



**RENCANA KINERJA  
(RENJA)  
KECAMATAN PORSEA  
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA  
KECAMATAN PORSEA  
2025





BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 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, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  2. 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);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3)

19. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kegiatan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 2**

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun, yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 3**

- (1) Sistematis Renja Perangkat Daerah adalah:
  - Bab I Pendahuluan;
  - Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - Bab V Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

### Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

## BAB V TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
  - a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
  - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
  - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
  - a. analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
  - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
  - a. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - b. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## BAB VI PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas-Dinas:
  - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - d. Dinas Sosial;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - g. Dinas Lingkungan Hidup;
  - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. Dinas Kesehatan;
  - k. Dinas Pertanian;
  - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
  - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - r. Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Badan-Badan:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
6. Kecamatan:
- a. Kecamatan Tampahan;
  - b. Kecamatan Balige;
  - c. Kecamatan Laguboti;
  - d. Kecamatan Sigumpar;
  - e. Kecamatan Silaen;
  - f. Kecamatan Siantar Narumonda;
  - g. Kecamatan Porsea;
  - h. Kecamatan Uluan;
  - i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
  - j. Kecamatan Parmaksian;
  - k. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
  - l. Kecamatan Lumban Julu;
  - m. Kecamatan Ajibata;
  - n. Kecamatan Habinsaran;
  - o. Kecamatan Borbor;
  - p. Kecamatan Nassau;

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 13 Agustus 2025  
BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a. SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA  
b. Kepala Bagian Hukum

  
LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH  
NIK 19750804 200502 1 002

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                                          | Halaman     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>ii</b>   |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang                                                                                                                                                                                                      | 1           |
| 1.2. Landasan Hukum                                                                                                                                                                                                      | 3           |
| 1.3. Maksud Dan Tujuan                                                                                                                                                                                                   | 4           |
| 1.4. Sistematika Penulisan                                                                                                                                                                                               | 6           |
| <b>BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>                                                                                                                                                                | <b>7</b>    |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah<br>Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah<br>TC. 29 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja<br>Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025). | 7<br><br>11 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah<br>TC.30 (Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat<br>Daerah Kecamatan Porsea Kabupaten Toba).                                                                      | 14<br>17    |
| 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                | 18          |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD<br>TC. 31 (Review terhadap Rancangan Awal RKPD<br>Tahun 2025)                                                                                                                   | 20<br>21    |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat<br>TC. 32 (Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan<br>dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026)                                                                | 26<br>26    |
| <b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>                                                                                                                                                                      | <b>27</b>   |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional                                                                                                                                                                                | 27          |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                           | 27          |
| 3.3. Program dan Kegiatan<br>TC. 33 (Rumusan Rencana dan Kegiatan Perangkat<br>Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027)                                                                                          | 28<br>31    |
| <b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>                                                                                                                                                              | <b>37</b>   |
| Tabel Rencana Pendanaan                                                                                                                                                                                                  | 38          |
| <b>BAB V. PENUTUP</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>57</b>   |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2026.

RENJA Kecamatan Porsea merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi PD yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Kecamatan Porsea.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Porsea,

2025

  
**CAMAT PORSEA,**  
**EDWARD SIDABUTAR, ST**  
**NIP. 197203152005031001**

## **BAB I**

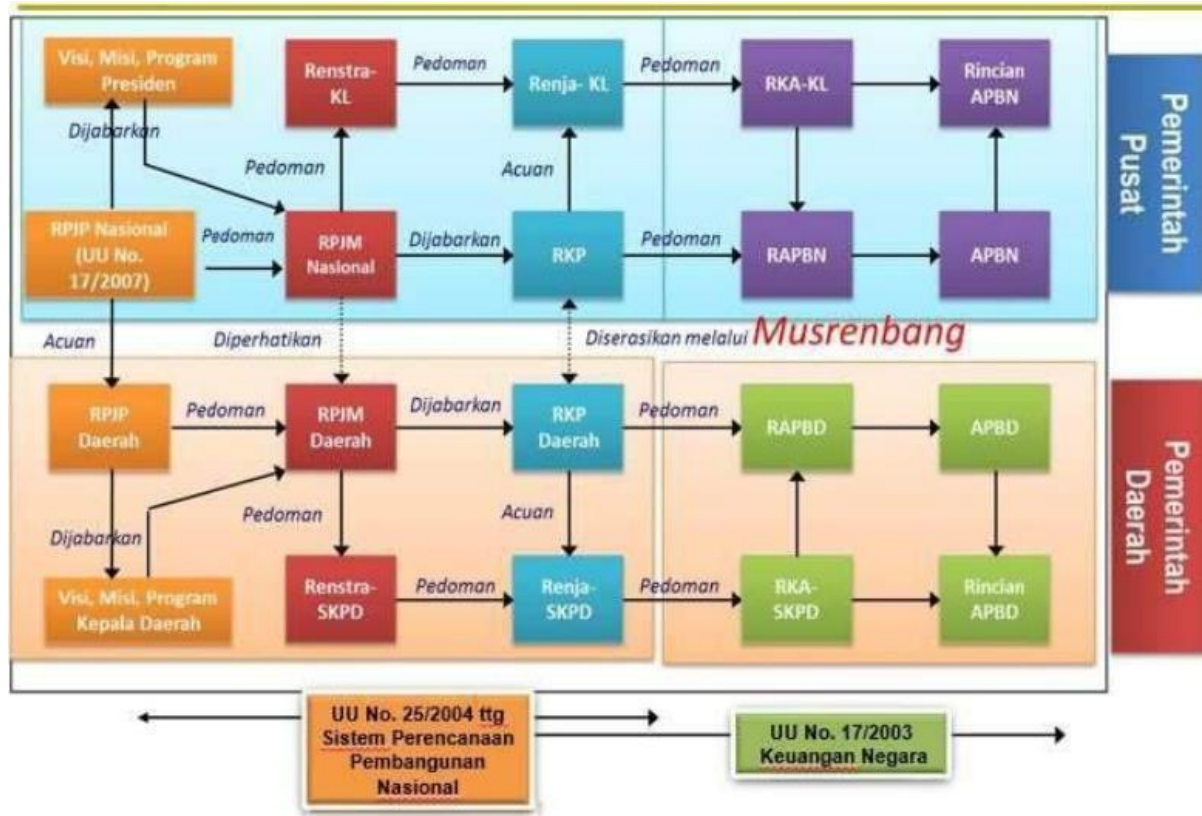
### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta 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 telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD, selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Porsea Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Renstra Kecamatan Porsea ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renja PD, dokumen anggaran kegiatan yang tertuang dalam RKA PD, dan pada akhirnya akan disusun menjadi RAPBD. Adapun keterkaitan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dari gambar di atas dapat disarikan bahwa:

1. Rencana Strategis PD berpedoman pada RPJMD.
2. Keselarasan penyusunan Renja PD dengan RPJMD, RTRW, dan Renja Propinsi dan Renja Kementrian/Lembaga terkait.
3. Pelaksanaan Renstra PD melalui Rencana Kerja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran PD.

Rancangan Rencana Kerja PD ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen Perencanaan Konfrehensif yang akan digunakan sebagai Acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal RENJA PD). Adapun yang menjadi acuan dalam Penyusunan Ranwal Renja PD ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya kesinergian Kebijakan dan Sinkronisasi Program secara Vertikal antar tingkat Pemerintahan. Oleh sebab itu bahwa Kecamatan Porsea tidak terlepas dan bahkan merupakan tindak lanjut pengejawantahan atau penjabaran dari Visi Misi Kabupaten Toba dalam bentuk Program dan Kegiatan yang sudah barang tentu menjadi acuan Kantor Camat Porsea sebagai Perangkat Daerah di Kecamatan untuk

menjabarkan atau menindaklanjuti Visi-Misi tersebut.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6206);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 202 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Porsea Tahun 2025 ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan – kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Porsea guna mewujudkan keadaan satu tahun ke depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Toba maupun oleh semua lapisan masyarakat, sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan manfaat dari elemen masyarakat.

Selanjutnya tujuan disusunnya RENJA Kecamatan Porsea Tahun 2026 adalah :

1. Memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Porsea untuk mewujudkan dan mendukung Visi-Misi kabupaten Toba yang dijabarkan dalam 1 (satu) tahun Anggaran;
2. Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Porsea dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk memudahkan Aparat Perangkat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam 1 (satu ) tahun;
3. RENJA Kecamatan Porsea ini bertujuan sebagai penyelaras, Panduan, Pedoman sekaligus merupakan tolak ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah Kecamatan

Porsea yang selanjutnya dievaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan untuk tahun berikutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan RENJA Kecamatan Porsea Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

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

Bab ini memuat Gambaran Umum penyusunan RENJA Kecamatan Porsea yang memuat Substansinya pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari, Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Renja ini dibuat.

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PORSEA TAHUN LALU.**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-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.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PORSEA**

Bab ini memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Tujuan dan Sasaran dari Renja Kecamatan Porsea dan memuat Program dan Kegiatan yang memuat Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana untuk Tahun 2026.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PORSEA**

##### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan RENJA dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah merupakan tolak ukur sejauh mana program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi capaian kinerja sangat diperlukan untuk dapat mengetahui apakah realisasi program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau belum, bahkan melebihi target kinerja yang sudah direncanakan. Evaluasi capaian kinerja tahun lalu diperlukan atau digunakan untuk perbaikan perencanaan dan kinerja tahun berikutnya sehingga capaian kinerja Perangkat daerah dapat meningkat sesuai yang direncanakan dan diharapkan.

Dalam hal ini yang perlu dievaluasi pelaksanaannya adalah perkiraan capaian periode tahun lalu, dimana akan direview hasil evaluasi antara realisasi Renstra dengan Realisasi Renja yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

##### **1. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :**

- ❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
    - Subkegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
- ❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - Subkegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    - Subkegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    - Subkegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- ❖ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Subkegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- ❖ Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - Subkegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat
  - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - Subkegiatan : Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- ❖ Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
    - Subkegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa
    - Subkegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Subkegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Subkegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Subkegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - Subkegiatan : Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

**2. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :**

- ❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
    - Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Subkegiatan : Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
- ❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    - Subkegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    - Subkegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- ❖ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - Subkegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - Subkegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- ❖ Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
    - Subkegiatan : Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya
- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Subkegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
    - Subkegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Subkegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Subkegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Subkegiatan : Pengadaan Meubel

- Subkegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
3. **Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**
- Faktor tidak tercapainya target yang ditentukan sesuai dengan Renstra dan Renja Tahun lalu adalah terlalu tingginya jumlah target pada Renstra namun pada kenyataannya pada tahun berjalan target tersebut tidak dapat dicapai dikarenakan banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maupun terjadinya penggabungan kegiatan. Pengurangan anggaran pada Perangkat Daerah juga menjadi penyebab tidak tercapainya target sehingga Kecamatan Porsea melaksanakan Program dan Kegiatan yang benar-benar menjadi Skala Prioritas dan mendesak dilaksanakan.
4. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**
- Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata Kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai.
5. **Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**
- Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, penganggaran baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Porsea Tahun lalu dan Pencapaian kinerja Renstra dapat dilihat pada tabel TC.29 sebagai berikut:

**Tabel 2.1 (TC. 29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Toba**

**KECAMATAN PORSEA**

| KODE REKENING | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)                     | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Periode |                | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 |               | Target dan Realiasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023 |               |                            |               |                       |     | Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan tahun 2024 |               | Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d Tahun berjalan  |               |                                              |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----|
|               |                                                                                                                    |                                                                             |                                                                         |                |                                                                                          |               | Target Renja Tahun 2023                                                |               | Realisasi Renja Tahun 2023 |               | Tingkat Realisasi (%) |     |                                                         |               | Realiasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (tahun n-1) |               | Tingkat Capaian realisasi target renstra (%) |     |
|               |                                                                                                                    |                                                                             |                                                                         |                |                                                                                          |               | 4                                                                      |               | 5                          |               | 6                     |     | 7                                                       |               | 8=7/6                                                                           |               | 9                                            |     |
| 1             | 2                                                                                                                  | 3                                                                           | K                                                                       | Rp             | K                                                                                        | Rp            | K                                                                      | Rp            | K                          | Rp            | K                     | Rp  | K                                                       | Rp            | K                                                                               | Rp            | K                                            | Rp  |
| 7.01.02       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                          | Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan                       | 100                                                                     | 1,065,767,855  | 100                                                                                      | 67,699,600    | 100                                                                    | 93,179,245    | 100.00                     | 37,634,000    | 100%                  | 40% | 100                                                     | 63,224,812    | 60                                                                              | 168,558,412   | 60%                                          | 16% |
| 7.01.02.2.01  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              | Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                  | 150                                                                     | 610,362,500    | 25                                                                                       |               | 30                                                                     | 68,302,795    | 40.00                      | 17,207,000    | 133%                  | 25% | 30                                                      | 63,224,812    | 95                                                                              | 80,431,812    | 63%                                          | 13% |
| 7.01.02.2.02  | Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah urusan pemerintahan yang hak dan wewenangnya tanggungjawab kecamatan | 7                                                                       | 71,500,000     | 7                                                                                        | -             | 7                                                                      | 3,345,210     | 4.00                       | 3,150,000     | 57%                   | 94% | 7                                                       |               | 7                                                                               | 3,150,000     | 40%                                          | 4%  |
| 7.01.02.2.03  | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                        | Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik                              | 90                                                                      | 383,905,355    | 85                                                                                       | -             | 90                                                                     | 21,531,240    | 2.00                       | 17,277,000    | 2%                    | 80% | 90                                                      |               | 35                                                                              | 17,277,000    | 39%                                          | 5%  |
| 7.01.03       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 | Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | 100                                                                     | 12,144,765,000 | 90                                                                                       | 1,072,515,853 | 100                                                                    | 1,159,564,072 | 87.41                      | 1,057,479,835 | 87.41%                | 91% | 100                                                     | 1,246,306,177 | 55                                                                              | 3,376,301,865 | 55%                                          | 28% |
| 7.01.03.2.01  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                              | Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan                         | 20                                                                      | 972,265,000    | 4                                                                                        | -             | 4                                                                      | 68,823,358    | 4.00                       | 61,471,240    | 100%                  | 89% | 4                                                       | 47,990,750    | 8                                                                               | 109,461,990   | 40%                                          | 11% |
| 7.01.03.2.02  | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                    | Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan                                          | 3                                                                       | 10,945,500,000 | 3                                                                                        | -             | 3                                                                      | 1,047,277,651 | 3.00                       | 959,280,095   | 100%                  | 92% | 3                                                       | 1,153,518,609 | 3                                                                               | 2,112,798,704 | 36%                                          | 19% |
| 7.01.03.2.03  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina                                   | 5                                                                       | 227,000,000    | 5                                                                                        | -             | 5                                                                      | 43,463,063    | 5.00                       | 36,728,500    | 100%                  | 85% | 5                                                       | 44,796,818    | 5                                                                               | 81,525,318    | 40%                                          | 36% |
| 7.01.04       | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                 | Persen penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum                | 100                                                                     | 662,400,000    | 100                                                                                      | -             | 100                                                                    | 43,717,718    | 56.25                      | 29,370,400    | 56.25%                | 67% | 100                                                     | 31,143,972    | 51                                                                              | 60,514,372    | 51%                                          | 9%  |

| KODE REKENING | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan                       | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Periode |                | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 |               | Target dan Realiasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023 |               |                            |               |                       |     | Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan tahun 2024 |               | Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d Tahun berjalan  |               |                                              |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----|
|               |                                                                                   |                                                                            |                                                                         |                |                                                                                          |               | Target Renja Tahun 2023                                                |               | Realisasi Renja Tahun 2023 |               | Tingkat Realisasi (%) |     |                                                         |               | Realiasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (tahun n-1) |               | Tingkat Capaian realisasi target renstra (%) |     |
| 1             | 2                                                                                 | 3                                                                          | 4                                                                       |                | 5                                                                                        |               | 6                                                                      |               | 7                          |               | 8=7/6                 |     | 9                                                       |               | 10 = (5+7+9)                                                                    |               | 11= (10/4)*100                               |     |
| 7.01.04.2.01  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                 | Koordinasi dan komunikasi penegakan ketenteraman dan ketertiban umum       | 5                                                                       | 422,000,000    | 4                                                                                        | -             | 4                                                                      | 23,662,392    | 2.00                       | 17,404,000    | 50%                   | 74% | 5                                                       | 14,422,605    | 5                                                                               | 31,826,605    | 40%                                          | 8%  |
| 7.01.04.2.02  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan peraturan lainnya | 6                                                                       | 240,400,000    | 6                                                                                        | -             | 6                                                                      | 20,055,326    | 6.00                       | 11,966,400    | 100%                  | 60% | 6                                                       | 16,721,367    | 6                                                                               | 28,687,767    | 40%                                          | 12% |
| 7.01.05       | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                  | Persentase Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum           | 100                                                                     | 1,306,336,481  | 100                                                                                      | 157,963,930   | 100                                                                    | 237,607,277   | 92.86                      | 195,348,800   | 92.86%                | 82% | 100                                                     | 224,237,111   | 59                                                                              | 577,549,841   | 59%                                          | 44% |
| 7.01.05.2.01  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan  | 15                                                                      | 1,306,336,481  | 3                                                                                        | -             | 1                                                                      | 237,607,277   | 3.00                       | 195,348,800   | 300%                  | 82% | 3                                                       | 224,237,111   | 9                                                                               | 419,585,911   | 60%                                          | 32% |
| 7.01.06       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persen Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa               | 100                                                                     | 736,567,850    | 100                                                                                      | 13,534,000    | 100                                                                    | 46,890,555    | 83.33                      | 34,600,000    | 83.33%                | 74% | 100                                                     | 55,661,425    | 57                                                                              | 103,795,425   | 57%                                          | 14% |
| 7.01.06.2.01  | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan Fasilitasi                        | 17                                                                      | 736,567,850    | 17                                                                                       | -             | 17                                                                     | 46,890,555    | 17.00                      | 34,600,000    | 100%                  | 74% | 17                                                      | 55,661,425    | 17                                                                              | 90,261,425    | 40%                                          | 12% |
| 7.01.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah                         | 100                                                                     | 20,051,837,878 | 100                                                                                      | 3,294,549,301 | 100                                                                    | 3,043,337,296 | 74.15                      | 2,822,641,650 | 74%                   | 93% | 100                                                     | 3,425,996,810 | 55                                                                              | 9,543,187,761 | 55%                                          | 48% |
| 7.01.01.2.01  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase Capaian kinerja Perangkat Daerah                                | 100                                                                     | 185,416,450    | 100                                                                                      | -             | 100                                                                    | 20,131,291    | 87.50                      | 17,222,100    | 88%                   | 86% | 100                                                     | 17,024,956    | 58                                                                              | 34,247,056    | 58%                                          | 18% |

| KODE REKENING | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)        | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Akhir Periode |                | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 |   | Target dan Realiasi kinerja program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023 |               |                            |               |                       |     | Target Program/kegiatan Renja Tahun Berjalan tahun 2024 |               | Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d Tahun berjalan  |               |                                              |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----|
|               |                                                                       |                                                               |                                                                         |                |                                                                                          |   | Target Renja Tahun 2023                                                |               | Realisasi Renja Tahun 2023 |               | Tingkat Realisasi (%) |     |                                                         |               | Realiasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024 (tahun n-1) |               | Tingkat Capaian realisasi target renstra (%) |     |
| 1             | 2                                                                     | 3                                                             | 4                                                                       |                | 5                                                                                        |   | 6                                                                      |               | 7                          |               | 8=7/6                 |     | 9                                                       |               | 10 = (5+7+9)                                                                    |               | 11= (10/4)*100                               |     |
| 7.01.01.2.02  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Cakupan layanan administrasi keuangan                         | 100                                                                     | 14,381,511,428 | 100                                                                                      | - | 100                                                                    | 2,357,541,272 | 100.00                     | 2,318,498,165 | 100%                  | 98% | 100                                                     | 2,698,017,800 | 60                                                                              | 5,016,515,965 | 60%                                          | 35% |
| 7.01.01.2.06  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Cakupan layanan administrasi umum                             | 100                                                                     | 2,434,910,000  | 100                                                                                      | - | 100                                                                    | 304,279,424   | 63.10                      | 200,922,195   | 63%                   | 66% | 100                                                     | 366,791,088   | 53                                                                              | 567,713,283   | 53%                                          | 23% |
| 7.01.01.2.07  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur | 98                                                                      | 737,500,000    | 95                                                                                       | - | 97                                                                     | 40,228,400    | 3.56                       | 36,759,100    | 4%                    | 91% | 97                                                      | 36,766,530    | 39                                                                              | 73,525,630    | 40%                                          | 10% |
| 7.01.01.2.08  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jasa Penunjang Kinerja Aparatur                               | 100                                                                     | 1,316,000,000  | 100                                                                                      | - | 100                                                                    | 159,520,000   | 87.00                      | 143,675,750   | 87%                   | 90% | 100                                                     | 157,600,000   | 57                                                                              | 301,275,750   | 57%                                          | 23% |
| 7.01.01.2.09  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah yang Terpelihara                          | 100                                                                     | 996,500,000    | 100                                                                                      | - | 100                                                                    | 161,636,909   | 33.33                      | 105,564,340   | 33%                   | 65% | 100                                                     | 149,796,436   | 47                                                                              | 255,360,776   | 47%                                          | 26% |
| Jumlah        |                                                                       |                                                               | 35,967,675,064                                                          |                | 4,606,262,684                                                                            |   | 4,624,296,163                                                          |               | 4,177,074,685              |               |                       |     | 5,046,570,307                                           |               | 13,829,907,676                                                                  |               |                                              |     |

## 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian Rencana strategis kinerja pelayanan yang memuat output / target kinerja dari indikator kinerja.

Target dan Indikator Kinerja Kecamatan Porsea adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator kinerja ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD, Cakupan ketersediaan administrasi Keuangan OPD, cakupan ketersediaan administrasi Perkantoran, jumlah pengadaan barang milik daerah yang tersedia untuk menunjang kinerja Aparatur, jumlah dukungan jasa penunjang kegiatan aparatur dan persentase barang milik daerah/asset dalam kondisi baik;
- b. Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator kinerja cakupan kegiatan Pemerintah di Wilayah Kecamatan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan, jumlah urusan Pemerintahan yang hak dan wewenangnya tanggungjawab Kecamatan, jumlah prasarana dan fasilitas umum yang berfungsi dengan baik;
- c. Persentase Pembangunan di Kecamatan yang dikoordinasikan dengan indikator kinerja jumlah kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang dikoordinasikan dan difasilitasi, meningkatnya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana dan pemberdayaan kelompok masyarakat Kelurahan dan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina;
- d. Persentase pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditandai dengan berkurangnya kasus komplain/pengaduan masyarakat akan ketertiban umum, dengan indikator kinerja jumlah koordinasi kegiatan dan penanganan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta koordinasi penerapan dan penegakan perda / peraturan lainnya.
- e. Cakupan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Kehidupan Beragama, Kerukunan antar suku serta peningkatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan.
- f. Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan dengan indikator kinerja jumlah kegiatan Pemerintah Desa/ Kelurahan yang terkoordinasi dan terfasilitasi.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Porsea meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yaitu :

## **Lingkungan Internal**

### *Streght / Kekuatan :*

1. Visi dan Misi Organisasi yang jelas;
2. Titik tolak Kinerja yang jelas dengan adanya target kinerja melalui indikator kinerja;
3. Perjanjian / penandatanganan fakta Integritas antara Bupati Toba dengan Camat dalam pelaksanaan target kinerja;
4. Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan dan Kelurahan;
5. Kewenangan Koordinasi di Tingkat Kecamatan;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Kewenangan Desa dalam pengelolaan Pemerintahan Desa dengan alokasi Dana Desa yang cukup besar.

