

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2026

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN TOBA



BALIGE

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.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
MERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
o. Kepala Bagian Hukum



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 dapat disusun sebagaimana mestinya.

Dokumen RENJA Sekretariat Daerah merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan 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 Pemerintah Daerah. RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat pendanaan program, kegiatan, sub kegiatan untuk percepatan pencapaian sasaran yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 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 Anggaran (RKA) yang jelas dari program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

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

Balige,

2025

Sekretaris Daerah,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU 	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun	
Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah.....	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	
Masyarakat	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	19
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2. Tujuan dan Sasaran..	20
3.3. Program dan Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH	26
4.1. Rencana Kerja	26
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah	35
BAB V PENUTUP	37

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Periode Pelaksanaan 2024.....	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba	13
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.....	13
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.....	17
Tabel 2.5	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.....	18
Tabel 3.1	Tujuan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba	20
Tabel 3.2	Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.....	21
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam menjalankan tugas pokok ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Toba berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba harus dilakukan dengan perencanaan yang baik sehingga Program Pendayagunaan Aparatur Daerah dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Toba dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatur dan mengkoordinir perencanaan yang baik tersebut maka ditetapkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perencanaan Kerja merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi persoalan yang dihadapi. Mengingat Rencana Kerja merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Peralihan Instansi 2025-2029 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi serta mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Toba 2025-2029 dengan terlebih dahulu memperhatikan aspek-aspek utama yang dibutuhkan oleh Stakeholder dan kelancaran tugas-tugas rutinitas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

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 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 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 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun Nomor);
20. 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;
21. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.
22. Peraturan Bupati Toba Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toba Nomor 74 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Toba dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Renja Sekretariat Daerah disusun sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 dapat dicapai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba yang terdiri dari latar belakang (memuat ringkasan Renja, proses penyusunan Renja, dan keterkaitan Renja dengan dokumen RPJMD dan Renstra Sekretariat daerah), landasan hukum (memuat peraturan yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran), maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah, dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah, Program dan Kegiatan di Sekretariat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penjabaran tentang rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba serta berapa banyak dana yang dihabiskan pada Program dan Kegiatan yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Salah satu cara mengevaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Berikut adalah evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 Kabupaten Toba (Terlampir pada Tabel 2.1).

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

1. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (50%)
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (80%)
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (8%)
 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (0%)
 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (0%)
 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (80%)

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Administrasi Tata Pemerintahan
 - Penataan Administrasi Pemerintahan
 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
 - Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Penataan Organisasi
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Fasilitasi Keprotokolan
 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
- Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program/kegiatan

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - Kabupaten Toba belum memiliki BUMD, dan masih dalam proses pembentukan BUMD
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Tidak dilaksanakannya P APBD sehingga dokumen perencanaan yang sudah ditargetkan tidak tercapai
3. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penyusunan dokumen dilakukan pertriwulan sehingga tidak sesuai dengan target kinerja yang formulanya disusun sesuai dengan unit barang milik daerah
4. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Kebutuhan pakaian dinas KDH dan WKDH sudah terpenuhi sehingga tidak dilaksanakannya pengadaan pakaian dinas
5. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - KDH dan WKDH selama satu tahun anggaran tidak pernah melaksanakan medical check up
6. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - Pada masa kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan cut

