD.

## **1.2. Dasar Hukum**

Adapun Dasar Hukum dalam penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 23
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022.

### **1.3. Maksud dan tujuan**

#### **1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan

acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

## 2. Tujuan

Tujuan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah acuan pembuatan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang nantinya untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Merujuk pada 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

#### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

#### **BAB. IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Capaian Indikator sampai dengan Triwulan II**

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2025 memiliki 2 Program, Setelah kegiatan efisiensi dilaksanakan maka pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dan pada Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD memiliki 5 Kegiatan dan 14 Sub. Adapun Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan Triwulan I dapat dijelaskan sebagai Berikut :

- I. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada program tahun 2025 sampai Triwulan II ada beberapa program yang memiliki kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, Pada Program ini ada beberapa sub kegiatan yang belum terpenuhi yakni :

1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, kegiatan ini meliputi pembelian alat-alat penerangan seperti Bola lampu dan perangkatnya, kegiatan ini terealisasi masih 16%
2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan ini sebelumnya adalah kegiatan Penyediaan Alat



Tulis Kantor seperti Pulpen, Kertas, Map, tinta dan Kebutuhan Lainnya, Kegiatan ini belum berjalan sampai dengan TW. II

3. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, kegiatan ini belum terealisasi
4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. untuk tahun 2025 kegiatan ini meliputi pengadaan Kursi , Laptop dan Printer. kegiatan belum berjalan karena kegiatan ini akan direncanakan di Triwulan III
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian benda-benda pos seperti materai 10.000, perangko dan Benda pos lainnya, kegiatan ini masih terealisasi sebesar 9%.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk pemeliharaan barang kantor seperti peralatan Komputer. Kegiatan ini sampai TW. II masih terealisasi sebesar 26%
7. Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, kegiatan ini belum tercapai karena saat ini Kegiatan pengadaan ini direncanakan pada Triwulan III.
8. Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, kegiatan ini belum berjalan karena kegiatan pelaksanaannya belum ada.

**b. Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD**

Pada program ini ada beberapa Sub kegiatan yang belum memenuhi target yakni :

1. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2. Kegiatan KUA dan PPAS
3. Kegiatan Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
4. Kegiatan Pembahasan APBD

5. Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
6. Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Untuk kegiatan yang menyangkut Pembahasan Anggaran untuk Triwulan I belum tercapai karena kegiatan ini berjalan di Triwulan III

7. Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, Kegiatan ini meliputi adanya kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi yang diselenggarakan oleh partai masing-masing. Kegiatan ini sedang dalam proses tetapi belum terinput pada SIPD.
8. Kegiatan Reses, kegiatan ini meliputi kunjungan anggota DPRD pada Konstituen masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan ini belum berjalan karena pelaksanaan Reses jadwalnya belum ada.

II. Untuk kegiatan yang memenuhi target atau dianggap sudah mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada program ini memiliki Sub Kegiatan yang dianggap sudah mencapai Target, meliputi :**

1. Kegiatan Penyesiaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kegiatan ini berjalan sesuai penerimaan gaji ASN setiap bulannya. Kegiatan ini terealisasi sebesar 53%
2. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik, Kegiatan ini meliputi penyediaan kebutuhan kantor seperti Baliho, Spanduk, Makan dan Minuman Kantor. Kegiatan ini sudah terealisasi sebesar 46%
3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Kegiatan ini berisikan Fotocopy dan Penjilitan, Cetak Blanko

SPPD, Map Berlogo, Cetak Papan Nama Anggota DPRD, Kegiatan ini terealisasi sebesar 40 %

4. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Kegiatan ini merupakan Kegiatan Koordinasi Staf Sekretariat DPRD di Dalam Provinsi dengan tujuan untuk menambah pemahaman staf tentang pelaksanaan tupoksi ataupun berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan sesama Sekretariat DPRD antar kabupaten ataupun Provinsi, kegiatan ini terealisasi sebesar 51%.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik, kegiatan ini untuk pemenuhan Listrik, Air dan Internet Kantor, Kegiatan ini Penyerapannya sebesar 39%
6. Kegiatan Jasa Pelayanan Umum, Kegiatan ini Berisi Pembelian Alat Kebersihan dan Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan dan Operator Komputer, kegiatan ini terealisasi sebesar 39%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan, kegiatan ini merupakan penyediaan BBM, Oli dan Pajak Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, kegiatan ini terealisasi sebesar 32%
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, kegiatan ini belum berjalan karena kegiatan ini belum ada servis dan pemeliharaan untuk Ac. Kegiatan ini sudah terealisasi sebesar 65%
9. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Kegiatan ini berjalan lancar. Kegiatan ini berjalan 31%



10. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, kegiatan ini terealisasi sebesar 49%
11. Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, kegiatan ini meliputi Kegiatan Rapat Dengar Pendapat/Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh atau kegiatan pelaksanaan rapat paripurna Penyerapan anggaran untuk kegiatan ini terserap sebesar 26%.

**b. Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD**

Pada program ini ada beberapa Sub kegiatan yang dianggap memenuhi target yakni :

1. Kegiatan Orientasi DPRD, kegiatan ini merupakan kegiatan Bimbingan Teknis bertujuan untuk membekali anggota DPRD dengan pengetahuan tentang tugas, fungsi, dan wewenang Anggota DPRD Masa Jabatan 2025-2030. Kegiatan ini sudah berjalan dan telah selesai di Bulan Februari 2025. Kegiatan ini menyerap realisasi anggaran sebesar 69%
2. Kegiatan Peyediaan Kelompok Pakar/Tim Ahli, kegiatan ini masih terealisasi sebesar 21%
3. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, kegiatan ini meliputi pembiayaan Honorarium Tenaga Ahli Fraksi, pada Triwulan I ini serapan anggarannya sebesar 26%
4. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD, Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyangkut Dokumentasi Dewan seperti Cetak Foto, jasa radio, kegiatan ini belum terealisasi karena belum ada kegiatan di Sub Kegiatan tersebut, kegiatan ini terealisasi sebesar 43%
5. Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, kegiatan ini merupakan kunjungan kerja ke Kecamatan dalam rangka

meninjau pembangunan di Kecamatan serta menyerap aspirasi dari masyarakat, kegiatan ini sampai Triwulan II terealisasi sebesar 87%

6. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, kegiatan ini merupakan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD baik dalam dan luar Provinsi, kegiatan ini terealisasi sebesar 98%

Narasi tersebut dapat dilihat dalam tabel realisasi dibawah ini :

**Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Periode Pelaksanaan : 2025**

| No | Nomor/Kode Rekening                        |    |    |   |    |     | Program dan Kegiatan                                                             | LOKASI           | Indikator Keluaran (Output)                                                  | Nomor & Tanggal Kontrak | Nama Rekanan (UD/CV/ PT) | Jumlah Dana (Rp) | Realisasi Keuangan (Rp.) |               |                | Realisasi |       | Sisa Anggaran | Sumber Dana | Ket. |
|----|--------------------------------------------|----|----|---|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------|-------|---------------|-------------|------|
|    |                                            |    |    |   |    |     |                                                                                  |                  |                                                                              |                         |                          |                  |                          |               |                |           |       |               |             |      |
|    |                                            |    |    |   |    |     |                                                                                  |                  |                                                                              |                         |                          |                  | TW. LALU                 | TW. INI       | S/D TW.INI     | Keuangan  | Fisik |               |             |      |
| 1  | 2                                          |    |    |   |    |     | 3                                                                                | 4                | 5                                                                            | 6                       | 7                        | 8                | 12                       |               |                | 13        |       | 14            | 15          | 16   |
| 1. | Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah |    |    |   |    |     | <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>               |                  |                                                                              |                         |                          | 22.769.728.747   | -                        | -             | 10.240.822.431 | 0,45      |       |               |             |      |
|    | 4                                          | 02 | 01 | 2 | 01 |     | Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       |                  |                                                                              |                         |                          |                  |                          |               |                |           |       |               |             |      |
|    | 4                                          | 02 | 01 | 2 | 02 |     | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  |                  |                                                                              |                         |                          |                  |                          |               |                |           |       |               |             |      |
|    | 4                                          | 02 | 01 | 2 | 02 | 01  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                | Sekretariat DPRD | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                           |                         |                          | 2.403.172.750    | 264.409.465              | 1.009.374.143 | 1.273.783.608  | 53%       | 53%   | 1.129.389.142 | APBD        |      |
|    | 4                                          | 02 | 01 | 2 | 05 |     | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               |                  |                                                                              |                         |                          |                  |                          |               |                |           |       |               |             |      |
|    | 4                                          | 02 | 01 | 2 | 06 |     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                  |                                                                              |                         |                          |                  |                          |               |                |           |       |               |             |      |
|    | 4                                          | 02 | 01 | 2 | 06 | 01  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                 | Sekretariat DPRD | Meningkatnya Pemeliharaan Listrik/Penerangan Kantor                          |                         |                          | 39.429.753       | 0                        | 6.267.615     | 6.267.615      | 16%       | 16%   | 33.162.138    | APBD        |      |
|    | 4                                          | 02 | 01 | 2 | 06 | 02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Sekretariat DPRD | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                |                         |                          | 206.929.164      | 0                        | 0             | 0              | 0%        | 0%    | 206.929.164   | APBD        |      |
|    | 4                                          | 02 | 01 | 2 | 06 | 04  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 | Sekretariat DPRD | Tersedianya Penyediaan Makanan/Minuman, Plakat dan Spanduk                   |                         |                          | 239.934.787      | 0                        | 111.376.352   | 111.376.352    | 46%       | 46%   | 128.558.435   | APBD        |      |
|    | 4                                          | 02 | 01 | 2 | 06 | 05  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          | Sekretariat DPRD | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                     |                         |                          | 92.906.889       | 29.700.000               | 7.418.352     | 37.118.352     | 40%       | 40%   | 55.788.537    | APBD        |      |
|    | 4                                          | 02 | 01 | 2 | 06 | 06  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                         | Sekretariat DPRD | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                         |                          | 4.956.000        | 0                        | 900.000       | 900.000        |           |       | 4.056.000     |             |      |
|    | 4                                          | 02 | 01 | 2 | 06 | 09  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | Sekretariat DPRD | Terlaksananya Konsultasi/Koordinasi Dalam Kota dan Luar Daerah               |                         |                          | 100.000.000      | 19.823.400               | 30.881.000    | 50.704.400     | 51%       | 51%   | 49.295.600    | APBD        |      |
|    | 4                                          | 02 | 01 | 2 | 07 |     | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                  |                                                                              |                         |                          |                  |                          |               |                |           |       |               |             |      |
|    | 4                                          | 02 | 01 | 2 | 07 | 011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Sekretariat DPRD | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Kantor                   |                         |                          | 149.999.853      | 0                        | 0             | 0              | 0%        | 0%    | 149.999.853   | APBD        |      |