### *Weakness / Kelemahan :*

1. Penguasaan dan kemampuan SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam pengelolaan administrasi Pemerintahan dan Pelayanan publik perlu ditingkatkan dengan berbasis teknologi dan aplikasi.
2. Pengelolaan SDM Aparatur Desa dalam pengelolaan Pemerintahan dan Keuangan Desa yang perlu ditingkatkan;
3. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten dan Instansi teknis lainnya;
4. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi Organisasi
5. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.

## **Lingkungan Eksternal**

### *Opportunity / Peluang :*

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba tahun 2021- 2026;
2. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial dan akuntabilitas pemerintahan;
3. Komitmen dan kebijakan Bupati untuk memberdayakan masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah dan peningkatan pelayanan publik;
4. Posisi / letak Kecamatan Porsea yang strategis yang berada di jalur Lintasan Jalan Negara dan dekat dengan Perusahaan besar / Nasional;
5. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan;
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang beraneka ragam dengan mengandalkan Budaya Batak berupa Dalihan Natolu
7. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa terjaga;
8. Alokasi dana Desa bagi masing- masing Desa yang cukup besar, dan

alokasi dana kelurahan.

*Threat / Ancaman :*

1. Sumber Daya aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang belum optimal;
2. Sifat masyarakat yang cenderung mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat;
3. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas;
4. Manajemen Pengelolaan keuangan dan asset khususnya Desa yang masih lemah;
5. Sarana dan prasarana kantor desa/kelurahan yang masih minim.

Analisa keberhasilan kinerja Program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Porsea berikut:

**Tabel 2.2 (T-C.30)**  
**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Porsea**  
**Kabupaten Toba**

| No       | Indikator                                                           | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD |            |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            |            | Catatan Analisis |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                     |                      |     | Tahun 2022          | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2022        | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                  |
| (1)      | (2)                                                                 | (3)                  | (4) | (5)                 | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)              | (11)       | (12)       | (13)       | (14)       | (15)             |
| <b>1</b> | <b>IKU</b>                                                          |                      |     |                     |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |                  |
|          | Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan           |                      |     | 80%                 | 82%        | 84%        | 86%        | 88%        | 81.02%            | 88.22%     | 84%        | 86%        | 88%        |                  |
|          | Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan   |                      |     | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 31%               | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |                  |
|          | Persentase layanan administrasi Pemerintahan Umum                   |                      |     | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%              | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |                  |
| <b>2</b> | <b>IKS (Indikator Kinerja Sasaran)</b>                              |                      |     |                     |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |                  |
|          | Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik     |                      |     | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%              | 81.48      | 100%       | 100%       | 100%       |                  |
|          | Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan   |                      |     | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 87.41%            | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |                  |
|          | Persentase pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum             |                      |     | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 56.25%            | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |                  |
|          | Persentase layanan administrasi Pemerintahan Umum                   |                      |     | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 92.86%            | 75%        | 100%       | 100%       | 100%       |                  |
|          | Persentase desa dan Kelurahan tertib Administrasi Pemerintahan Umum |                      |     | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 83.33%            | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |                  |
|          | Persentase layanan administrasi yang tertangani                     |                      |     | 100%                | 90%        | 95%        | 100%       | 100%       | 74.15%            | 89.48%     | 95%        | 100%       | 100%       |                  |
| <b>3</b> | <b>IKP (Indikator Kinerja Program)</b>                              |                      |     |                     |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |                  |
|          | Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan               |                      |     | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%              | 81.48      | 100%       | 100%       | 100%       |                  |
|          | Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan  |                      |     | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 87.41%            | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |                  |
|          | Persen penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum        |                      |     | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 56.25%            | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |                  |
|          | Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum         |                      |     | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 92.86%            | 75%        | 100%       | 100%       | 100%       |                  |
|          | Persen desa tertib administrasi Pemerintahan Desa                   |                      |     | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 83.33%            | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |                  |
|          | Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah                |                      |     | 100%                | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 74.15%            | 89.48%     | 100%       | 100%       | 100%       |                  |

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

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal kritis yang dimaksud adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai banyak keberhasilan dan komitmen untuk memperbaiki kinerja maupun pelayanan publik antara lain agar setiap urusan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien seperti pelayanan kependudukan, proses perizinan dan terfasilitasinya proses pembangunan, terbinanya kelompok masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kedudukan hak dan kewajibannya.

Selanjutnya dengan Pengelolaan Dana Desa bagi masing-masing Desa yang juga perlu difasilitasi, diawasi dan peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan Dana Desa untuk mempercepat proses pembangunan dan mengentaskan kemiskinan maupun pemerataan pembangunan.

Tentu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban banyak permasalahan dan hambatan yang ditemui sehingga mempengaruhi capaian kinerja Kecamatan antara lain rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat Desa, minimnya sarana dan prasarana Pemerintahan desa seperti fasilitas kantor yang sangat mendesak, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana desa, berkurangnya animo masyarakat akan wawasan kebangsaan maupun berkurangnya tradisi budaya gotong royong dan rendahnya rasa peduli/memiliki di tingkat masyarakat.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program, tantangan ke depan dalam peningkatan kinerja Kantor Camat Porsea antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah terhadap hukum dan peraturan, sikap masyarakat yang apatis dan kurang peduli akan program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah, dan relatif sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat pengangguran khususnya generasi muda dan derasnya kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan penguasaan SDM akan penguasaan teknologi disegala bidang.

Sementara peluang yang didapat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan antara lain banyaknya anak rantau asal Porsea yang telah berhasil untuk dapat diajak berpartisipasi

dalam percepatan pembangunan, belum tergalinya sepenuhnya potensi-potensi Kecamatan seperti prospektif pembukaan lahan-lahan tidur, potensi pariwisata, perikanan danau dan pengembangan industri rumah tangga.

Di samping itu letak geografis Kecamatan Porsea yang strategis berada pada jalur perlintasan jalan Negara dan terdapatnya perusahaan- perusahaan besar membuka peluang meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, diharapkan untuk mempercepat proses pembangunan di Kecamatan Porsea disarankan agar perencanaan program kedepan dapat memprioritaskan penguatan lembaga Desa, peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa seperti pengadaan Kantor Desa, penataan dan penguatan fungsi Kelurahan, dan peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat Pedesaan untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Porsea ditentukan isu- isu penting sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segala potensi yang ada di wilayah kecamatan. Dengan adanya penyerahan kewenangan dan dengan tetap berdasarkan pada azas kepatuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Camat dapat mendayagunakan segenap potensi untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan Porsea dalam penyelenggaraan pembangunan terlebih pada peningkatan pembangunan infrastruktur yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur karena keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting maka aparatur yang ada harus mencukupi termasuk di desa / kelurahan yang ada di Kecamatan Porsea harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan yang berkualitas.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Penanggulangan kemiskinan dengan memfasilitasi penyediaan data, dan bantuan
8. Peningkatan keindahan dan kebersihan lingkungan / kota.
9. Mendukung Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik apalagi dengan adanya perubahan sistem

manajemen kepegawaian dengan;

10. Terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan.
11. Alokasi dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan.
12. Adanya keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan.
13. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.
14. Peningkatan kerjasama diantara komponen kehidupan bermasyarakat.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan awal Renja Kecamatan Porsea**

Sebelum penyusunan finalisasi RENJA Kantor Camat Porsea , banyak proses yang dilaksanakan sehingga RENJA dimaksud benar-benar menjadi penetapan kinerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunannya terlebih dahulu ditetapkan Rancangan Awal yang selanjutnya mendapatkan proses perbaikan baik dalam hal penajaman, memperhatikan isu-isu yang mendesak atau menjadi skala prioritas maupun perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka RENJA Kecamatan Porsea Tahun 2026 ini merupakan rancangan yang butuh masukan dan perbaikan dari stake Holder, Masyarakat dan hasil Musrenbang baik Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang /RKPD Kabupaten Toba. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel T-C.31 terlampir.

**Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Kabupaten Toba**

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PORSEA**

| No                                                                                        | Rancangan Awal RKPD                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                           |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                  |                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                           |                |          | Catatan penting |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Lokasi                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                         | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Lokasi                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                    | Target Capaian                                                                                                                            | Kebutuhan Dana |          |                 |                                                                                                            |
| 1                                                                                         | 2                                                                                                                            | 3                                                                    | 4                                                                                                                                         | 5              | 6              | 7                                                                                         | 8                                                                                                                            | 9                                                                    | 10                                                                                                                                        | 11             | 12       |                 |                                                                                                            |
| 1                                                                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                    | Porsea                                                               | Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan                                                                                     | 100            | Persen         | 220,053,571                                                                               | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                    | Porsea                                                               | Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan                                                                                     | 100            | Persen   | 165,000,000     |                                                                                                            |
|                                                                                           | Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                 | Porsea                                                               | Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                | 30             | kegiatan       | 120,172,500                                                                               | Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                 | Porsea                                                               | Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                | 30             | kegiatan | 73,000,000      |                                                                                                            |
|                                                                                           | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Porsea                                                               | Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dnegan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | 2              | laporan        | 120,172,500                                                                               | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Porsea                                                               | Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dnegan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | 2              | laporan  | 73,000,000      | Sukegiatan ini menampung dana untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Camaval                                |
|                                                                                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan           | Porsea                                                               | Jumlah urusan Pemerintahan yang hak dan wewenangny tanggungjawab Kecamatan                                                                | 7              | Urusan         | 17,100,000                                                                                | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan           | Porsea                                                               | Jumlah urusan Pemerintahan yang hak dan wewenangny tanggungjawab Kecamatan                                                                | 7              | Urusan   | 92,000,000      |                                                                                                            |
|                                                                                           | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                         | Porsea                                                               | Pelayanan Kemasyarakatan yang dilaksanakan                                                                                                | 5              | Urusan         | 17,100,000                                                                                | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                         | Porsea                                                               | Pelayanan Kemasyarakatan yang dilaksanakan                                                                                                | 5              | Urusan   | 92,000,000      |                                                                                                            |
|                                                                                           | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                  | Porsea                                                               | Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik                                                                                            | 90             | Persen         | 82,781,071                                                                                | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                  | Porsea                                                               | Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik                                                                                            | 90             | Persen   | -               |                                                                                                            |
|                                                                                           | Pelaksanaan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta                                 | Porsea                                                               | Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta                                              | 1              | unit           | 82,781,071                                                                                | Pelaksanaan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta                                 | Porsea                                                               | Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta                                              | 1              | unit     | -               | Subkegiatan ini menampung dana untuk Pemeliharaan/Pem bangunan Ruang Pelayanan Umum di Kantor Camat Porsea |
|                                                                                           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                           | Porsea                                                               | Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                        | 100            | Persen         | 2,447,153,000                                                                             | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                           | Porsea                                                               | Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                        | 100            | Persen   | 1,252,000,000   |                                                                                                            |
|                                                                                           | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                        | Porsea                                                               | Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan                                                                                       | 4              | kegiatan       | 175,653,000                                                                               | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                        | Porsea                                                               | Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan                                                                                       | 4              | kegiatan | 25,000,000      |                                                                                                            |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Porsea                                                                                                                       | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa | 78                                                                                                                                        | Persen         | 31,500,000     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Porsea                                                                                                                       | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa | 78                                                                                                                                        | Persen         | -        |                 |                                                                                                            |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                     |                |               |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                     |                |               |                | Catatan penting                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Lokasi                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                   | Target Capaian |               | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Lokasi                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                   | Target Capaian |               | Kebutuhan Dana |                                                                                                                                                                 |
|    | Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan                                                                                        | <i>Porsea</i>                  | Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan                                                                                        | 2              | laporan       | 144,153,000    | Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan                                                                                        | <i>Porsea</i>                  | Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan                                                                                        | 2              | laporan       | 25,000,000     | Subkegiatan ini menampung dana untuk pembelian bibit kepada Desa Binaan Kecamatan dan Dana Pembinaan Desa Percontohan di Kecamatan serta Kegiatan Gotong Royong |
|    | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                      | <i>Porsea</i>                  | <i>Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan</i>                                                                                                                                           | 3              | Kelurahan     | 2,226,500,000  | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                      | <i>Porsea</i>                  | <i>Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan</i>                                                                                                                                           | 3              | Kelurahan     | 1,202,000,000  |                                                                                                                                                                 |
|    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                       | <i>Porsea</i>                  | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan                                                                       | 3              | Lembaga       | 11,500,000     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                       | <i>Porsea</i>                  | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan                                                                       | 3              | Lembaga       | 2,000,000      | Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan                                                                                                                             |
|    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                           | <i>Porsea</i>                  | Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun                                                                                                                                | 6              | unit          | 1,590,000,000  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                           | <i>Porsea</i>                  | Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun                                                                                                                                | 6              | unit          | 900,000,000    |                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                      | <i>Kelurahan Pasar Porsea</i>  |                                                                                                                                                                                     | 2              | unit          | 530,000,000    |                                                                                                                                                                      | <i>Kelurahan Pasar Porsea</i>  |                                                                                                                                                                                     | 2              | unit          | 300,000,000    |                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                      | <i>Kelurahan Patane III</i>    |                                                                                                                                                                                     | 2              | unit          | 530,000,000    |                                                                                                                                                                      | <i>Kelurahan Patane III</i>    |                                                                                                                                                                                     | 2              | unit          | 300,000,000    |                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                      | <i>Kelurahan Parparean III</i> |                                                                                                                                                                                     | 2              | unit          | 530,000,000    |                                                                                                                                                                      | <i>Kelurahan Parparean III</i> |                                                                                                                                                                                     | 2              | unit          | 300,000,000    |                                                                                                                                                                 |
|    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                 | <i>Porsea</i>                  | Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan                                                                                                      | 6              | pokmas        | 625,000,000    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                 | <i>Porsea</i>                  | Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan                                                                                                      | 6              | pokmas        | 300,000,000    |                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                      | <i>Kelurahan Pasar Porsea</i>  |                                                                                                                                                                                     | 2              | Pokmas        | 208,500,000    |                                                                                                                                                                      | <i>Kelurahan Pasar Porsea</i>  |                                                                                                                                                                                     | 2              | Pokmas        | 100,000,000    |                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                      | <i>Kelurahan Patane III</i>    |                                                                                                                                                                                     | 2              | unit          | 208,500,000    |                                                                                                                                                                      | <i>Kelurahan Patane III</i>    |                                                                                                                                                                                     | 2              | unit          | 100,000,000    |                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                      | <i>Kelurahan Parparean III</i> |                                                                                                                                                                                     | 2              | unit          | 208,000,000    |                                                                                                                                                                      | <i>Kelurahan Parparean III</i> |                                                                                                                                                                                     | 2              | unit          | 100,000,000    |                                                                                                                                                                 |
|    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                | <i>Porsea</i>                  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina</i>                                                                                                                                    | 5              | Lembaga       | 45,000,000     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                | <i>Porsea</i>                  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina</i>                                                                                                                                    | 5              | Lembaga       | 25,000,000     |                                                                                                                                                                 |
|    | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                         | <i>Porsea</i>                  | Lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                               | 1              | Lembaga       | 45,000,000     | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                         | <i>Porsea</i>                  | Lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                               | 1              | Lembaga       | 25,000,000     | Subkegiatan ini menampung dana pelaksanaan PKK Bulanan, LP3PKK dan TP3PKK                                                                                       |
|    | <i>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>                                                                                                            | <i>Porsea</i>                  | <i>Persen penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum</i>                                                                                                                 | 100            | <i>Persen</i> | 89,600,000     | <i>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>                                                                                                            | <i>Porsea</i>                  | <i>Persen penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum</i>                                                                                                                 | 100            | <i>Persen</i> | 20,000,000     |                                                                                                                                                                 |
|    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                    | <i>Porsea</i>                  | <i>Koordinasi dan komunikasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum</i>                                                                                                          | 5              | Lembaga       | 37,500,000     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                    | <i>Porsea</i>                  | <i>Koordinasi dan komunikasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum</i>                                                                                                          | 5              | Lembaga       | 10,000,000     |                                                                                                                                                                 |
|    | Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertkal di Wilayah Kecamatan                                                                                | <i>Porsea</i>                  | Membangun Komunikasi dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertkal di Wilayah Kecamatan                                                                                     | 2              | Kali          | 37,500,000     | Harmonisasi Hubungan dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertkal di Wilayah Kecamatan                                                                      | <i>Porsea</i>                  | Membangun Komunikasi dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertkal di Wilayah Kecamatan                                                                                     | 2              | Kali          | 10,000,000     |                                                                                                                                                                 |
|    | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                      | <i>Porsea</i>                  | <i>Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan peraturan lainnya</i>                                                                                                   | 6              | Lembaga       | 52,100,000     | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                      | <i>Porsea</i>                  | <i>Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan peraturan lainnya</i>                                                                                                   | 6              | Lembaga       | 10,000,000     |                                                                                                                                                                 |
|    | Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | <i>Porsea</i>                  | Jumlah laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1              | laporan       | 52,100,000     | Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | <i>Porsea</i>                  | Jumlah laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1              | laporan       | 10,000,000     |                                                                                                                                                                 |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |                      | Catatan penting                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                    | Pagu Indikatif       | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                    | Kebutuhan Dana       |                                                                                            |
|    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Porsea</b> | <b>Persentase Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b>     | <b>Persen</b>      | <b>284,345,145</b>   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Porsea</b> | <b>Persentase Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b>     | <b>Persen</b>      | <b>122,000,000</b>   |                                                                                            |
|    | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah                                                                                                                                                                                                                   | <b>Porsea</b> | <b>Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>       | <b>kegiatan</b>    | <b>284,345,145</b>   | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah                                                                                                                                                                                                                   | <b>Porsea</b> | <b>Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>       | <b>kegiatan</b>    | <b>122,000,000</b>   |                                                                                            |
|    | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | <b>Porsea</b> | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | <b>550</b>     | <b>orang</b>       | <b>156,455,901</b>   | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | <b>Porsea</b> | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | <b>550</b>     | <b>orang</b>       | <b>70,000,000</b>    | Subkegiatan ini menampung dana untuk pelaksanaan HUT Toba dan HUT RI                       |
|    | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                   | <b>Porsea</b> | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrusuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                   | <b>550</b>     | <b>orang</b>       | <b>98,429,244</b>    | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrusuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                   | <b>Porsea</b> | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrusuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                   | <b>550</b>     | <b>orang</b>       | <b>30,000,000</b>    | Subkegiatan ini menampung dana untuk Pelaksanaan Kebaktian Mingguan ASN dan Natal Oikumene |
|    | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Porsea</b> | Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b>       | <b>dokumen</b>     | <b>29,460,000</b>    | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Porsea</b> | Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b>       | <b>dokumen</b>     | <b>22,000,000</b>    |                                                                                            |
|    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Porsea</b> | <b>Persen Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100</b>     | <b>Persen</b>      | <b>146,613,570</b>   | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Porsea</b> | <b>Persen Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100</b>     | <b>Persen</b>      | <b>110,000,000</b>   |                                                                                            |
|    | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                                                                                                         | <b>Porsea</b> | <b>Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan Fasilitasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17</b>      | <b>Desa/Kel.</b>   | <b>146,613,570</b>   | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                                                                                                         | <b>Porsea</b> | <b>Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan Fasilitasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17</b>      | <b>Desa/Kel.</b>   | <b>110,000,000</b>   |                                                                                            |
|    | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa                                                                                                                                                                                                                            | <b>Porsea</b> | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa                                                                                                                                                                                                                     | <b>2</b>       | <b>dokumen</b>     | <b>15,000,000</b>    | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa                                                                                                                                                                                                                            | <b>Porsea</b> | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa                                                                                                                                                                                                                     | <b>2</b>       | <b>dokumen</b>     | <b>8,000,000</b>     |                                                                                            |
|    | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Porsea</b> | Jumlah desa/kelurahan yagn melakukan tertib adminitrasi                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b>       | <b>dokumen</b>     | <b>87,700,000</b>    | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Porsea</b> | Jumlah desa/kelurahan yagn melakukan tertib adminitrasi                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b>       | <b>dokumen</b>     | <b>10,000,000</b>    |                                                                                            |
|    | Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Porsea</b> | Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>       | <b>laporan</b>     | <b>43,913,570</b>    | Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Porsea</b> | Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4</b>       | <b>laporan</b>     | <b>92,000,000</b>    | Kegiatan ini menampung Belanja untuk Semua Kegiatan di Desa yang difasilitasi Kecamatan    |
|    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Porsea</b> | <b>Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b>     | <b>Persen</b>      | <b>3,853,130,559</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Porsea</b> | <b>Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100</b>     | <b>Persen</b>      | <b>3,474,523,000</b> |                                                                                            |
|    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Porsea</b> | <b>Persentase Capaian kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100</b>     | <b>Persen</b>      | <b>36,123,290</b>    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Porsea</b> | <b>Persentase Capaian kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100</b>     | <b>Persen</b>      | <b>25,000,000</b>    |                                                                                            |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Porsea</b> | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3</b>       | <b>dokumen</b>     | <b>7,740,290</b>     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Porsea</b> | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3</b>       | <b>dokumen</b>     | <b>15,000,000</b>    |                                                                                            |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Porsea</b> | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>       | <b>laporan</b>     | <b>28,383,000</b>    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Porsea</b> | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>       | <b>laporan</b>     | <b>10,000,000</b>    |                                                                                            |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Porsea</b> | <b>Cakupan layanan administrasi keuangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100</b>     | <b>Persen</b>      | <b>2,871,985,269</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Porsea</b> | <b>Cakupan layanan administrasi keuangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100</b>     | <b>Persen</b>      | <b>3,024,523,000</b> |                                                                                            |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Porsea</b> | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>35</b>      | <b>Orang/bulan</b> | <b>2,871,985,269</b> | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Porsea</b> | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>35</b>      | <b>Orang/bulan</b> | <b>3,024,523,000</b> |                                                                                            |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Porsea</b> | <b>Cakupan layanan administrasi umum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100</b>     | <b>Persen</b>      | <b>355,322,000</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Porsea</b> | <b>Cakupan layanan administrasi umum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100</b>     | <b>Persen</b>      | <b>165,900,000</b>   |                                                                                            |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                          |               |                                                                                                |                |         |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                     |               |                                                                                                |                |         |                | Catatan penting                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                              | Target Capaian |         | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                              | Target Capaian |         | Kebutuhan Dana |                                                                                                                     |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor           | <i>Porsea</i> | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan             | 1              | paket   | 13,500,000     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor           | <i>Porsea</i> | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan             | 1              | paket   | 6,100,000      | Subkegiatan ini menampung biaya pemeliharaan listrik di Kantor Camat Porsea                                         |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | <i>Porsea</i> | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                 | 1              | paket   | 94,822,000     | Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | <i>Porsea</i> | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                 | 1              | paket   | 25,000,000     | Subkegiatan ini menampung dana untuk Pembelian ATK dan Kertas di Kantor Kecamatan dan 3 Kantor Kelurahan            |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | <i>Porsea</i> | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan                                            | 2              | paket   | 27,500,000     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | <i>Porsea</i> | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan                                            | 2              | paket   | 5,000,000      | Pengadaan Gorden di Kantor Kecamatan                                                                                |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | <i>Porsea</i> | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                    | 2              | paket   | 27,000,000     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | <i>Porsea</i> | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                    | 2              | paket   | 17,800,000     | Subkegiatan ini menampung dana untuk Fotocopy di Kantor Kecamatan dan 3 Kantor Kelurahan serta Cetak Spanduk/Baliho |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | <i>Porsea</i> | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                   | 1              | dokumen | 5,500,000      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | <i>Porsea</i> | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                   | 1              | dokumen | 2,000,000      |                                                                                                                     |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | <i>Porsea</i> | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                            | 4              | laporan | 187,000,000    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | <i>Porsea</i> | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                            | 4              | laporan | 110,000,000    | Subkegiatan ini menampung Belanja Makan Minum Rapat serta Belanja Perjalanan Dinas Luar maupun Dalam Daerah         |
|    | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>      | <i>Porsea</i> | <i>Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur</i>                           | 98             | Persen  | 108,500,000    | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>    | <i>Porsea</i> | <i>Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur</i>                           | 98             | Persen  | 7,000,000      |                                                                                                                     |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya           | <i>Porsea</i> | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan           | 5              | Unit    | 83,500,000     | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan                        | <i>Porsea</i> | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan           | 1              | Unit    | 7,000,000      | Subkegiatan ini menampung belanja pengadaan kursi tunggu besi untuk tamu di kantor camat porsea dan Kursi Kerja     |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | <i>Porsea</i> | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 1              | unit    | 25,000,000     | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan                        | <i>Porsea</i> | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 1              | unit    | -              |                                                                                                                     |
|    | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                  | <i>Porsea</i> | <i>Jasa Penunjang Kinerja Aparatur</i>                                                         | 100            | Persen  | 272,200,000    | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                  | <i>Porsea</i> | <i>Jasa Penunjang Kinerja Aparatur</i>                                                         | 100            | Persen  | 172,530,000    |                                                                                                                     |
|    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                      | <i>Porsea</i> | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan         | 12             | laporan | 77,200,000     | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                      | <i>Porsea</i> | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan         | 12             | laporan | 34,260,000     |                                                                                                                     |
|    | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                        | <i>Porsea</i> | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                           | 12             | laporan | 195,000,000    | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                        | <i>Porsea</i> | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                           | 12             | laporan | 138,270,000    | Subkegiatan ini menampung Belanja Honorarium Pengelola Keuangan, KPA dan Tenaga Honorir                             |
|    | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah</i> | <i>Porsea</i> | <i>Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>                                                    | 100            | Persen  | 209,000,000    | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah</i> | <i>Porsea</i> | <i>Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>                                                    | 100            | Persen  | 79,570,000     |                                                                                                                     |