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba
Periode Pelaksanaan 2024

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Satuan Indikator	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Sampai TW.IV Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024			
											I		II		III		IV							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=(14/5)100%	
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	26,275,591,827.00	Persen	252.33	8,782,038,719.00	100	6,985,575,120.00	12.23	194,903,491.00	17.43	1,505,130,575.00	17.01	3,029,019,037.00	53.35	1,919,144,675.00	100.01	6,648,197,778.00	70.47	15,430,236,497.00	70.47	71.61
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase administrasi Tata Pemerintahan	100	3,537,030,769.00	Persen	200.00	1,293,264,015.00	100	968,276,583.00	25.00	39,856,375.00	8.33	128,054,920.00	0.00	267,684,968.00	66.67	484,814,970.00	100.00	920,411,233.00	60.00	2,213,675,248.00	60.00	62.59
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	1,987,919,131.00	Dokumen	2.00	331,165,220.00	1	228,739,926.00	0	0.00	0	0.00	0	118,586,690.00	1	98,168,044	1.00	216,754,734.00	3.00	547,919,954.00	300.00	27.56
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	389,958,793.00	Dokumen	2.00	213,447,728.00	1	181,990,925.00	0	23,199,995.00	0	21,527,000.00	0	27,851,100.00	1	95,545,303	1.00	168,123,398.00	3.00	381,571,126.00	300.00	97.85
		Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	1,159,152,845.00	Dokumen	8.00	748,651,067.00	4	557,545,732.00	3	16,656,380.00	1	106,527,920.00	0	121,247,178.00	0	291,101,623	4.00	535,533,101.00	12.00	1,284,184,168.00	300.00	110.79
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	100	20,462,423,709.00	Persen	150.00	6,453,759,057.00	100	4,910,105,392.00	0	42,053,000.00	16.67	1,216,675,190.00	0.00	2,551,069,846.00	50.00	916,086,643.00	66.67	4,725,884,679.00	43.33	11,179,643,736.00	43.33	54.63
		Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2	9,835,191,364.00	Dokumen	3.00	1,157,917,694.00	2	762,034,143.00	0	4,600,000.00	1	146,160,290.00	0	65,613,035.00	1	514,107,343	2.00	730,480,668.00	5.00	1,888,398,362.00	250.00	19.20
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	10,423,212,345.00	Dokumen	3.00	5,295,841,363.00	1	4,148,071,249.00	0	37,453,000.00	0	1,070,514,900.00	0	2,485,456,811.00	1	401,979,300	1.00	3,995,404,011.00	4.00	9,291,245,374.00	400.00	89.14
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Keasrian, Transbum Limnas	1	204,020,000.00	Dokumen	0.00	0.00	1	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penanganan dan koordinasi hukum	100	1,384,664,417.00	Persen	238.22	789,052,352.00	100	759,558,281.00	11.43	72,096,200.00	34.29	117,543,200.00	40.95	109,068,436.00	57.14	395,579,274.00	143.81	694,287,110.00	76.41	1,483,339,462.00	76.41	107.13
		Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	200	509,068,245.00	Dokumen	13.00	214,770,220.00	10	157,950,412.00	1	23,757,100.00	3	36,276,300.00	4	31,894,550.00	5	63,467,050	13.00	155,395,000.00	26.00	370,165,220.00	13.00	72.71
		Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	10	661,788,928.00	Kasus	39.00	503,398,890.00	7	545,950,019.00	1	48,339,100.00	3	78,401,500.00	3	49,477,261.00	5	315,312,434	12.00	491,530,295.00	51.00	994,929,185.00	510.00	150.34
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	200	213,807,244.00	Dokumen	13.00	70,883,242.00	10	55,657,850.00	1	0.00	3	2,865,400.00	4	27,696,625.00	5	16,799,790	13.00	47,361,815.00	26.00	118,245,057.00	13.00	55.30
		Facilitasi Kerjasama Daerah	Dokumen kerjasama daerah	100	891,472,932.00	Persen	421.11	245,963,295.00	100	347,634,864.00	12.50	40,897,916.00	10.42	42,857,265.00	27.08	101,195,787.00	39.58	122,663,788.00	89.58	307,614,756.00	102.14	553,578,051.00	102.14	62.10
		Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	22	382,402,732.00	Dokumen	116.00	207,019,928.00	16	281,658,030.00	6	40,897,916.00	5	42,857,265.00	5	94,285,187.00	11	89,524,724	27.00	267,565,092.00	143.00	474,585,020.00	650.00	124.11
		Facilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	5	254,535,100.00	Dokumen	0.00	0.00	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	254,535,100.00	Laporan	4.00	38,943,367.00	2	65,976,834.00	0	0.00	0	0.00	1	6,910,600.00	1	33,139,064	2.00	40,049,664.00	6.00	78,993,031.00	600.00	31.03
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			70.47		71.61			
Predikat Kinerja																					Sedang			
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian pembangunan	100	8,047,923,186.00	Persen	142.28	3,308,151,676.00	100	2,027,121,649.00	52.17	158,164,605.00	28.96	351,218,476.00	8.54	587,184,194.00	14.50	707,831,466.00	104.17	1,804,398,741.00	49.29	5,112,550,417.00	49.29	75.07
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian	100	1,662,710,179.00	Persen	115.63	778,429,263.00	100	679,079,735.00	58.33	43,560,100.00	20.83	121,017,010.00	12.50	172,373,857.00	8.33	285,544,348.00	100.00	622,495,315.00	43.13	1,400,924,578.00	43.13	84.26