|    |   |    |    |   |    |     |                                                                                                                    |                  |                                                                                 |  |                |             |               |               |     |     |               |      |
|----|---|----|----|---|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------|---------------|---------------|-----|-----|---------------|------|
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 08 |     | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               |                  |                                                                                 |  |                |             |               |               |     |     |               |      |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 08 | 01  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Sekretariat DPRD | Tersedianya Materai                                                             |  | 49.991.200     | 3.000.000   | 1.470.000     | 4.470.000     | 9%  | 9%  | 45.521.200    | APBD |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 08 | 02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Sekretariat DPRD | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        |  | 245.000.000    | 47.296.094  | 48.352.932    | 95.649.026    | 39% | 39% | 149.350.974   | APBD |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 08 | 03  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Sekretariat DPRD | Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor                                  |  | 33.510.900     | 0           | 8.720.000     | 8.720.000     | 26% | 26% | 24.790.900    | APBD |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 08 | 04  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Sekretariat DPRD | Tersedianya Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan Alat/Bahan Kebersihan      |  | 859.058.352    | 126.000.000 | 212.911.114   | 338.911.114   | 39% | 39% | 520.147.238   | APBD |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 09 |     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                  |                                                                                 |  |                |             |               |               |     |     |               |      |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 09 | 01  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Sekretariat DPRD | Tersedianya BBM, Oli dan Pajak Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas |  | 301.255.654    | 48.961.592  | 46.287.830    | 95.249.422    | 32% | 32% | 206.006.232   | APBD |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 09 | 09  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Sekretariat DPRD | Terpeliharanya Gedung Kantor                                                    |  | 49.991.181     | 12.731.000  | 19.894.620    | 32.625.620    | 65% | 65% | 17.365.561    | APBD |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 09 | 011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Sekretariat DPRD | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor                                      |  | 113.899.320    | 0           | 35.175.000    | 35.175.000    | 31% | 31% | 78.724.320    | APBD |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 15 |     | <b>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                            |                  |                                                                                 |  |                |             |               |               |     |     |               |      |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 15 | 01  | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD                                                                         | Sekretariat DPRD | Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD                                             |  | 16.472.649.535 | 0           | 8.029.951.922 | 8.029.951.922 | 49% | 49% | 8.442.697.613 | APBD |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 15 | 02  | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                          | Sekretariat DPRD | Tersedianya Pakaian Dinas DPRD                                                  |  | 656.507.702    | 0           | 0             | 0             | 0%  | 0%  | 656.507.702   | APBD |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 15 | 03  | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                  | Sekretariat DPRD | Terlaksananya Medical Check Up                                                  |  | 122.500.000    | 0           | 0             | 0             | 0%  | 0%  | 122.500.000   | APBD |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 16 |     | <b>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</b>                                                                          |                  |                                                                                 |  |                |             |               |               |     |     |               |      |
|    | 4 | 02 | 01 | 2 | 16 | 03  | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                    | Sekretariat DPRD | Terlaksananya Rapat-rapat DPRD                                                  |  | 462.390.961    | 68.744.600  | 51.175.400    | 119.920.000   | 26% | 26% | 342.470.961   | APBD |
| 2. | 4 | 02 | 02 |   |    |     | <b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>                                                          |                  |                                                                                 |  | 4.912.334.386  | (1)         | -             | 3.147.601.399 | 64% | 64% |               |      |
|    | 4 | 02 | 02 | 2 | 01 |     | <b>Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                                                    |                  |                                                                                 |  |                |             |               |               |     |     |               |      |
|    | 4 | 02 | 02 | 2 | 01 | 02  | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                              | Sekretariat DPRD | Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda                                        |  | 13.494.270     | 0           | 0             | 0             | 0%  | 0%  | 13.494.270    | APBD |
|    | 4 | 02 | 02 | 2 | 02 |     | <b>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                                                      |                  |                                                                                 |  |                |             |               |               |     |     |               |      |
|    | 4 | 02 | 02 | 2 | 02 | 01  | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                                            | Sekretariat DPRD | Terlaksananya Rapat Pembahasan KUA dan PPAS                                     |  | 67.307.070     | 0           | 0             | 0             | 0%  | 0%  | 67.307.070    | APBD |
|    | 4 | 02 | 02 | 2 | 02 | 02  | Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan                                                                                 | Sekretariat DPRD | Terlaksananya Rapat KUA dan PPAS Perubahan                                      |  | 51.783.720     | 0           | 0             | 0             | 0%  | 0%  | 51.783.720    | APBD |
|    | 4 | 02 | 02 | 2 | 02 | 03  | Pembahasan APBD                                                                                                    | Sekretariat DPRD | Terlaksananya Rapat Pembahasan APBD                                             |  | 45.901.830     | 0           | 0             | 0             | 0%  | 0%  | 45.901.830    | APBD |