| No | Rancangan Awal RKPD                                                                                                |               |                                                                                                          |                |      |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                           |               |                                                                                                          |                |      |                | Catatan penting                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                                        | Target Capaian |      | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                                        | Target Capaian |      | Kebutuhan Dana |                                                                                                                                                                                            |
|    | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | <i>Porsea</i> | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya   | 6              | unit | 98,500,000     | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | <i>Porsea</i> | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya   | 6              | unit | 59,570,000     |                                                                                                                                                                                            |
|    | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                     | <i>Porsea</i> | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                 | 4              | unit | 75,000,000     | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                     | <i>Porsea</i> | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                 | 4              | unit | 20,000,000     | Subkegiatan ini menampung Belanja Bahan Konstruksi untuk Pemeliharaan Kantor Kecamatan dan 2 Kantor Kelurahan (Pengecatan Gedung Kantor) serta Belanja Sewa Gedung Kelurahan Papparean III |
|    | Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                               | <i>Porsea</i> | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi           | 5              | unit | 35,500,000     | Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                               | <i>Porsea</i> | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi           | 7              | unit |                | Pemeliharaan PC, Komputer dan Printer di kantor                                                                                                                                            |
|    | Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                     | <i>Porsea</i> | Jumlah sarana dan prasarana gedung pendukung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | -              | unit | -              | Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                     | <i>Porsea</i> | Jumlah sarana dan prasarana gedung pendukung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 3              | unit |                | Belanja pemeliharaan RTH di Kecamatan Porsea                                                                                                                                               |
|    | Jumlah Rp.                                                                                                         |               |                                                                                                          |                |      | 7,040,895,845  | Jumlah Rp.                                                                                                         |               |                                                                                                          |                |      | 5,143,523,000  |                                                                                                                                                                                            |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pelaksanaan Pembangunan terlebih dahulu ditetapkan data Pembangunan yang tentu menjadi skala prioritas dan realistis dilaksanakan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kecamatan Porsea dalam melaksanakan proses pembangunan sedang berlangsung Musrenbang Desa dan Kecamatan dimana ditampung seluruh proses aspirasi masyarakat, hasil reses DPRD maupun para pemangku kepentingan. Selanjutnya disusun dalam suatu blu print atau Data Pembangunan Kecamatan Porsea untuk dirumuskan dan dibahas dalam forum musyawarah. Hasil forum musyawarah dimaksud menjadi Dokumen Pembangunan Kecamatan Porsea yang diusulkan dan dibawa dalam Musrenbang Kabupaten untuk dapat ditampung menjadi Program dan kegiatan Pembangunan yang ditampung baik dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun dana bantuan dari masyarakat / stake holder. Adapun Data Usulan Pembangunan Kecamatan Porsea sebagaimana dijabarkan dalam tabel T-C. 32 terlampir.

Tabel T-C.32  
Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kabupaten Toba

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Porsea

| No     | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|--------|---------------------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| 1      | 2                               | 3      | 4                 | 5               | 6       |
|        |                                 |        | NIHIL             |                 |         |
|        |                                 |        |                   |                 |         |
|        |                                 |        |                   |                 |         |
|        |                                 |        |                   |                 |         |
|        |                                 |        |                   |                 |         |
|        |                                 |        |                   |                 |         |
|        |                                 |        |                   |                 |         |
| JUMLAH |                                 |        |                   |                 |         |

---

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan skala prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada serta kendala-kendala yang bisa terjadi dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart fungsi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan yang digariskan dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Porsea untuk masa 1 (satu) tahun ke depan dalam periode 2026 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik Kecamatan
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja pemerintahan Kecamatan
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kecamatan

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Porsea

Bertitik tolak pada Visi dan Misi yang diemban, maka Kecamatan Sigumpar mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan

Tabel 2 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Porsea

| No | TUJUAN                                                                     | INDIKATOR TUJUAN                                          | TARGET 2026 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di Kecamatan | Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan Kecamatan | 100%        |

2. Sasaran

Tabel 3 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Porsea

| No | SASARAN                                                                       | INDIKATOR SASARAN                                                 | TARGET 2026 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan | Presentase Penunjang Kinerja Perangkat Daerah                     | 100%        |
|    |                                                                               | Persentase Layanan Administrasi Yang Tertangani                   | 100%        |
|    |                                                                               | Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | 100%        |
|    |                                                                               | Persentase Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertipan Umum           | 100%        |
|    |                                                                               | Persentase layanan administrasi yang tertangani                   | 100%        |
|    |                                                                               | Persentase desa dan Kelurahan tertib                              | 100 %       |

3.2 Program dan Kegiatan,

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan Porsea, maka disusun program kerja Kecamatan Porsea dengan memperhatikan visi misi Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, memperhatikan SOP dan program kegiatan yang menjadi skala prioritas.

Program dan Kegiatan Kecamatan Porsea tahun 2026 terdiri dari 6 Program, 16 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan peralatan rumah tangga
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- a) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
  - Koordinasi/sinergi perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

## **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- a). Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
  - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
- b). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- c) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

## **4. Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum**

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

**5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- a). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
  - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Pembinaan Kerukunan ;Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
  - Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

**6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaa dan Pengawasan Pemerintaha Desa
  - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya

Tabel Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan disajikan dalam tabel Tabel T-C.33 berikut :

Tabel 2.5 (Tabel T-C.33)  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026**  
*dan Prakiraan Maju Tahun 2027*  
*Kabupaten Tobo*