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Satuan Indikator	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Sampai TW.IV Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
											I		II		III		IV							
				1	2		3	4	K	Ro	6	K	Ro	8	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	13=9+10+11+12	K
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	374,221,109.00	Dokumen	1.00	28,674,059.00	2	19,688,380.00	0	0.00	0	0.00	1	6,358,200.00	0	12,774,880	1.00	19,133,080.00	2.00	47,807,139.00	100.00	12.78
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3	552,024,943.00	Laporan	6.00	425,387,297.00	3	229,450,470.00	1	20,362,900.00	1	83,395,510.00	0	61,666,370.00	1	57,999,100	3.00	223,423,880.00	9.00	648,811,177.00	300.00	117.53
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	2	211,193,127.00	Dokumen	6.00	107,132,540.00	2	56,925,995.00	2	18,198,400.00	1	8,501,300.00	0	15,916,550.00	0	8,963,800	3.00	51,580,050.00	9.00	158,712,590.00	450.00	75.15
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	8	525,271,000.00	Dokumen	2.00	217,235,367.00	2	373,014,890.00	2	4,998,800.00	0	29,120,200.00	0	88,432,737.00	0	205,806,568	2.00	328,358,305.00	4.00	545,593,672.00	50.00	103.87
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rata-rata capaian evaluasi pembangunan	100	2,126,246,487.00	Persen	148.33	766,410,945.00	100	412,257,590.00	8.33	34,949,035.00	25.00	62,764,970.00	8.33	110,537,127.00	25.00	193,941,081.00	66.67	402,192,213.00	43.00	1,168,603,158.00	43.00	54.96
		Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	100	498,279,571.00	Dokumen	45.00	19,012,160.00	44	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	45.00	19,012,160.00	45.00	3.82
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20	288,291,474.00	Laporan	5.00	554,963,031.00	2	283,210,290.00	0	25,802,035.00	1	43,697,220.00	0	68,251,628.00	1	141,437,851	2.00	279,188,734.00	7.00	834,151,765.00	35.00	289.34
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20	1,339,675,442.00	Laporan	25.00	192,435,754.00	12	129,047,300.00	3	9,147,000.00	3	19,067,750.00	3	42,285,499.00	3	52,503,230	12.00	123,003,479.00	37.00	315,439,233.00	185.00	23.55
		Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100	3,872,892,335.00	Persen	167.67	1,462,265,787.00	100	826,410,874.00	42.00	73,926,670.00	20.00	147,825,446.00	13.33	277,571,370.00	24.67	172,333,640.00	100.00	671,657,126.00	53.53	2,133,922,913.00	53.53	55.10
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	3,088,418,780.00	Dokumen	143.00	789,266,817.00	100	525,777,801.00	0	60,560,270.00	50	109,777,041.00	35	98,369,180.00	15	106,424,600	100.00	375,131,091.00	243.00	1,164,397,908.00	243.00	37.70
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	595,311,121.00	Dokumen	200.00	598,098,029.00	100	268,877,953.00	76	13,366,400.00	10	38,048,405.00	5	150,522,770.00	9	62,841,040	100.00	264,778,615.00	300.00	862,876,644.00	300.00	144.95
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	189,162,434.00	Orang	88.00	74,900,941.00	10	31,755,120.00	5	0.00	0	0.00	0	28,679,420.00	5	3,068,000	10.00	31,747,420.00	98.00	106,648,361.00	98.00	56.38
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan sumber daya alam	100	386,074,185.00	Persen	137.50	301,045,681.00	100	109,373,450.00	100.00	5,728,800.00	50.00	19,611,050.00	0.00	26,701,840.00	0.00	56,012,397.00	150.00	108,054,087.00	57.50	409,099,768.00	57.50	105.96
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen hasil evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.	2	386,074,185.00	Dokumen	5.00	301,045,681.00	2	109,373,450.00	2	5,728,800.00	1	19,611,050.00	0	26,701,840.00	0	56,012,397	3.00	108,054,087.00	8.00	409,099,768.00	400.00	105.96
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						49.29	75.07	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah		
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dalam Memberikan Pelayanan pada Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian kinerja Penunjang urusan pemerintah daerah	100	168,695,498,792.00	Persen	129.58	66,775,641,478.00	100	43,452,867,503.00	21.66	5,979,139,568.00	12.58	8,939,320,159.00	14.73	12,322,261,532.00	27.20	13,166,657,528.00	76.17	40,407,378,787.00	41.15	107,183,020,265.00	41.15	84.57
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100	652,739,545.00	Persen	205.00	373,095,444.00	100	180,294,842.00	70.00	12,254,965.00	5.00	39,431,658.00	10.00	62,655,426.00	5.00	63,143,982.00	90.00	177,486,031.00	59.00	550,581,475.00	59.00	84.35
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	26	372,750,935.00	Dokumen	20.00	157,987,734.00	10	90,153,672.00	4	6,639,465.00	1	17,423,618.00	2	20,246,818.00	1	43,623,908	8.00	87,933,809.00	28.00	245,921,543.00	107.69	65.97
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	279,988,610.00	Laporan	4.00	215,107,710.00	2	90,141,170.00	2	5,615,500.00	0	22,008,040.00	0	42,408,608.00	0	19,520,074	2.00	89,552,222.00	6.00	304,659,932.00	300.00	108.81
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100	83,645,723,219.00	Persen	100.00	20,287,392,623.00	100	12,268,960,000.00	12.50	1,351,325,929.00	12.50	3,249,908,825.00	12.50	3,366,476,188.00	12.50	3,678,156,209.00	50.00	11,645,867,151.00	30.00	31,933,259,774.00	30.00	38.18
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101	83,263,920,569.00	Orang/Bulan	1,616.00	20,287,392,623.00	1152	12,268,960,000.00	288	1,351,325,929.00	288	3,249,908,825.00	288	3,366,476,188.00	288	3,678,156,209	1152.00	11,645,867,151.00	2768.00	31,933,259,774.00	685.15	38.35
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	101	381,802,650.00	Dokumen	0.00	0.00	96	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terinventarisasi	100	1,043,593,910.00	Persen	0.00	0.00	100	33,992,105.00	33.33	0.00	0.00	0.00	1.33	900,000.00	68.00	30,514,105.00	102.67	31,414,105.00	20.53	31,414,105.00	20.53	3.01
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	509,070,200.00	Dokumen	0.00	0.00	100	10,596,090.00	0	0.00	0	0.00	4	0.00	4	10,033,690	8.00	10,033,690.00	8.00	10,033,690.00	8.00	1.97
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	330,895,630.00	Laporan	0.00	0.00	1	7,363,750.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5,748,150	1.00	5,748,150.00	1.00	5,748,150.00	25.00	1.74
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	203,628,080.00	Laporan	0.00	0.00	4	16,032,265.00	4	0.00	0	0.00	0	900,000.00	4	14,732,265	8.00	15,632,265.00	8.00	15,632,265.00	200.00	7.68		