|  |   |    |    |   |    |    |                                                                 |                  |                                                                                   |  |  |                |               |                |                |     |     |                |      |  |
|--|---|----|----|---|----|----|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|------|--|
|  | 4 | 02 | 02 | 2 | 02 | 04 | Pembahasan APBD Perubahan                                       | Sekretariat DPRD | Terlaksananya Rapat Pembahasan APBD Perubahan                                     |  |  | 41.133.270     | 0             | 0              | 0              | 0%  | 0%  | 41.133.270     | APBD |  |
|  | 4 | 02 | 02 | 2 | 02 | 06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                              | Sekretariat DPRD | Terlaksananya Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                            |  |  | 45.594.360     | 0             | 0              | 0              | 0%  | 0%  | 45.594.360     | APBD |  |
|  | 4 | 02 | 02 | 2 | 04 |    | <b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                      |                  |                                                                                   |  |  |                |               |                |                |     |     |                |      |  |
|  | 4 | 02 | 02 | 2 | 04 | 01 | Orientasi DPRD                                                  | Sekretariat DPRD | Terlaksananya orientasi DPRD                                                      |  |  | 403.000.000    | 273.483.194   | 4.609.950      | 278.093.144    | 69% | 69% | 124.906.856    | APBD |  |
|  | 4 | 02 | 02 | 2 | 04 | 02 | Pendalaman Tugas DPRD                                           | Sekretariat DPRD | Terlaksananya pendalaman tugas DPRD                                               |  |  | 500.000.000    |               | 65.332.367     | 65.332.367     | 0%  | 0%  | 434.667.633    | APBD |  |
|  | 4 | 02 | 02 | 2 | 04 | 04 | Penyediaan Kelompok Pakar/Tim Ahli                              | Sekretariat DPRD | Tersedianya Tenaga Ahli Pimpinan                                                  |  |  | 36.000.000     | 4.500.000     | 3.000.000      | 7.500.000      | 21% | 21% | 28.500.000     | APBD |  |
|  | 4 | 02 | 02 | 2 | 04 | 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                   | Sekretariat DPRD | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi                                                    |  |  | 210.000.000    | 26.250.000    | 27.631.579     | 53.881.579     | 26% | 26% | 156.118.421    | APBD |  |
|  | 4 | 02 | 02 | 2 | 04 | 08 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                 | Sekretariat DPRD | Meningkatnya Kapasitas DPRD                                                       |  |  | 13.507.860     | 0             | 5.850.000      | 5.850.000      | 43% | 43% | 7.657.860      | APBD |  |
|  | 4 | 02 | 02 | 2 | 05 |    | <b>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b> |                  |                                                                                   |  |  |                |               |                |                |     |     |                |      |  |
|  | 4 | 02 | 02 | 2 | 05 | 01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                    | Sekretariat DPRD | Terlaksananya Kunjungan Kerja ke Kecamatan                                        |  |  | 50.000.000     | 0             | 43.717.845     | 43.717.845     | 87% | 87% | 6.282.155      | APBD |  |
|  | 4 | 02 | 02 | 2 | 05 | 03 | Pelaksanaan Reses                                               | Sekretariat DPRD | Terlaksananya Kunjungan Kerja ke Kecamatan                                        |  |  | 684.612.006    | 0             | 0              | 0              | 0%  | 0%  | 684.612.006    | APBD |  |
|  | 4 | 02 | 02 | 2 | 08 |    | <b>Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</b>                           |                  |                                                                                   |  |  |                |               |                |                |     |     |                |      |  |
|  | 4 | 02 | 02 | 2 | 08 | 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                | Sekretariat DPRD | Terlaksananya Konsultasi /Koordinasi Dalam/Luar Provinsi dan Kunjungan Kerja DPRD |  |  | 2.750.000.000  | 1.498.824.316 | 1.194.402.148  | 2.693.226.464  | 98% | 98% | 56.773.536     | APBD |  |
|  |   |    |    |   |    |    |                                                                 |                  |                                                                                   |  |  | 27.682.063.133 | 2.423.723.660 | 10.964.700.169 | 13.388.423.830 | 48% |     | 14.293.639.303 |      |  |

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**

**RIDHO S.M. HUTABARAT, S.STP, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19850325 200312 1 002**

### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Renja Perubahan OPD menjadi acuan untuk penyusunan perubahan RKPD dan akan diturunkan menjadi KUA PPAS Perubahan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan P.APBD.

Sekretariat DPRD mengalami perubahan Anggaran mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Anggaran APBD Sekretariat DPRD Telah mengalami Perubahan dari Rp. 27.732.363.133 menjadi Rp. 27.112.598.579. Beberapa Kegiatan mengalami Efisiensi diantaranya :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
16. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
17. Pelaksanaan Reses



Pada Tahapan Rancangan Renja Perubahan 2025 sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 000.7/2506/2025 tanggal 09 Mei 2025 Perihal Penyampaian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah dan Kecamatan Tahun 2025 pada Tahapan tersebut Sekretariat DPRD Tapanuli Tengah mengusulkan Pagu sebesar Rp. 15.757.755.000 sehingga total pagu usulan Renja renja sebesar Rp. 42.870.353.579. Pada Tahapan penginputan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 pada Aplikasi SIPD RI yang menjadi pagu terbaru untuk diinput pada SIPD RI sebesar Rp. 29.801.023.519 dengan berdasarkan pada :

1. Sesuai dengan hasil Rapat Percepatan P-RKPD 2025 di Ruang Rapat Cendrawasi pada tanggal 18 Juni 2025 ditetapkan untuk anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.2.638.785.293 yang terdiri dari penambahan untuk kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp. 2.608.785.341 dan sebesar Rp. 30.000.000 ke kegiatan Logistik Kantor.
2. Adanya penambahan anggaran Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tanggal 20 Juni 2025 sebesar Rp. 49.639.647.-

Untuk Pagu Sekretariat pada Tahapan Perubahan Renja Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dari pagu Tahapan Rancangan Perubahan Renja yakni sebesar **Rp. 29.801.023.519** yang dinarasikan sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada Program ini ada penambahan Anggaran yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari Rp. 2.403.172.750 menjadi Rp. 2.452.812.397, maka penambahan pada pagu ini sebesar Rp. 49.639.647
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pagu saat efisiensi sebesar Rp. 239.795.187 menjadi Rp. 435,792,579 kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 195.997.392.-, kegiatan ini bertambah karena untuk penambahan Baliho, pembelian alat rumah tangga untuk membantu kelancaran tugas Sekretariat DPRD berupa Piring, Gelas, Dll, Penambahan Anggaran untuk persiapan Hari Ulang Tahun Tapanunuli Tengah serta untuk Biaya Makan Minum Jamuan Tamu Ketua DPRD
- c. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dimana pagu sebelumnya sebesar Rp. 69.185.634 menjadi Rp. 79.101.930, adanya penambahan sebesar Rp. 9.916.296 yakni penambahan pada Penggandaan dan Jilid
- d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Pagu sebelumnya Rp. 145.700.157 menjadi Rp. 190.139.007. penambahan sebesar Rp. 44.438.850 yakni adanya perubahan jenis Pengadaan bangku.
- e. Kegiatan Surat Menyurat, anggaran sebelumnya sebesar Rp. 5.051.100 menjadi Rp. 14.204.100, bertambah sebesar Rp. 9.153.000 yaitu adanya penambahan untuk biaya jasa pengiriman surat
- f. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan semula Rp 245.000.000 menjadi 242.500.000 berkurang sebesar Rp. 2.500.000.-. adanya pengurangan pada biaya rekening listrik.