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PORSEA**

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintah Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Rencana Tahun 2026 |                           |               |            | Catatan<br>penting | Perkiraan Maju Tahun 2027 |                                  |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                             | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja |               | dana/pagu  | Sumber<br>dana     | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/pagu indikatif |            |
| 1                 | 2                                                                                                                                     | 4                                                                                                                           | 5                  | 6                         |               | 7          | 8                  | 6                         |                                  | 11         |
| 07.01.02          | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAHAN DAN<br/>PELAYANAN PUBLIK</b>                                                              | <i>Cakupan penyelenggaraan<br/>pelayanan publik di<br/>Kecamatan</i>                                                        | <i>Porsea</i>      | 100                       | <i>Persen</i> | 25,100,000 | DAU                | 100                       | <i>Persen</i>                    | 41,069,000 |
| 07.01.02.2.01     | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Pemerintahan di Tingkat<br>Kecamatan                                                                    | <i>Kegiatan Pemerintahan di<br/>Tingkat Kecamatan</i>                                                                       | Porsea             | 30                        | kegiatan      | 15,000,000 | DAU                | 30                        | kegiatan                         | 25,069,000 |
| 07.01.02.2.01.01  | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan<br>dengan Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | koordinasi/sinergi perencanaan<br>dan pelaksanaan kegiatan<br>pemerintahan dnegan perangkat<br>daerah dan instansi vertikal | Porsea             | 2                         | laporan       | 15,000,000 | DAU                | 2                         | laporan                          | 25,069,000 |
| 7.01.02.2.02      | <b>Pemerintahan yang tidak<br/>dilaksanakan oleh Unit Kerja<br/>Perangkat Daerah yang ada di</b>                                      | <b><i>Jumlah urusan Pemerintahan<br/>yang hak dan wewenangny<br/>tanggungjawab Kecamatan</i></b>                            | Porsea             | 7                         | Urusan        | 5,100,000  | DAU                | 90                        | Persen                           | 10,000,000 |
| 7.01.02.2.02.01   | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                            | Pelayanan Kemasyarakatan<br>yang dilaksanakan                                                                               | Porsea             | 5                         | Urusan        | 5,100,000  | DAU                | 1                         | unit                             | 10,000,000 |
| 7.01.02.2.04      | <b>Pelaksanaan Urusan<br/>Pemerintahan yang Dilimpahkan<br/>kepada Camat</b>                                                          | Tersusun SOP Pelaksanaan<br>Urusan Pemerintahan yang<br>Dilimpahkan kepada Camat                                            | Porsea             | 4                         | Dokumen       | 5,000,000  | DAU                | 4                         | Dokumen                          | 6,000,000  |
| 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan<br>yang Terkait dengan Pelayanan<br>Perizinan Non Usaha                                               | Terlaksananya Urusan<br>Pemerintahan yang Terkait<br>dengan Pelayanan Perizinan                                             | Porsea             | 4                         | Laporan       | 2,500,000  | DAU                | 4                         | Laporan                          | 3,000,000  |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan<br>yang terkait dengan Nonperizinan                                                                   | Terlaksananya Urusan<br>Pemerintahan yang Terkait<br>dengan Nonperizinan                                                    | Porsea             | 4                         | Laporan       | 2,500,000  | DAU                | 4                         | Laporan                          | 3,000,000  |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintah Daerah dan<br>Program/Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Rencana Tahun 2026   |                           |           |               |                | Catatan<br>penting | Perkiraan Maju Tahun 2027 |                                  |               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|
|                 |                                                                                                |                                                                                              | Lokasi               | Target Capaian<br>Kinerja |           | dana/pagu     | Sumber<br>dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>dana/pagu indikatif |               |
| 7.01.02.2.03    | Prasarana dan Sarana Pelayanan                                                                 | <i>Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik</i>                                        | Porsea               | 90                        | Persen    | -             | DAU            |                    | 90                        | Persen                           | -             |
| 7.01.02.2.03.02 | Pelaksanaan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta   | pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan                                             | Porsea               | 1                         | unit      | -             | DAU            |                    | 1                         | unit                             | -             |
| 07.01.03        | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | <b>Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                    | Porsea               | 100                       | Persen    | 1,225,500,000 | DAU            |                    | 100                       | Persen                           | 1,245,000,000 |
| 7.01.03.2.01    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                          | <b>Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan</b>                                   | Porsea               | 4                         | kegiatan  | 15,500,000    | DAU            |                    | 4                         | kegiatan                         | 25,000,000    |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa      | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa                         | Porsea               | 78                        | Persen    | -             | DAU            |                    | 78                        | Persen                           | -             |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan                  | Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Porsea               | 2                         | laporan   | 15,500,000    | DAU            |                    | 2                         | laporan                          | 25,000,000    |
| 7.01.03.2.02    | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | <b>Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan</b>                                                    | Porsea               | 3                         | Kelurahan | 1,200,000,000 | DAU            |                    | 3                         | Kelurahan                        | 1,200,000,000 |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan                        | Porsea               | 3                         | Lembaga   | -             | DAU            |                    | 3                         | Lembaga                          | -             |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun                                         | Porsea               | 6                         | unit      | 900,000,000   | DAU            |                    | 6                         | unit                             | 900,000,000   |
|                 |                                                                                                |                                                                                              | Kelurahan            | 2                         | unit      | 300,000,000   | DAU            |                    | 2                         | unit                             | 300,000,000   |
|                 |                                                                                                |                                                                                              | Pasar Porsea         | 2                         | unit      | 300,000,000   | DAU            |                    | 2                         | unit                             | 300,000,000   |
|                 |                                                                                                |                                                                                              | Kelurahan Patane III | 2                         | unit      | 300,000,000   | DAU            |                    | 2                         | unit                             | 300,000,000   |
| 7.01.03.2.03.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                                              | Porsea               | 6                         | pokmas    | 300,000,000   | DAU            |                    | 6                         | pokmas                           | 300,000,000   |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintah Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Rencana Tahun 2026         |                           |         |             | Catatan<br>penting | Perkiraan Maju Tahun 2027 |                           |         |                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | Lokasi                     | Target Capaian<br>Kinerja |         | dana/pagu   |                    | Sumber<br>dana            | Target Capaian<br>Kinerja |         | Kebutuhan<br>dana/pagu indikatif |
|                  |                                                                                                                                                                                     | Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan                                                                                | Kelurahan<br>Pasar Porsea  | 2                         | Pokmas  | 100,000,000 | DAU                |                           | 2                         | Pokmas  | 100,000,000                      |
|                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | Kelurahan<br>Patane III    | 2                         | unit    | 100,000,000 | DAU                |                           | 2                         | unit    | 100,000,000                      |
|                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | Kelurahan<br>Parparean III | 2                         | unit    | 100,000,000 | DAU                |                           | 2                         | unit    | 100,000,000                      |
| 7.01.03.2.03     | Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Kecamatan                                                                                                                         | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan yang dibina                                                                                                                  | Porsea                     | 5                         | Lembaga | 10,000,000  | DAU                |                           | 5                         | Lembaga | 20,000,000                       |
| 7.01.03.2.03.02  | Peningkatan Kapasitas Lembaga<br>Kemasyarakatan                                                                                                                                     | Lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                         | Porsea                     | 1                         | Lembaga | 10,000,000  | DAU                |                           | 1                         | Lembaga | 20,000,000                       |
| 07.01.04         | PROGRAM KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM                                                                                                                            | Persen penyelesaian<br>gangguan ketentraman dan<br>ketertiban umum                                                                                            | Porsea                     | 100                       | Persen  | 4,335,000   | DAU                |                           | 100                       | Persen  | 6,494,000                        |
| 07.01.04.2.01    | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan Ketenteraman<br>dan Ketertiban Umum                                                                                                             | Koordinasi dan komunikasi<br>penegakan ketentraman dan<br>ketertiban umum                                                                                     | Porsea                     | 5                         | Lembaga | 2,000,000   | DAU                |                           | 5                         | Lembaga | 3,494,000                        |
| 07.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara<br>RI, TNI dan Instansi Vertkal di<br>Wilayah Kecamatan                                                                                         | Membangun komunikasi<br>dengan Kepolisian Negara RI,<br>TNI dan Instansi Vertkal di<br>Wilayah Kecamatan                                                      | Porsea                     | 2                         | Kali    | 2,000,000   | DAU                |                           | 2                         | laporan | 3,494,000                        |
| 07.01.04.2.02    | Koordinasi Penerapan dan<br>Penegakan Peraturan Daerah dan<br>Peraturan Kepala Daerah                                                                                               | Pelaksanaan koordinasi<br>penerapan dan penegakan<br>Perda dan peraturan lainnya                                                                              | Porsea                     | 6                         | Lembaga | 2,335,000   | DAU                |                           | 6                         | Lembaga | 3,000,000                        |
| 07.01.04.2.02.01 | Koordinasi / Sinergi dengan<br>Perangkat Daerah yang Tugas dan<br>Fungsinya di Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundang-undangan<br>dan/atau Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia | Sinergi dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas dan<br>Fungsinya di Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundang-undangan<br>dan/atau Kepolisian Negara<br>Indonesia | Porsea                     | 1                         | laporan | 2,335,000   | DAU                |                           | 1                         | laporan | 3,000,000                        |
| 07.01.05         | PROGRAM PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                 | Persentase Desa/ Kelurahan<br>tertib administrasi<br>Pemerintahan Umum                                                                                        | Porsea                     | 100                       | Persen  | 100,140,000 | DAU                |                           | 100                       | Persen  | 131,538,000                      |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintah Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    | Rencana Tahun 2026 |                           |           |             |                | Catatan<br>penting | Perkiraan Maju Tahun 2027 |           |                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-------------|----------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja |           | dana/pagu   | Sumber<br>dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja |           | Kebutuhan<br>dana/pagu indikatif |
| 07.01.05.2.01    | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah                                                                                                                                                                                                                   | Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                 | Porsea             | 3                         | kegiatan  | 100,140,000 | DAU            |                    | 3                         | kegiatan  | 131,538,000                      |
| 07.01.05.2.01.01 | Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Porsea             | 550                       | orang     | 55,000,000  | DAU            |                    | 550                       | orang     | 65,538,000                       |
| 07.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                   | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,                                                                                                                                                          | Porsea             | 550                       | orang     | 30,140,000  | DAU            |                    | 550                       | orang     | 46,000,000                       |
| 07.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan                                                                                                                                                                                                                               | Porsea             | 1                         | dokumen   | 15,000,000  | DAU            |                    | 1                         | dokumen   | 20,000,000                       |
| 07.01.06         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | Persen Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                              | Porsea             | 100                       | Persen    | 10,000,000  | DAU            |                    | 100                       | Persen    | 20,320,000                       |
| 07.01.06.2.01    | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan Fasilitasi                                                                                                                                                                                                                                       | Porsea             | 17                        | Desa/Kel. | 10,000,000  | DAU            |                    | 17                        | Desa/Kel. | 20,320,000                       |
| 07.01.06.2.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah dokumen yang disetujui dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa                                                                                                                                                                                            | Porsea             | 2                         | dokumen   | -           | DAU            |                    | 2                         | dokumen   | -                                |
| 07.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah desa/kelurahan yang melakukan tertib administrasi                                                                                                                                                                                                                                  | Porsea             | 2                         | dokumen   | -           | DAU            |                    | 2                         | dokumen   | -                                |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintah Daerah dan<br>Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Rencana Tahun 2026 |                           |             |               |                | Catatan<br>penting | Perkiraan Maju Tahun 2027 |             |                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|
|                  |                                                                                   |                                                                                    | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja |             | dana/pagu     | Sumber<br>dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja |             | Kebutuhan<br>dana/pagu indikatif |
| 07.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya                                        | Jumlah laporan nasir koordinasi pendampingan desa di wilayahnya                    | Porsea             | 1                         | laporan     | 10,000,000    | DAU            |                    | 1                         | laporan     | 20,320,000                       |
| 7.01.01          | URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN KOTA                                      | Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah                                 | Porsea             | 100                       | Persen      | 3,268,461,000 | DAU            |                    | 100                       | Persen      | 3,441,102,000                    |
| 7.01.01.2.01     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase Capaian kinerja Perangkat Daerah                                        | Porsea             | 100                       | Persen      | 9,389,000     | DAU            |                    | 100                       | Persen      | 13,538,000                       |
| 7.01.01.2.01.01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | Porsea             | 3                         | dokumen     | 4,389,000     | DAU            |                    | 3                         | dokumen     | 6,538,000                        |
| 7.01.01.2.01.06  | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                   | Porsea             | 3                         | laporan     | 5,000,000     | DAU            |                    | 3                         | laporan     | 7,000,000                        |
| 7.01.01.2.02     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Cakupan layanan administrasi keuangan                                              | Porsea             | 100                       | Persen      | 3,024,004,000 | DAU            |                    | 100                       | Persen      | 3,061,523,000                    |
| 7.01.01.2.06.02  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                  | Porsea             | 35                        | Orang/bulan | 3,024,004,000 | DAU            |                    | 35                        | Orang/bulan | 3,061,523,000                    |
| 7.01.01.2.06     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Cakupan layanan administrasi umum                                                  | Porsea             | 100                       | Persen      | 60,036,000    | DAU            |                    | 100                       | Persen      | 147,221,000                      |
| 7.01.01.2.06.01  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Porsea             | 1                         | paket       | 3,500,000     | DAU            |                    | 1                         | paket       | 6,500,000                        |
| 7.01.01.2.06.02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | Porsea             | 1                         | paket       | 16,120,000    | DAU            |                    | 1                         | paket       | 38,121,000                       |
| 7.01.01.2.06.03  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                 | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan                                | Porsea             | 2                         | paket       | 2,500,000     | DAU            |                    | 2                         | paket       | 5,200,000                        |
| 7.01.01.2.06.05  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                         | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                        | Porsea             | 2                         | paket       | 15,516,000    | DAU            |                    | 2                         | paket       | 33,000,000                       |
| 7.01.01.2.06.06  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                          | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan       | Porsea             | 1                         | dokumen     | 2,400,000     | DAU            |                    | 1                         | dokumen     | 4,400,000                        |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Rencana Tahun 2026 |                        |         |            |             | Catatan penting | Perkiraan Maju Tahun 2027 |                               |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                    |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja |         | dana/pagu  | Sumber dana |                 | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan dana/pagu indikatif |             |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                    | <i>Porsea</i>      | 4                      | laporan | 20,000,000 | DAU         |                 | 4                         | laporan                       | 60,000,000  |
| 7.01.01.2.07    | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>                                            | <i>Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur</i>                                   | <i>Porsea</i>      | 4                      | Persen  | 3,000,000  | DAU         |                 | 4                         | Persen                        | 10,000,000  |
| 7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya                                       | prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                                                | <i>Porsea</i>      | 1                      | unit    | 3,000,000  | DAU         |                 | 1                         | unit                          | 10,000,000  |
| 7.01.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Jasa Penunjang Kinerja Aparatur</b>                                                                 | <i>Porsea</i>      | 100                    | Persen  | 95,460,000 | DAU         |                 | 100                       | Persen                        | 108,527,000 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                            | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | <i>Porsea</i>      | 12                     | laporan | 33,460,000 | DAU         |                 | 12                        | laporan                       | 33,527,000  |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | <i>Porsea</i>      | 12                     | laporan | 62,000,000 | DAU         |                 | 12                        | laporan                       | 75,000,000  |
| 7.01.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah</b>                                       | <b>Barang Milik Daerah yang Terpelihara</b>                                                            | <i>Porsea</i>      | 100                    | Persen  | 76,572,000 | DAU         |                 | 100                       | Persen                        | 100,293,000 |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | <i>Porsea</i>      | 6                      | unit    | 72,072,000 | DAU         |                 | 6                         | unit                          | 72,793,000  |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                     | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | <i>Porsea</i>      | 4                      | unit    | 2,000,000  | DAU         |                 | 4                         | unit                          | 15,000,000  |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintah Daerah dan<br>Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Rencana Tahun 2026 |                           |      |               | Catatan<br>penting | Perkiraan Maju Tahun 2027 |        |                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------|---------------|--------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|
|                 |                                                                                           |                                                                                                | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja |      | dana/pagu     | Sumber<br>dana     | Target Capaian<br>Kinerja |        | Kebutuhan<br>dana/pagu indikatif |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | <i>Porsea</i>      | 5                         | unit | 2,500,000     | DAU                |                           | 5 unit | 12,500,000                       |
|                 |                                                                                           |                                                                                                | JUMLAH             |                           |      | 4,633,536,000 |                    |                           |        | 4,885,523,000                    |