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Satuan Indikator	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Sampai TW.IV Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024			
											I		II		III		IV							
				K	Ra	K	Ra	K	Ra	K	Ra	K	Ra	K	Ra	K	Ra	K	Ra		13=9+10+11+12	K	Ra	14=7+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=(14/8)100%										
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100	2,690,564,130.00	Persen	0.00	0.00	100	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	284,443,830.00	Unit	0.00	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110	763,605,300.00	Paket	0.00	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	295	381,802,650.00	Orang	0.00	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6	1,016,358,654.00	Orang	0.00	0.00	10	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70	244,353,696.00	Orang	0.00	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100	11,704,457,829.00	Persen	184.01	19,140,184,826.00	100	11,068,561,496.00	20.98	2,268,540,518.00	26.19	2,924,874,298.00	26.19	2,943,257,431.00	23.07	2,196,323,483.00	96.43	10,332,995,730.00	56.09	29,473,180,556.00	56.09	251.81
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	490,308,064.00	Paket	126.00	363,053,630.00	4	191,338,856.00	4	37,720,020.00	4	0.00	4	74,810,670.00	4	78,664,210	4.00	191,194,900.00	130.00	554,248,530.00	260.00	113.04
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	83	835,704,060.00	Paket	223.00	373,658,616.00	4	135,944,784.00	4	0.00	4	74,446,950.00	4	0.00	4	58,704,580	4.00	133,151,530.00	227.00	506,810,146.00	273.49	60.64
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	31	1,575,813,000.00	Paket	61.00	2,075,032,384.00	8	467,154,751.00	7	54,242,230.00	8	34,777,550.00	8	129,533,410.00	9	216,227,473	8.00	434,780,663.00	69.00	2,509,813,047.00	222.58	159.27
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17	525,318,432.00	Paket	59.00	213,704,929.00	2	57,951,000.00	2	1,440,000.00	2	3,442,500.00	2	47,710,600.00	2	4,090,500	2.00	56,683,600.00	61.00	270,388,529.00	358.82	51.47
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50	892,960,700.00	Dokumen	162.00	244,025,000.00	3	113,570,000.00	0	0.00	1	32,070,000.00	1	33,045,000.00	1	48,000,000	3.00	113,115,000.00	165.00	357,140,000.00	330.00	40.00
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	1,051,890,230.00	Laporan	23.00	1,000,269,890.00	12	4,848,703,800.00	3	1,424,060,000.00	3	1,766,836,000.00	3	975,162,000.00	3	478,507,000	12.00	4,644,565,000.00	35.00	5,644,834,890.00	291.67	536.64
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285	6,332,463,343.00	Laporan	592.00	8,651,518,113.00	8	5,253,898,305.00	8	751,078,268.00	8	1,013,301,298.00	8	1,682,995,751.00	8	1,312,129,720	8.00	4,759,505,037.00	600.00	13,411,023,150.00	210.53	211.78
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100	8,017,172,361.00	Persen	55.00	1,185,476,923.00	100	2,418,876,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	867,018,500.00	28.33	1,464,408,000.00	33.33	2,331,426,500.00	17.67	3,516,903,423.00	17.67	43.87
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	3,474,571,540.00	Unit	2.00	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	0.00	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	787,906,500.00	Unit	0.00	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	3,754,694,321.00	Unit	13.00	1,185,476,923.00	20	2,418,876,303.00	0	0.00	0	0.00	3	867,018,500.00	17	1,464,408,000	20.00	2,331,426,500.00	33.00	3,516,903,423.00	165.00	93.67
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang kinerja aparatur	100	24,085,029,342.00	Persen	205.78	11,121,340,758.00	100	7,218,002,000.00	25.00	1,245,322,805.00	25.00	1,320,577,582.00	25.00	1,994,439,343.00	25.00	1,955,898,907.00	100.00	6,516,238,637.00	61.16	17,637,579,395.00	61.16	73.23
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15	52,001,829.00	Laporan	8.00	19,900,000.00	4	10,000,000.00	1	0.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	0	4.00	10,000,000.00	12.00	29,900,000.00	80.00	57.50
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	4	3,090,431,928.00	Laporan	32.00	1,361,988,308.00	4	459,100,000.00	4	105,482,805.00	4	70,675,332.00	4	94,548,543.00	4	119,599,507	4.00	390,306,187.00	36.00	1,752,294,495.00	225.00	56.70
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	2,000,704,712.00	Laporan	38.00	2,717,176,450.00	4	2,428,182,000.00	1	782,817,000.00	1	388,681,250.00	1	670,121,800.00	1	295,957,400	4.00	2,137,577,450.00	42.00	4,854,753,900.00	175.00	242.65
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	120	18,941,890,873.00	Laporan	347.00	7,022,276,000.00	12	4,320,720,000.00	3	357,023,000.00	3	856,221,000.00	3	1,224,769,000.00	3	1,540,342,000	12.00	3,978,355,000.00	359.00	11,000,631,000.00	74.79	58.08
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	100	19,528,932,046.00	Persen	114.67	6,566,137,163.00	100	5,447,785,790.00	11.11	363,846,925.00	15.28	602,743,334.00	31.94	1,340,484,465.00	41.67	2,578,767,753.00	100.00	4,885,842,477.00	42.93	11,451,979,640.00	42.93	58.64
		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	73	5,133,443,911.00	Unit	308.00	2,030,607,672.00	73	1,537,908,000.00	73	200,367,781.00	73	185,672,946.00	73	446,315,447.00	73	611,981,804	73.00	1,444,337,978.00	381.00	3,474,945,650.00	521.92	67.69
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11	4,772,309,249.00	Unit	77.00	1,838,032,719.00	11	1,669,853,860.00	11	157,589,144.00	11	216,493,943.00	11	433,610,481.00	11	713,471,079	11.00	1,521,164,647.00	88.00	3,359,197,366.00	800.00	70.39