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sebelumnya sebesar Rp. 33.510.900 menjadi Rp. 32.745.000, berkurang sebesar Rp. 765.900 yakni pengurangan pada service Printer
  - h. Kegiatan Pelayanan Umum, pagu sebelumnya sebesar Rp. 829.316.928 menjadi Rp. 825.316.928, adanya pengurangan pada Tenaga Honorer
  - i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan, kegiatan ini semula Rp. 44.400.000 menjadi Rp. 111.000.000, bertambah sebesar Rp. 66.600.000 untuk rehap gedung kantor Sekretariat DPRD
  - j. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, pagu ini semula Rp. 165.69.649.535 menjadi Rp. 16.339.602.960 berkurang sebesar Rp. 230.046.575.-
  - k. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, pagu sebelumnya Rp. 122.500.000 menjadi Rp. 352.500.000 kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 320.000.000 yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas pelaksanaan Medical Check Up
  - l. Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, pagu awal Rp. 451.559.571, pagu ini mengalami pergeseran terhadap rincian belanjanya sehingga pagunya menjadi Rp. 451.551.801
- 2. Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**
- a. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, untuk di Tahun 2025 dengan pergantian Anggota DPRD maka jumlah Staf Fraksi menjadi berkurang menjadi 5 orang maka pagu kegiatan ini semula Rp. 210.000.000.- menjadi Rp. 160.000.000.-. berkurang sebesar Rp. 50.000.000.-
  - b. Kunjungan Kerja dalam Daerah, kegiatan ini bertambah sebesar Rp. 70.000.000.-, dimana pagu semula sebesar Rp. 50.000.000 menjadi Rp. 120.000.000.-

- c. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, kegiatan ini direncanakan bertambah sebesar Rp. 2.300.000.000.-, maka pagu ini dari Rp. 2.750.000.000.- menjadi Rp. 5.050.000.000.-

Narasi tersebut dapat dilihat dalam tabel realisasi dibawah ini:



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2025**

| Kode |    |    |      |    |                                                                                                   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | Indikator Kinerja                                                                                   |                                                                      |                                                  | Rencana Tahun 2025           |                        |           |                       |         |                |                |                      |                                             |             | Catata<br>n<br>Pentin<br>g                                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |               |                                         |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                   |                                                                                                 | Capaian<br>Program                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Hasil Kegiatan                                   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |           |                       |         |                |                | Pagu Indikatif (Rp.) |                                             | Sumber Dana |                                                                   | Target Capaian Kinerja            |               | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif (Rp.) |
|      |    |    |      |    |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                      |                                                  |                              | Program                |           | Keluaran Sub Kegiatan |         | Hasil Kegiatan |                |                      |                                             |             |                                                                   |                                   |               |                                         |
|      |    |    |      |    |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                      |                                                  |                              | Sebelum                | Sesudah   | Sebelum               | Sesudah | Sebelum        | Sesudah        | Sebelum              | Sesudah                                     |             |                                                                   | Sebelum                           | Sesudah       |                                         |
| 4    |    |    |      |    |                                                                                                   | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                             |                                                                                                     |                                                                      |                                                  |                              |                        |           |                       |         |                |                |                      |                                             |             |                                                                   |                                   |               |                                         |
| 4    | 2  |    |      |    |                                                                                                   | SEKRETARIAT DPRD                                                                                |                                                                                                     |                                                                      |                                                  |                              |                        |           |                       |         |                | 27.112.598.579 | 29.801.023.519       |                                             |             | 29.703.705.623                                                    |                                   |               |                                         |
| 4    | 2  | 1  |      |    |                                                                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     |                                                                                                     |                                                                      |                                                  |                              |                        |           |                       |         |                | 22.361.193.699 | 22.729.618.639       |                                             |             | 20.993.340.024                                                    |                                   |               |                                         |
| 4    | 02 | 01 | 2.01 |    |                                                                                                   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                     |                                                                      |                                                  |                              |                        |           |                       |         |                | 0              | 0                    |                                             |             | 6.348.540                                                         |                                   |               |                                         |
| 4    | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                             | Meningkatnya<br>sistem Pelaporan<br>Capaian Kinerja                                             | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Sekretariat<br>DPRD                                              | Tersedianya<br>Sistem Pelaporan,<br>Capaian Kinerja<br>dan Keuangan  | Kab.<br>Tapanuli<br>Tengah,<br>Pandan,<br>Pandan | 100<br>Persen                | 100<br>Persen          | 1 Dokumen | 1 Dokumen             | 1 Tahun | 1 Tahun        | -              | -                    | Dana Transfer<br>Umum- Dana<br>Alokasi Umum |             | Meningkatnya sistem<br>Pelaporan Capaian<br>Kinerja               | 100<br>Persen                     | 3.174.270     |                                         |
| 4    | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Meningkatnya<br>sistem Pelaporan<br>Capaian Kinerja                                             | Tersusunnya Dokumen<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja                 | Tersedianya<br>Sistem Pelaporan,<br>Capaian Kinerja<br>dan Keuangan  | Kab.<br>Tapanuli<br>Tengah,<br>Pandan,<br>Pandan | 100<br>Persen                | 100<br>Persen          | 1 Buku    | 1 Buku                | 1 Tahun | 1 Tahun        | -              | -                    | Dana Transfer<br>Umum- Dana<br>Alokasi Umum |             | Meningkatnya sistem<br>Pelaporan Capaian<br>Kinerja               | 100<br>Persen                     | 3.174.270     |                                         |
| 4    | 02 | 01 | 2.02 |    |                                                                                                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                          |                                                                                                     |                                                                      |                                                  |                              |                        |           |                       |         |                | 2.403.172.750  | 2.452.812.397        |                                             |             | 2.507.589.946                                                     |                                   |               |                                         |
| 4    | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                              | Mendukung<br>Peningkatan<br>Pengembangan<br>Sistem Pelaporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Keuangan | Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                               | Meningkatnya<br>Pelayanan dan<br>Kinerja Aparatur                    | Kab.<br>Tapanuli<br>Tengah,<br>Pandan,<br>Pandan | 100<br>Persen                | 100<br>Persen          | 1 Tahun   | 1 Tahun               | 1 Tahun | 1 Tahun        | 2.403.172.750  | 2.452.812.397        | Dana Transfer<br>Umum- Dana<br>Alokasi Umum |             | Meningkatnya<br>Pelayanan dan Kinerja<br>Aparatur                 | 100<br>Persen                     | 2.507.589.946 |                                         |
| 4    | 02 | 01 | 2.05 |    |                                                                                                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                     |                                                                      |                                                  |                              |                        |           |                       |         |                | 0              | 0                    |                                             |             | 217.543.275                                                       |                                   |               |                                         |
| 4    | 2  | 1  | 2.05 | 2  | Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                      | Meningkatnya<br>Sumber Daya<br>Aparatur                                                         | Tersedianya Pakaian<br>Khusus Hari-hari<br>Tertentu ASN dan<br>Honorer                              | Terpenuhinya<br>Kepatuhan<br>Aparatur Dalam<br>Melaksanakan<br>Tugas | Kab.<br>Tapanuli<br>Tengah,<br>Pandan,<br>Pandan | 100<br>Persen                | 100<br>Persen          | 1 Tahun   | 1 Tahun               | 1 Tahun | 1 Tahun        |                |                      | Dana Transfer<br>Umum- Dana<br>Alokasi Umum |             | Terpenuhinya<br>Kepatuhan Aparatur<br>Dalam Melaksanakan<br>Tugas | 100<br>Persen                     | 58.829.796    |                                         |
| 4    | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                  | Meningkatnya<br>Sumber Daya<br>Aparatur                                                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan | Terpenuhinya<br>Kepatuhan Aparatur<br>Dalam Melaksanakan<br>Tugas    | Kab.<br>Tapanuli<br>Tengah,<br>Pandan,<br>Pandan | 100<br>Persen                | 100<br>Persen          | 1 Tahun   | 1 Tahun               | 1 Tahun | 1 Tahun        |                |                      | Dana Transfer<br>Umum- Dana<br>Alokasi Umum |             | Terpenuhinya<br>Kepatuhan Aparatur<br>Dalam Melaksanakan<br>Tugas | 100<br>Persen                     | 158.713.479   |                                         |