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PORSEA

#### 4.1. Program dan Kegiatan

Pada bagian ini menerangkan rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja, sasaran daerah, dan pendanaan indikatif. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Porsea sangat diperlukan untuk mengetahui apakah realisasi hasil program dan keluaran kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil kegiatan yang direncanakan atau belum, bahkan melebihi target kinerja yang sudah direncanakan. Evaluasi capaian kinerja tahun lalu dapat diperlukan atau digunakan untuk perbaikan perencanaan dan kinerja tahun berikutnya sehingga capaian kinerja Perangkat Daerah dapat meningkat sesuai yang direncanakan dan diharapkan.

Rencana Kerja dan Pendanaan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Porsea, Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

#### 4.2. Pendanaan Kecamatan Porsea

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2026 diusulkan pendanaannya dari Dana APBD seperti Dana Transfer Umum-Dana alokasi umum dan sumber pendanaan lainnya yang dianggap sah. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah di Kabupaten Toba, Porsea, Semua Kelurahan dan Desa. Kebutuhan pagu indikatif yang direncanakan pada tahun 2026 sebesar Rp. 4.633.536.000,- dan untuk prakiraan maju tahun 2027 sebesar Rp. 4.885.843.000,-.

Adapun beberapa kegiatan untuk menangani Stunting merupakan salah satu rangkaian pramusyawarah desa untuk penyusunan Rencana Kerja tahun 2026, juga menjadi amanat Pemerintah Kabupaten Toba terhadap pemerintah desa agar memprioritaskan penggunaan dana desa tahun 2026 untuk pencegahan dan penanganan stunting. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Rembuk Stunting bertujuan untuk merumuskan intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif, dan ada juga kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan seperti pelayanan terhadap masyarakat langsung soal pengurusan berkas-berkas masyarakat dimana kita melayani dengan pelayanan prima seperti memberi minum dan memfasilitasi fotocopy.

Untuk Tahun 2026 kita melakukan untuk lebih rinci Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Porsea Tahun 2026 dan prakiraan Maju tahun 2027 sesuai yang telah direncanakan dari hasil analisis kebutuhan serta telah diinput di dalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat dilihat pada tabel berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KECAMATAN PORSEA KAB. TOBA  
TAHUN 2026**

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                   |                         |                                                                                                                                               |                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                            | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                     |                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                       |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         | NASIONAL                                                                                                                                      | DAERAH                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                | 11                      | 12                                                                                                                                            | 13                                                                                                    | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   | KECAMATAN PORSEA                                                                      |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 3.433.536.000,00    |                                   |                         |                                                                                                                                               |                                                                                                       |                     |                                      | 3.691.843.000,00    |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 3.433.536.000,00    |                                   |                         |                                                                                                                                               |                                                                                                       |                     |                                      | 3.691.843.000,00    |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                             |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 3.433.536.000,00    |                                   |                         |                                                                                                                                               |                                                                                                       |                     |                                      | 3.691.843.000,00    |                                      |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  | -                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 3.268.461.000,00    |                                   |                         |                                                                                                                                               |                                                                                                       |                     | -                                    | 3.441.422.000,00    |                                      |
|    |                   | [ Meningkatkan<br>pelaksanaan tugas pokok<br>dan fungsi Perangkat<br>Daerah ]         | Nilai Evaluasi Internal AKIP                      | 75                                           | 59                                              | 69.36                                                     | 71                                     | 3.268.461.000,00    | -                                 | -                       | -                                                                                                                                             | -                                                                                                     | -                   | -                                    | 3.441.422.000,00    | -                                    |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | -                                                 | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 9.389.000,00        |                                   |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    | -                                    | 13.538.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                               |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4.389.000,00        | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    |                                      | 6.538.000,00        | KECAMATAN PORSEA                     |
|    |                   | -                                                                                     | -                                                 | -                                            | -                                               | -                                                         | -                                      | 3.268.461.000,00    | -                                 | -                       | -                                                                                                                                             | -                                                                                                     | -                   | -                                    | 3.441.422.000,00    | -                                    |
|    | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                               |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |

| NO                | KODE         | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                   |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                   |              |                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                            | SUMBER DANA                  | PRIORITAS                                                                                                                                 |                                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|                   |              |                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                              | NASIONAL                                                                                                                                  | DAERAH                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |
| 1                 | 2            | 3                                                                             | 4                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                | 11                           | 12                                                                                                                                        | 13                                                                                                 | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|                   |              |                                                                               | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> |                                              |                                                 |                                                           | 22 Laporan                             | 5.000.000,00        | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    |                                      | 7.000.000,00        | KECAMATAN PORSEA                     |
|                   |              | [ Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah ]          | Nilai Evaluasi Internal AKIP                                                                                                                                                  | 75                                           | 59                                              | 69.36                                                     | 71                                     | 3.268.461.000,00    | -                                 | -                            | -                                                                                                                                         | -                                                                                                  | -                   | -                                    | 3.441.422.000,00    | -                                    |
|                   | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 71,00 %                                | 3.024.004.000,00    |                                   |                              | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    | -                                    | 3.061.523.000,00    | KECAMATAN PORSEA                     |
| 7.01.01.2.02.0001 |              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|                   |              |                                                                               | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang/bulan                         | 3.024.004.000,00    | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    |                                      | 3.061.523.000,00    | KECAMATAN PORSEA                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                   |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                               |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                            | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                               |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                | 11                      | 12                                                                                                                                         | 13                                                                                                    | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                         | -                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 60.036.000,00       |                                   |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    | -                                    | 147.541.000,00      | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 3.500.000,00        | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    |                                      | 6.500.000,00        | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 16.120.000,00       | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    |                                      | 38.121.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                         |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                  | SUMBER DANA                | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                         |                            | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                      | 11                         | 12                                                                                                                                         | 13                                                                                                    | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                               | <i>Jumlah Paket Peralatan<br/>Rumah Tangga yang<br/>Disediakan</i>                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2.500.000,00        | Kab. Toba,<br>Porsea, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    |                                      | 5.520.000,00        | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                         |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                               | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetak dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 15.516.000,00       | Kab. Toba,<br>Porsea, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    |                                      | 33.000.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                         |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                               | <i>Jumlah Dokumen Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-Undangan yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 2.400.000,00        | Kab. Toba,<br>Porsea, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    |                                      | 4.400.000,00        | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                         |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                         |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                  | SUMBER DANA                | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                         |                            | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                      | 11                         | 12                                                                                                                                         | 13                                                                                                    | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                    | -                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 95.460.000,00       |                                         |                            | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    | -                                    | 108.527.000,00      | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                         |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 33.460.000,00       | Kab. Toba,<br>Porsea, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    |                                      | 33.527.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                         |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 7 Laporan                              | 62.000.000,00       | Kab. Toba,<br>Porsea, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    |                                      | 75.000.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                   |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                            | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                | 11                      | 12                                                                                                                                         | 13                                                                                                    | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 76.572.000,00       |                                   |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    | -                                    | 100.293.000,00      | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 72.072.000,00       | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    |                                      | 72.793.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    |                   | -                                                                                                                   | -                                                                                                      | -                                            | -                                               | -                                                         | -                                      | 3.268.461.000,00    | -                                 | -                       | -                                                                                                                                          | -                                                                                                     | -                   | -                                    | 3.441.422.000,00    | -                                    |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2.000.000,00        | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    |                                      | 15.000.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    |                   | [ Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah ]                                                | Nilai Evaluasi Internal AKIP                                                                           | 75                                           | 59                                              | 69.36                                                     | 71                                     | 3.268.461.000,00    | -                                 | -                       | -                                                                                                                                          | -                                                                                                     | -                   | -                                    | 3.441.422.000,00    | -                                    |
|    | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                   |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                            | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                 |                                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         | NASIONAL                                                                                                                                  | DAERAH                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                | 11                      | 12                                                                                                                                        | 13                                                                                                 | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2.500.000,00        | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | ASN Kantor Camat    |                                      | 12.500.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | -                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 25.100.000,00       |                                   |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                    |                     | -                                    | 41.069.000,00       |                                      |
|    |                   | [ Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH ]                                                               | Kesesuaian layanan dengan SOP                                                                                                             | 100                                          | 0                                               | 0<br>100                                                  | 100                                    | 25.100.000,00       | -                                 | -                       | -                                                                                                                                         | -                                                                                                  | -                   | -                                    | 41.069.000,00       | -                                    |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | -                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 20.100.000,00       |                                   |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          | -                                    | 35.069.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                              |                                                 |                                                           | 17 Laporan                             | 15.000.000,00       | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL   | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          |                                      | 25.069.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    |                   | -                                                                                                                          | -                                                                                                                                         | -                                            | -                                               | -                                                         | -                                      | 25.100.000,00       | -                                 | -                       | -                                                                                                                                         | -                                                                                                  | -                   | -                                    | 41.069.000,00       | -                                    |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                         |                            |                                                                                                                                           |                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                  | SUMBER DANA                | PRIORITAS                                                                                                                                 |                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                         |                            | NASIONAL                                                                                                                                  | DAERAH                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                      | 11                         | 12                                                                                                                                        | 13                                                                                                    | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Peningkatan Efektifitas<br/>Kegiatan Pemerintahan di<br/>Tingkat Kecamatan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 5.100.000,00        | Kab. Toba,<br>Porsea, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          |                                      | 10.000.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | -                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 5.000.000,00        |                                         |                            | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          | -                                    | 6.000.000,00        | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                         |                            |                                                                                                                                           |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                   | <i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>                                          |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 2.500.000,00        | Kab. Toba,<br>Porsea, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          |                                      | 3.000.000,00        | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                         |                            |                                                                                                                                           |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |

| NO                | KODE         | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                   |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                   |              |                                                                               |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                            | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                 |                                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|                   |              |                                                                               |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         | NASIONAL                                                                                                                                  | DAERAH                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |
| 1                 | 2            | 3                                                                             | 4                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                | 11                      | 12                                                                                                                                        | 13                                                                                                 | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|                   |              |                                                                               | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>                             |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 2.500.000,00        | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          |                                      | 3.000.000,00        | KECAMATAN PORSEA                     |
| 3.                | 7.01.03      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                            | -                                                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 25.500.000,00       |                                   |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                    |                     | -                                    | 45.000.000,00       |                                      |
|                   |              | [ Meningkatnya pemberdayaan masyarakat ]                                      | Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan                                                         | 100                                          | 0                                               | 100                                                       | 100                                    | 25.500.000,00       | -                                 | -                       | -                                                                                                                                         | -                                                                                                  | -                   | -                                    | 45.000.000,00       | -                                    |
|                   | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                         | -                                                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 15.500.000,00       |                                   |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          | -                                    | 25.000.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
| 7.01.03.2.01.0003 |              | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|                   |              |                                                                               | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 15.500.000,00       | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          |                                      | 25.000.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                   |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                            | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                | 11                      | 12                                                                                                                                         | 13                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         | -                                                            | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 10.000.000,00       |                                   |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.                    | Masyarakat          | -                                    | 20.000.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                  |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya |                                              |                                                 |                                                           | 5 Lembaga Kemasyarakatan               | 10.000.000,00       | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.                    | Masyarakat          |                                      | 20.000.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
| 4. | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                           | -                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 4.335.000,00        |                                   |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                     | -                                    | 6.494.000,00        |                                      |
|    |                   | [ Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan ]                                                             | Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan              | 100                                          | 0                                               | 100                                                       | 100                                    | 4.335.000,00        | -                                 | -                       | -                                                                                                                                          | -                                                                                                                        | -                   | -                                    | 6.494.000,00        | -                                    |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | -                                                            | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 2.000.000,00        |                                   |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas. | Masyarakat          | -                                    | 3.494.000,00        | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                   |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                            | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         | NASIONAL                                                                                                                                 | DAERAH                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                | 11                      | 12                                                                                                                                       | 13                                                                                                                    | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>                                |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 2.000.000,00        | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas. | Masyarakat          |                                      | 3.494.000,00        | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | -                                                                                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 2.335.000,00        |                                   |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas. | Masyarakat          | -                                    | 3.000.000,00        | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                    | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i> |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 2.335.000,00        | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas. | Masyarakat          |                                      | 3.000.000,00        | KECAMATAN PORSEA                     |
| 5. | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 100.140.000,00      |                                   |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                     | -                                    | 137.538.000,00      |                                      |
|    |                   | [ Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan ]                                                                                 | Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                                         | 100                                          | 0                                               | 100                                                       | 100                                    | 100.140.000,00      | -                                 | -                       | -                                                                                                                                        | -                                                                                                                     | -                   | -                                    | 137.538.000,00      | -                                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                   |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                            | SUMBER DANA             | PRIORITAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         | NASIONAL                                                                                                                                 | DAERAH                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                | 11                      | 12                                                                                                                                       | 13                                                                                                                    | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100.140.000,00      |                                   |                         | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas. | Masyarakat          | -                                    | 137.538.000,00      | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                              |                                                 |                                                           | 400 Orang                              | 55.000.000,00       | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas. | Masyarakat          |                                      | 70.538.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 200 Orang                              | 30.140.000,00       | Kab. Toba, Porsea, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas. | Masyarakat          |                                      | 47.000.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                   |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                         |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                  | SUMBER DANA                | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                          |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                         |                            | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                      | 11                         | 12                                                                                                                                         | 13                                                                                                                      | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Dokumen Tugas<br>Forum Koordinasi Pimpinan<br>di Kecamatan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 15.000.000,00       | Kab. Toba,<br>Porsea, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan keterlibatan umum dan pemberdayaan linmas. | Masyarakat          |                                      | 20.000.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
| 6. | 7.01.06           | PROGRAM PEMBINAAN<br>DAN PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN DESA                                 | -                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 10.000.000,00       |                                         |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                     | -                                    | 20.320.000,00       |                                      |
|    |                   | [ Meningkatkan pembinaan desa ]                                                          | Tingkat Pembinaan Desa                                            | 100                                          | 0                                               | 0                                                         | 100                                    | 10.000.000,00       | -                                       | -                          | -                                                                                                                                          | -                                                                                                                       | -                   | -                                    | 20.320.000,00       | -                                    |
|    | 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | -                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 10.000.000,00       |                                         |                            | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.                      | Masyarakat          | -                                    | 20.320.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                               |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                         |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya   |                                              |                                                 |                                                           | 17 Laporan                             | 10.000.000,00       | Kab. Toba,<br>Porsea, Semua<br>Kel/Desa | DANA ALOKASI<br>UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.                      | Masyarakat          |                                      | 20.320.000,00       | KECAMATAN PORSEA                     |
|    |                   | KELURAHAN PASAR PORSEA                                                                   |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 400.000.000,00      |                                         |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                     |                                      | 400.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                        |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 400.000.000,00      |                                         |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                     |                                      | 400.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 400.000.000,00      |                                         |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                     |                                      | 400.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                 |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                               |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                          | SUMBER DANA                               | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                                              |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |                                                                               |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                 |                                           | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                              | 11                                        | 12                                                                                                                                         | 13                                                                                                           | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                   | -                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 400.000.000,00      |                                 |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                     | -                                    | 400.000.000,00      |                                      |  |
|    |                   | [ Meningkatnya<br>pemberdayaan masyarakat<br>]                                | -                                                                              | -                                            | -                                               | -                                                         | -                                      | 400.000.000,00      | -                               | -                                         | -                                                                                                                                          | -                                                                                                            | -                   | -                                    | 400.000.000,00      | -                                    |  |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                            | -                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 400.000.000,00      |                                 |                                           | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.<br>an. | Masyarakat          | -                                    | 400.000.000,00      | KELURAHAN PASAR<br>PORSEA            |  |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                    |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                 |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 300.000.000,00      | Kab. Toba, Porsea, Pasar Porsea | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.<br>an. | Masyarakat          |                                      | 300.000.000,00      | KELURAHAN PASAR<br>PORSEA            |  |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                 |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 5 Pokmas / Ormas                       | 100.000.000,00      | Kab. Toba, Porsea, Pasar Porsea | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.<br>an. | Masyarakat          |                                      | 100.000.000,00      | KELURAHAN PASAR<br>PORSEA            |  |
|    |                   | KELURAHAN PATANE III                                                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 400.000.000,00      |                                 |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                     |                                      |                     | 400.000.000,00                       |  |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                             |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 400.000.000,00      |                                 |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                     |                                      |                     | 400.000.000,00                       |  |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 400.000.000,00      |                                 |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                              |                     |                                      |                     | 400.000.000,00                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                               |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                               |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                        | SUMBER DANA                               | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                               |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                               |                                           | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                            | 11                                        | 12                                                                                                                                         | 13                                                                                                 | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                   | -                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 400.000.000,00      |                               |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                     | -                                    | 400.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                            | -                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 400.000.000,00      |                               |                                           | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          | -                                    | 400.000.000,00      | KELURAHAN PATANE III                 |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                    |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                               |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 300.000.000,00      | Kab. Toba, Porsea, Patane III | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          |                                      | 300.000.000,00      | KELURAHAN PATANE III                 |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                               |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 5 Pokmas / Ormas                       | 100.000.000,00      | Kab. Toba, Porsea, Patane III | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          |                                      | 100.000.000,00      | KELURAHAN PATANE III                 |
|    |                   | KELURAHAN PARPAREAN III                                                       |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 400.000.000,00      |                               |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                     |                                      | 400.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                             |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 400.000.000,00      |                               |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                     |                                      | 400.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 400.000.000,00      |                               |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                    |                     |                                      | 400.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUB 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 2024 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                  |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                               |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2026                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                           | SUMBER DANA                               | PRIORITAS                                                                                                                                  |                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                               |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                  |                                           | NASIONAL                                                                                                                                   | DAERAH                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                               | 11                                        | 12                                                                                                                                         | 13                                                                                                    | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                   | -                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 400.000.000,00      |                                  |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     | -                                    | 400.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                            | -                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           |                                        | 400.000.000,00      |                                  |                                           | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          | -                                    | 400.000.000,00      | KELURAHAN PARPAREAN III              |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                    |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                  |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 300.000.000,00      | Kab. Toba, Porsea, Parparean III | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          |                                      | 300.000.000,00      | KELURAHAN PARPAREAN III              |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                  |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 5 Pokmas / Ormas                       | 100.000.000,00      | Kab. Toba, Porsea, Parparean III | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                   | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan . | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan<br>4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan. | Masyarakat          |                                      | 100.000.000,00      | KELURAHAN PARPAREAN III              |
|    | J U M L A H       |                                                                               |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.633.536.000,00    |                                  |                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                       |                     |                                      | 4.891.843.000,00    |                                      |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Catatan penting**

Renja Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026-2030. Selanjutnya Renja Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Toba Tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kantor Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2026. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Renja Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, kepala seksi, kepala sub bagian dan seluruh staf/aparatur Kecamatan Porsea Kabupaten Toba secara Bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a) Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan;
  - b) Menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026 yang dilaksanakan secara triwulan

**c. Rencana Tindak Lanjut**

Dengan ditetapkan Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2026 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.

RENJA Kecamatan Porsea Tahun 2026 ini merupakan pedoman bagi Kecamatan Porsea dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan yang mengacu pada Visi-Misi Kabupaten Toba dan pelaksanaannya dituangkan setiap tahun ke dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) dengan memperhatikan kebutuhan dan usulan Pembangunan dari Musrenbang Desa dan Kecamatan, isu-isu yang berkembang dan situasi ataupun kebutuhan yang mendesak.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Porsea tahun 2026-2030, perlu dilaksanakan evaluasi lima tahunan terhadap pencapaian tujuan sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya menjadi masukan dan evaluasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah Kecamatan Porsea demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam penetapan Rencana Kerja ini, dengan tidak mengurangi makna dalam penyusunan RENJA ini, diharapkan saran-saran maupun kritik yang sifatnya membangun (konstruktif) guna perbaikan demi kesempurnaan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Porsea, 2025

**CAMAT PORSEA,**



**EDWARD SIDABUTAR, ST**  
**NIP. 197203152005031001**