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Satuan Indikator	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Sampai TW.IV Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024		
											I		II		III		IV							
											K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro						
1	2	3	4	K	Ro	6	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro		
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	905,048,550.00	Unit	0.00	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	4,649,922,313.00	Unit	9.00	2,430,586,472.00	4	1,883,214,630.00	0	0.00	1	169,722,445.00	3	375,059,717.00	4	1,086,347,170	8.00	1,631,129,332.00	17.00	4,061,715,804.00	1700.00	87.35
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	3,679,720,748.00	Unit	6.00	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6.00	0.00	54.55	0.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26	388,487,275.00	Unit	29.00	266,910,300.00	6	356,809,300.00	1	5,890,000.00	1	30,854,000.00	4	85,498,820.00	6	166,967,700	12.00	289,210,520.00	41.00	556,120,820.00	157.69	143.15
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani	100	4,147,163,722.00	Persen	110.42	1,319,378,282.00	100	664,950,360.00	12.50	135,794,130.00	12.50	102,404,539.00	12.50	147,687,372.00	12.50	150,387,332.00	50.00	536,273,373.00	32.08	1,855,651,655.00	32.08	44.75
		Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	877,235,137.00	Orang/Bulan	32.00	333,970,510.00	24	175,883,900.00	6	35,894,130.00	6	35,804,539.00	6	47,787,372.00	6	47,787,332	24.00	167,273,373.00	56.00	501,243,883.00	700.00	57.14
		Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	19	1,116,317,485.00	Paket	21.00	186,207,772.00	2	29,066,460.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	21.00	186,207,772.00	110.53	16.68
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	52,527,100.00	Orang	0.00	0.00	2	60,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	2,101,084,000.00	Orang/Bulan	34.00	799,200,000.00	24	400,000,000.00	6	99,900,000.00	6	66,600,000.00	6	99,900,000.00	6	102,600,000	24.00	369,000,000.00	58.00	1,168,200,000.00	241.67	55.60
		Facilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100	9,309,397,911.00	Persen	191.67	3,595,384,000.00	100	1,800,000,000.00	25.00	300,000,000.00	25.00	300,000,000.00	25.00	600,000,000.00	16.67	480,000,000.00	91.67	1,680,000,000.00	56.67	5,275,384,000.00	56.67	56.67
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	5,585,641,074.00	Paket	23.00	2,157,431,000.00	12	1,080,000,000.00	3	180,000,000.00	3	180,000,000.00	3	360,000,000.00	3	360,000,000	12.00	1,080,000,000.00	35.00	3,237,431,000.00	291.67	57.96
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	3,723,756,837.00	Paket	23.00	1,437,953,000.00	12	720,000,000.00	3	120,000,000.00	3	120,000,000.00	3	240,000,000.00	1	120,000,000	10.00	600,000,000.00	33.00	2,037,953,000.00	275.00	54.73
		Penataan Organisasi	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat sesuai peraturan yang berlaku	100	2,531,860,301.00	Persen	175.07	744,806,255.00	100	670,017,365.00	24.55	42,395,174.00	4.55	59,039,512.00	2.27	338,488,789.00	68.64	158,259,612.00	100.00	598,183,087.00	55.01	1,342,989,342.00	55.01	53.04
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	44	1,447,723,274.00	Dokumen	45.00	502,751,798.00	44	389,608,486.00	0	1,855,000.00	0	7,340,192.00	4	267,102,900.00	40	54,646,292	44.00	330,944,384.00	89.00	833,696,182.00	202.27	57.59
		Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	44	311,710,020.00	Laporan	74.00	68,763,700.00	44	51,088,836.00	10	12,738,534.00	10	4,189,400.00	0	4,975,600.00	24	27,614,670	44.00	49,518,204.00	118.00	118,281,904.00	268.18	37.95
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	41	243,027,293.00	Dokumen	84.00	53,775,356.00	44	73,928,736.00	0	4,493,500.00	0	6,271,925.00	1	14,947,292.00	43	47,272,520	44.00	72,985,237.00	128.00	126,760,593.00	312.20	52.16
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	149,517,447.00	Dokumen	2.00	34,721,149.00	1	19,342,991.00	0	600,000.00	0	4,857,900.00	0	4,698,215.00	1	7,604,330	1.00	17,760,445.00	3.00	52,481,594.00	300.00	35.10
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	379,882,267.00	Dokumen	2.00	84,794,252.00	1	136,048,316.00	1	22,708,140.00	0	36,380,095.00	0	46,764,782.00	0	21,121,800	1.00	126,974,817.00	3.00	211,769,069.00	300.00	55.75
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100	1,338,864,476.00	Persen	213.33	2,442,445,204.00	100	1,681,427,242.00	25.00	259,659,122.00	25.00	340,340,411.00	25.00	660,854,018.00	25.00	410,798,145.00	100.00	1,671,651,696.00	62.67	4,114,096,900.00	62.67	307.28
		Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	180	557,334,444.00	Laporan	240.00	1,024,957,357.00	120	762,403,920.00	30	94,181,163.00	30	151,185,587.00	30	281,554,543.00	30	235,147,313	120.00	762,068,606.00	360.00	1,787,025,963.00	200.00	320.64
		Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	180	342,183,636.00	Laporan	240.00	649,637,611.00	120	417,611,012.00	30	70,680,994.00	30	80,174,643.00	30	204,353,164.00	30	61,570,732	120.00	416,779,533.00	360.00	1,066,417,144.00	200.00	311.65
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	439,346,396.00	Laporan	8.00	767,850,236.00	4	501,412,310.00	1	94,796,965.00	1	108,980,181.00	1	174,946,311.00	1	114,080,100	4.00	492,803,557.00	12.00	1,260,653,793.00	300.00	286.94
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						41.15	84.57	
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah				
TOTAL KESELURUHAN				100	203,019,013,805.00			78,865,831,873.00		52,465,564,272.00		6,332,207,664.00		10,795,669,210.00		15,938,464,763.00		15,793,633,669.00		48,859,975,306.00	53.64	127,725,807,179.00	53.64	24.07
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (1 s/d 3 PROGRAM)																				53.64		24.07		
Predikat Kinerja																				Rendah				