|   |    |    |      |     |                                                                                                                    |                                           |                                                                              |                                            |                                      |            |            |            |            |         |         |               |               |                                       |                                            |            |               |             |
|---|----|----|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 11  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |                                           |                                                                              |                                            |                                      |            |            |            |            |         |         | 572.706.425   | 778.620.113   |                                       |                                            |            |               | 746.411.007 |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 |     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Terselenggranya administrasi perkantoran  | Terlaksananya Pemeliharaan Listrik/Penerangan Kantor                         | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun | 1 Tahun | 39.429.753    | 39.429.753    | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | 100 Persen | 33.685.677    |             |
| 4 | 2  | 1  | 2.06 | 01  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Terselenggranya administrasi perkantoran  | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun | 1 Tahun | 142.339.851   | 142.339.851   | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | 100 Persen | 121.679.762   |             |
| 4 | 2  | 1  | 2.06 | 02  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Terselenggranya administrasi perkantoran  | Tersedianya Penyediaan Makanan/Minuman, Plakat dan Spanduk                   | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun | 1 Tahun | 239.795.187   | 435.792.579   | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | 100 Persen | 238.468.832   |             |
| 4 | 2  | 1  | 2.06 | 04  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Terselenggranya administrasi perkantoran  | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun | 1 Tahun | 69.185.634    | 79.101.930    | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | 100 Persen | 131.488.860   |             |
| 4 | 2  | 1  | 2.06 | 6   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Terselenggaranya Administrasi Perkantoran | Tersedianya Bahan Bacaan                                                     | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | 1 Tahun                              | 3 Paket    | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun | 1 Tahun | 4.956.000     | 4.956.000     |                                       |                                            |            | 9.469.904     |             |
| 4 | 2  | 1  | 2.06 | 05  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Terselenggranya administrasi perkantoran  | Terlaksananya Konsultasi/Koordinasi Dalam Kota dan Luar Daerah               | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Tahun    | 1 Tahun    | 1 Tahun | 1 Tahun | 77.000.000    | 77.000.000    | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor | 100 Persen | 211.617.972   |             |
| 4 | 2  | 1  | 2.07 |     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   |                                           |                                                                              |                                            |                                      |            |            |            |            |         |         | 145.700.157   | 190.139.007   |                                       |                                            |            | 269.878.611   |             |
| 4 | 2  | 1  | 2.07 | 011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran        | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor                                       | Meningkatnya Kinerja Aparatur              | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 22 Unit    | 22 Unit    | 22 Unit | 22 Unit | 145.700.157   | 190.139.007   | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatnya Kinerja Aparatur              | 100 Persen | 269.878.611   |             |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 |     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                                           |                                                                              |                                            |                                      |            |            |            |            |         |         | 1.112.878.928 | 1.114.766.028 |                                       |                                            |            | 1.191.550.236 |             |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 11  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Terselenggranya administrasi perkantoran  | Tersedianya Material                                                         | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran         | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 700 Lembar | 700 Lembar | 1 Tahun | 1 Tahun | 5.051.100     | 14.204.100    | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran         | 100 Persen | 7.406.629     |             |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 |     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Terselenggranya administrasi perkantoran  | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran         | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 1 Tahun    | 1 Tahun | 1 Tahun | 245.000.000   | 242.500.000   | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran         | 100 Persen | 279.388.627   |             |
| 4 | 2  | 1  | 2.08 | 01  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Terselenggranya administrasi perkantoran  | Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor                               | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran         | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 1 Tahun    | 1 Tahun | 1 Tahun | 33.510.900    | 32.745.000    | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran         | 100 Persen | 34.916.965    |             |
| 4 | 2  | 1  | 2.08 | 02  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Terselenggranya administrasi perkantoran  | Tersedianya Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan Alat/Bahan Kebersihan   | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran         | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 1 Tahun    | 1 Tahun | 1 Tahun | 829.316.928   | 825.316.928   | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran         | 100 Persen | 869.838.015   |             |
| 4 | 2  | 1  | 2.08 | 03  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                           |                                                                              |                                            |                                      |            |            |            |            |         |         | 341.101.700   | 407.701.700   |                                       |                                            |            | 596.786.876   |             |
| 4 | 2  | 1  | 2.08 | 04  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Mendukung operasional Kedinasan           | Tersedianya BBM, Oli, Pajak Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas | Meningkatnya Pelayanan Kedinasan           | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 1 Tahun    | 1 Tahun | 1 Tahun | 255.076.700   | 255.076.700   | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatnya Pelayanan Kedinasan           | 100 Persen | 333.298.306   |             |