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Peningkatan kualitas pelayanan menjadi titik penting dan utama sebagai tujuan akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan. Kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, yang ditandai dengan masih adanya pengaduan dan keluhan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan tersebut. Sebab itu, kinerja pelayanan publik menjadi titik strategis dimana kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah dipertaruhkan. Karena itu prestasi kinerja pelayanan umum Sekretariat Daerah merupakan salah satu dari sekian satuan kerja pemerintah daerah yang menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam menganalisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tentunya memiliki indikator-indikator yang terukur. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan (Terlampir Tabel 2.2).

Adapun indikator utama Sekretariat Daerah Kabupaten Toba sesuai dengan Peraturan Bupati Toba Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toba Nomor 74 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Toba dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba sebagai berikut (Terlampir Tabel 2.3

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOBA

NO.	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	FORMULA	DEFENISI	INTERPRETASI	SUMBER DATA	TARGET TAHUN
							2026
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	Perhitungan oleh Kementerian PAN dan RB	Nilai yang merepresentasikan kualitas pertanggungjawaban dan kinerja instansi pemerintah	Nilai berkisar antara 0- 100 yang dibagi dalam 8 kategori predikat: AA : bobot nilai 100 A : bobot nilai 90 BB : bobot nilai 80 B : bobot nilai 70 CC : bobot nilai 60 C : bobot nilai 50 D : bobot nilai 30 E : bobot nilai 0	Evaluasi Kementerian PAN dan RB	>70.40/BB
2	Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitasi	Persen	Jumlah bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitasi/Jumlah pangajuan bantuan hukum x 100	Merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum	Nilai berkisar antara 0- 100 persen, semakin tinggi nilai maka kinerja pemerintah membantu masyarakat miskin semakin baik	Dokumen laporan permasalahan hukum	100
3	Terlaksananya pengajuan administrasi Kesejahteraan Rakyat yang tepat dan akurat	Persen	Jumlah pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat (bantuan hibah) yang selesai dan sesuai ketentuan yang berlaku/Jumlah total pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat (bantuan hibah) x 100	Diberikan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam pembangunan, mendukung dan terselenggaranya kemasyarakatan dengan fungsi pemerintahan, memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat	Semakin tinggi nilai yang dicapai maka fungsi pemerintah dalam kemasyarakatan semakin baik	Dokumen rekapitulasi bantuan hibah	100
4	Pelaksanaan penataan Organisasi menuju organisasi yang efektif dan efisien	Persen	Jumlah perangkat daerah yang efektif dan efisien/total jumlah perangkat daerah	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas	Mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)	Dokumen hasil evaluasi	100
5	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	Nilai SAKIP berdasarkan reviu Inspektorat	Merupakan rangkaian yang sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lainnya untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah	Semakin tinggi nilai maka kinerja organisasi semakin baik	Dokumen Hasil Evaluasi	80,50/A
6	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	Nilai Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan RKPD	Semakin tinggi nilai, maka semakin penyelenggaraan pemerintah daerah semakin baik	Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	3.00
7	Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	Persen	Jumlah pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu/Jumlah pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu yang dilaksanakan x 100	Pelayanan kedinasan adalah bentuk kegiatan KDH dan WKDH dalam menjalankan roda pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan	Semakin tinggi nilai yang dicapai maka menunjukan pelayanan kedinasan yang baik	Dokumen laporan rekapitulasi pelayanan KDH dan WKDH	100
8	Realisasi Penyediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persen	Jumlah realisasi penyediaan sarana dan prasarana perkantoran/Rencana Kebutuhan barang milik daerah x 100	Fasilitas yang diperlukan dalam proses bekerja agar pencapaian tujuan bekerja dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien	Semakin tinggi nilainya maka, kinerja aparatur dan pelaksanaan tugas tugas akan berjalan dengan baik dan lancar	Dokumen laporan realisasi penyediaan sarana dan prasarana perkantoran	100
9	Rumusan Kebijakan Perekonomian yang dimanfaatkan menjadi kebijakan	Persen	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang dimanfaatkan menjadi kebijakan/Jumlah total rumusan kebijakan perekonomian yang disusun x 100	Kebijakan perekonomian adalah tindakan pemerintah dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi	Semakin tinggi nilainya maka pelaksanaan pembangunan dibidang perekonomian semakin meningkat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen kebijakan di bidang perekonomian	100
10	Penggunaan E Procurement terhadap belanja pengadaan	Persen	Total belanja pengadaan barang/jasa yang melalui LPSE/Jumlah total belanja pengadaan barang/jasa x 100	LPSE adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik	Pengadaan barang/jasa berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel	Dokumen laporan pengadaan barang/jasa	100