|   |    |    |      |    |                                                                                              |                                     |                                                                 |                                              |                                      |            |            |                       |                       |         |         |                       |                       |                                       |  |                                              |            |                       |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4 | 02 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Mendukung operasional Kedinasan     | Terpeliharanya Gedung Kantor                                    | Meningkatnya Pelayanan Kedinasan             | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen            | 1 Tahun               | 1 Tahun | 1 Tahun | 44.400.000            | 111.000.000           | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Meningkatnya Pelayanan Kedinasan             | 100 Persen | 96.372.570            |
| 4 | 2  | 1  | 2.09 | 01 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Mendukung operasional Kedinasan     | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor                      | Meningkatnya Pelayanan Kedinasan             | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen            | 1 Tahun               | 1 Tahun | 1 Tahun | 41.625.000            | 41.625.000            | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Meningkatnya Pelayanan Kedinasan             | 100 Persen | 167.116.000           |
| 4 | 2  | 1  | 2.09 | 09 | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                               |                                     |                                                                 |                                              |                                      |            |            |                       |                       |         |         | <b>17.334.074.168</b> | <b>17.334.027.593</b> |                                       |  |                                              |            | <b>15.276.722.228</b> |
| 4 | 2  | 1  | 2.09 | 10 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                   | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD                             | Meningkatnya Kinerja DPRD                    | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen            | 1 Tahun               | 1 Tahun | 1 Tahun | 16.569.649.535        | 16.339.602.960        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Meningkatnya Kinerja DPRD                    | 100 Persen | 14.614.372.228        |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 |    | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                    | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran  | Tersedianya Pakaian Dinas DPRD                                  | Meningkatnya Kinerja DPRD                    | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 175 Stell             | 175 Stell             | 1 Tahun | 1 Tahun | 641.924.633           | 641.924.633           | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Meningkatnya Kinerja DPRD                    | 100 Persen | 662.350.000           |
|   |    |    |      |    | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                            | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran  | Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD                | Meningkatnya Kinerja DPRD                    | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 35 Org                | 35 Org                | 1 Tahun | 1 Tahun | 122.500.000           | 352.500.000           |                                       |  | Meningkatnya Kinerja DPRD                    | 100 Persen | 127.199.223           |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 01 | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                                                             |                                     |                                                                 |                                              |                                      |            |            |                       |                       |         |         | <b>451.559.571</b>    | <b>451.551.801</b>    |                                       |  |                                              |            | <b>180.509.305</b>    |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 02 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                              | Meningkatnya Pelayanan Perkantoran  | Terlaksananya Rapat-rapat DPRD                                  | Meningkatnya Layanan Administrasi Untuk DPRD | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen            | 1 Tahun               | 1 Tahun | 1 Tahun | 451.559.571           | 451.551.801           | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Meningkatnya Layanan Administrasi Untuk DPRD | 100 Persen | 180.509.305           |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 |    | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>                                    |                                     |                                                                 |                                              |                                      |            |            |                       |                       |         |         | <b>4.751.404.880</b>  | <b>7.071.404.880</b>  |                                       |  |                                              |            | <b>8.710.365.599</b>  |
| 4 | 2  | 1  | 2.16 | 03 | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                                       |                                     |                                                                 |                                              |                                      |            |            |                       |                       |         |         | <b>13.494.270</b>     | <b>13.494.270</b>     |                                       |  |                                              |            | <b>529.045</b>        |
| 4 | 2  | 2  |      |    | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                        | Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD | Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda                        | Terlaksananya Rapat DPRD                     | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 4 Kpts                | 4 Kpts                | 1 Tahun | 1 Tahun | 13.494.270            | 13.494.270            | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Terlaksananya Rapat DPRD                     | 100 Persen | 529.045               |
| 4 | 2  | 2  | 2    |    | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                                         |                                     |                                                                 |                                              |                                      |            |            |                       |                       |         |         | <b>251.720.250</b>    | <b>251.720.250</b>    |                                       |  |                                              |            | <b>261.721.857</b>    |
| 4 | 2  | 2  | 2.01 | 02 | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                      | Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD | Terlaksananya Rapat Pembahasan KUA dan PPAS                     | Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran      | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Kesepakatan Bersama | 1 Kesepakatan Bersama | 1 Tahun | 1 Tahun | 67.307.070            | 67.307.070            | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran      | 100 Persen | 69.939.729            |
| 4 | 2  | 2  | 2    |    | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                  | Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD | Terlaksananya Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran      | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Kesepakatan Bersama | 1 Kesepakatan Bersama | 1 Tahun | 1 Tahun | 51.783.720            | 51.783.720            | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran      | 100 Persen | 53.783.184            |
| 4 | 2  | 2  | 2.02 | 01 | Pembahasan APBD                                                                              | Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD | Terlaksananya Rapat Pembahasan APBD                             | Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran      | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Keputusan Ranperda  | 1 Keputusan Ranperda  | 1 Tahun | 1 Tahun | 45.901.830            | 45.901.830            | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran      | 100 Persen | 47.682.957            |
| 4 | 2  | 2  | 2.02 | 02 | Pembahasan APBD Perubahan                                                                    | Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD | Terlaksananya Rapat Pembahasan APBD Perubahan                   | Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran      | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Keputusan Ranperda  | 1 Keputusan Ranperda  | 1 Tahun | 1 Tahun | 41.133.270            | 41.133.270            | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran      | 100 Persen | 42.715.437            |
| 4 | 2  | 2  | 2.02 | 03 | Pembahasan Pertangungjawaban APBD                                                            | Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD | Terlaksananya Rapat Pembahasan Pertangungjawaban APBD           | Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran      | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Keputusan Ranperda  | 1 Keputusan Ranperda  | 1 Tahun | 1 Tahun | 45.594.360            | 45.594.360            | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran      | 100 Persen | 47.600.550            |
| 4 | 2  | 2  | 2.02 | 04 | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                                            |                                     |                                                                 |                                              |                                      |            |            |                       |                       |         |         | <b>1.033.485.435</b>  | <b>983.485.435</b>    |                                       |  |                                              |            | <b>817.459.571</b>    |
|   |    |    |      | 01 | Orientasi DPRD                                                                               | Meningkatnya Kelancaran Tugas DPRD  | Terlantiunya Anggota DPRD Baru                                  | Meningkatnya Kapasitas DPRD                  | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan,        | 100 Persen | 100 Persen | 1 Kali                | 1 Kali                | 1 Tahun | 1 Tahun | 280.000.000           | 280.000.000           | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Meningkatnya Kapasitas DPRD                  | 100 Persen |                       |