11	Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	Sasaran Pembangunan Nasional/Capaian Sasaran Pembangunan Nasional di Daerah x 100	Kegiatan Evaluasi untuk menilai Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional di Daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah	Apabila persentasenya tinggi menggambarkan capaian pembangunan daerah yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Nasional di Daerah Meningkatkan	Badan Pusat Statistik, LKPJ dan LPPD	100
12	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Nilai	Terpenuhinya variabel dan indikator dengan bobot masing-masing meliputi: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan b. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas c. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu d. Penataan database peraturan perundang-undangan	Indeks Refomasi Hukum adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana reformasi hukum telah diimplementasikan dalam berbagai aspek, termasuk regulasi, penegakan hukum, dan transparansi pemerintah dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas sistem hukum serta kinerja birokrasi	Semakin tingginya nilai IRH Pemerintah Daerah semakin berkualitas produk hukum daerah dan tata kelola pemerintahan	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	>65/B

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dan telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka yang menjadi isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Pengkoordinasian dan monitoring regulasi daerah;
3. Pengkoordinasian dan monitoring perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan evaluasi pengelolaan keuangan dan asset daerah;
4. Optimalisasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara serta pemberdayaan potensi daerah dan kearifan local;
5. Optimalisasi pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pembangunan, perekonomian daerah serta kesejahteraan sosial

Lingkungan strategis yang berpengaruh terdiri dari Analisis Lingkungan Internal terhadap aspek kekuatan (Strength) dan aspek kelemahan (Weakness) dan Analisis Lingkungan Eksternal terhadap aspek peluang (Opportunity) dan aspek hambatan/ancaman (Threat).

Beberapa faktor kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dipandang dari sudut analisis SWOT-nya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal terdiri dari kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), merupakan potensi yang terkandung dalam tubuh organisasi/satuan kerja Sekretariat Daerah kabupaten Toba.

Secara rinci faktor internal tersebut terdiri dari:

a. Kekuatan (*Strength*):

- Adanya komitmen pimpinan dan staf yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Tersedianya sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup;

- Adanya kompetensi dalam pembangunan;
- Tersedianya sarana dan prasarana dalam jumlah yang cukup;
- b. Kelemahan (*Weakness*):
 - Motivasi kerja aparatur masih belum merata;
 - Data pendukung yang valid dan akurat yang kurang terinventarisir dengan baik;
 - Kemampuan dan keterampilan aparatur masih kurang dan belum merata;
 - Kurangnya kemauan untuk berkompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - Kurangnya koordinasi dalam mendukung mekanisme *team work*.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari peluang (*Opportunity*) dan hambatan/ancaman (*Threat*), merupakan faktor yang perlu menjadi perhatian sungguh-sungguh dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Secara rinci faktor eksternal tersebut terdiri dari:

- a. Peluang (*Opportunity*):
 - Adanya peraturan perundang-undangan (UU, PP, Keppres, Kepmen) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - Adanya visi dan misi pemerintah Kabupaten Toba dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan;
 - Adanya peran serta dukungan swasta dan masyarakat yang cukup tinggi;
 - Adanya pengembangan Kawasan Danau Toba yang mendorong pengembangan dan peningkatan investasi di Kabupaten Toba.
- b. Hambatan / Ancaman (*Threat*):
 - Terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
 - Belum optimalnya mekanisme perencanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - Kurangnya pemerataan kesempatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka disimpulkan isu-isu strategis dalam unsur internal dan eksternal untuk menentukan strategi yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah diterapkan.

3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dihadapkan dengan sejumlah tantangan, antara lain:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas antar Perangkat Daerah/ Unit Kerja;
- b. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Sinkronisasi dan integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Sinkronisasi sistem keuangan daerah;
- f. Kompetensi SDM aparatur sesuai bidang tugas;
- g. Kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Selain tantangan sebagaimana di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Toba juga memiliki peluang-peluang dalam rangka mengembangkan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, antara lain:

- a. Pemanfaatan perkembangan teknologi;
- b. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan di tingkat pusat;
- c. Adanya diklat/bimtek/workshop untuk peningkatan kualitas SDM.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PD

Rancangan Awal Sekretariat Daerah Kabupaten Toba disusun dengan memperhatikan Program dan Kegiatan yang mendukung kepada perwujudan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kabupaten Toba. Penjelasan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dapat kita lihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Toba