|   |   |   |      |    |                                                        |                                     |                                                                                  |                                            |                                      |            |            |         |         |         |         |                      |                      |                                       |  |                                            |            |                      |
|---|---|---|------|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------------|------------|----------------------|
|   |   |   |      | 02 | Pendalaman Tugas DPRD                                  | Meningkatnya Kelancaran Tugas DPRD  | Terlaksananya Bimtek/Workshop/Diklat DPRD                                        | Meningkatnya Kapasitas DPRD                | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Kali  | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 500.000.000          | 500.000.000          | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Meningkatnya Kapasitas DPRD                | 100 Persen | 529.044.930          |
| 4 | 2 | 2 | 2,04 | 03 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                 | Meningkatnya Kelancaran Tugas DPRD  | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                          | Meningkatnya Kapasitas DPRD                | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Org   | 1 Org   | 1 Tahun | 1 Tahun | 30.000.000           | 30.000.000           | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Meningkatnya Kapasitas DPRD                | 100 Persen | 38.091.235           |
| 4 | 2 | 2 | 2,04 | 04 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                          | Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi                                                   | Meningkatnya Kapasitas DPRD                | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 7 Orang | 7 Orang | 1 Tahun | 1 Tahun | 210.000.000          | 160.000.000          | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Meningkatnya Kapasitas DPRD                | 100 Persen | 222.198.870          |
| 4 | 2 | 2 | 2    | 05 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                        | Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD | Tersedianya Dokumentasi Dewan                                                    | Meningkatnya Kapasitas DPRD                | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 13.485.435           | 13.485.435           | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Meningkatnya Kapasitas DPRD                | 100 Persen | 28.124.536           |
| 4 | 2 | 2 | 2,04 | 03 | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b> |                                     |                                                                                  |                                            |                                      |            |            |         |         |         |         | <b>702.704.925</b>   | <b>772.704.925</b>   |                                       |  |                                            |            | <b>1.270.670.693</b> |
| 4 | 2 | 2 | 2,04 | 01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                           | Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD | Terlaksananya Kunjungan Kerja ke Kecamatan                                       | Terserapnya Aspirasi Masyarakat            | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 50.000.000           | 120.000.000          | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Terserapnya Aspirasi Masyarakat            | 100 Persen | 529.044.930          |
|   |   |   |      | 02 | Pelaksanaan Reses                                      | Meningkatnya Kinerja DPRD           | Terlaksananya Reses Dewan                                                        | Terlaksananya Pembangunan Untuk Masyarakat | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 652.704.925          | 652.704.925          | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Terlaksananya Pembangunan Untuk Masyarakat | 100 Persen | 741.625.763          |
| 4 | 2 | 2 | 2,05 | 01 | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                           |                                     |                                                                                  |                                            |                                      |            |            |         |         |         |         | <b>2.750.000.000</b> | <b>5.050.000.000</b> |                                       |  |                                            |            | <b>6.359.984.433</b> |
| 4 | 2 | 2 | 2,1  |    | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD       | Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD | Terlaksananya Konsultasi/Koordinasi Dalam/Luar Provinsi dan Kunjungan Kerja DPRD | Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas  | Kab. Tapanuli Tengah, Pandan, Pandan | 100 Persen | 100 Persen | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 2.750.000.000        | 5.050.000.000        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas  | 100 Persen | 6.359.984.433        |

**Pandan,                Juli 2025**  
**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN**  
**TAPANULI TENGAH**

**RIDHO S.M. HUTABARAT, S.STP, MM**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19850325 200312 1 002**



## BAB V PENUTUP

Dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2025.

Dengan disusunnya Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Triwulan I. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Demikian Perubahan Renja ini dibuat sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan selanjutnya.

Pandan, 19 Mei 2025

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**

  
**RIDHO S.M. HUTABARAT, S.STP, MM**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19850325 200312 1 002**