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				36,040,084,000	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				36,040,084,000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				36,040,084,000	SEKRETARIAT DAERAH				36,040,084,000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	100 Persen	32,305,084,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	100 Persen	32,305,084,000
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	177,662,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	177,662,000
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	75,951,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	75,951,000
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	75,496,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	75,496,000
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	26,215,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	26,215,000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	13,335,991,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	13,335,991,000
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/bulan	13,307,154,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/bulan	13,307,154,000
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	28,837,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	28,837,000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	65,938,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	65,938,000
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 Dokumen	48,027,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 Dokumen	48,027,000
4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9,505,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9,505,000
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	8,406,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	8,406,000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	6,002,449,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	6,002,449,000
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Toba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	95,653,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Toba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	95,653,000
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Toba	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	114,406,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Toba	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	114,406,000
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Toba	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	534,768,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Toba	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	534,768,000
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Toba	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	59,646,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Toba	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	59,646,000
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	99,617,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	99,617,000
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Toba	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2,087,872,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Toba	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2,087,872,000
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	3,010,487,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	3,010,487,000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terselaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2,262,528,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terselaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2,262,528,000
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Toba	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	34 Unit	1,040,097,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Toba	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	34 Unit	1,040,097,000
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	1,222,431,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	1,222,431,000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,064,798,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,064,798,000
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	11,535,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	11,535,000
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	248,676,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	248,676,000
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1,538,724,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1,538,724,000
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,265,863,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,265,863,000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,439,397,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,439,397,000
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Toba	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	903,233,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Toba	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	903,233,000
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Toba	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	1,110,337,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Toba	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	1,110,337,000
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1,271,124,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1,271,124,000
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	154,703,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	154,703,000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	978,064,000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	978,064,000
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bulan	230,484,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bulan	230,484,000
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toba	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	197,580,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toba	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	197,580,000
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	40,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	40,000,000
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bulan	510,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bulan	510,000,000
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Terfasilitasinya Kerumahtanggaan KDH/WKDH	100 Persen	1,801,170,000	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Terfasilitasinya Kerumahtanggaan KDH/WKDH	100 Persen	1,801,170,000
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Toba	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1,080,702,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Toba	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1,080,702,000

4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Toba	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	720,468,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Toba	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	720,468,000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi		Terselenggaranya Penataan Organisasi	100	Persen	496,864,000	Penataan Organisasi		Terselenggaranya Penataan Organisasi	100	Persen	496,864,000
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3	Dokumen	224,090,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3	Dokumen	224,090,000
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Laporan	38,494,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Laporan	38,494,000
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokras	2	Dokumen	143,648,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokras	2	Dokumen	143,648,000
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	33,966,000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	33,966,000
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Dokumen	56,666,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Dokumen	56,666,000
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Terlaksananya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100	Persen	680,223,000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Terlaksananya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100	Persen	680,223,000
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	120	Laporan	260,720,000	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	120	Laporan	260,720,000
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	120	Laporan	180,184,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	120	Laporan	180,184,000
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Toba	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	Laporan	239,319,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Toba	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	Laporan	239,319,000
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	Persen	3,000,000,000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	Persen	3,000,000,000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		Terselenggaranya Administrasi Tata Pemerintahan	100	Persen	353,748,000	Administrasi Tata Pemerintahan		Terselenggaranya Administrasi Tata Pemerintahan	100	Persen	353,748,000
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	Dokumen	60,154,000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	Dokumen	60,154,000
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dokumen	78,627,000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dokumen	78,627,000
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	Dokumen	214,967,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	Dokumen	214,967,000
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	Persen	2,154,903,000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	Persen	2,154,903,000
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua	2	Dokumen	355,661,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2	Dokumen	355,661,000
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	Dokumen	1,792,685,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	Dokumen	1,792,685,000
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Unmas	1	Dokumen	6,557,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Unmas	1	Dokumen	6,557,000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100	Persen	342,999,000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100	Persen	342,999,000
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Toba	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100	Dokumen	38,099,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Toba	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100	Dokumen	38,099,000
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Toba	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	7	Kasus	244,823,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Toba	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	7	Kasus	244,823,000
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Toba	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	Dokumen	60,077,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Toba	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	Dokumen	60,077,000
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100	Persen	148,350,000	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100	Persen	148,350,000
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15	Dokumen	103,055,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15	Dokumen	103,055,000
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	Laporan	45,295,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	Laporan	45,295,000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100	Persen	735,000,000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100	Persen	735,000,000
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100	Persen	301,057,000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100	Persen	301,057,000
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Dokumen	22,285,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Dokumen	22,285,000
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6	Laporan	119,677,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6	Laporan	119,677,000
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	Dokumen	116,530,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	Dokumen	116,530,000
4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	4	Dokumen	42,565,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	4	Dokumen	42,565,000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100	Persen	154,356,000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100	Persen	154,356,000
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Laporan	92,196,000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Laporan	92,196,000
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	13	Laporan	62,160,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	13	Laporan	62,160,000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	Persen	239,118,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	Persen	239,118,000
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150	Dokumen	124,572,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150	Dokumen	124,572,000
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	120	Dokumen	101,731,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	120	Dokumen	101,731,000
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	15	Orang	12,815,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	15	Orang	12,815,000
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Terselenggaranya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100	Persen	40,469,000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Terselenggaranya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100	Persen	40,469,000

4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	Dokumen	40,469,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	Dokumen	40,469,000
-------------------	--	-----------	--	---	---------	------------	--	-----------	--	---	---------	------------

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba perlu diperhatikan berbagai faktor penghambat/kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan dan juga perlu diselaraskan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani. Hal tersebut dapat diketahui melalui adanya musyawarah rencana pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Toba, dari hasil Musrenbang Kecamatan, Reses Anggota DPRD Kabupaten Toba dan Forum PD tidak ada kegiatan yang secara langsung diusulkan oleh masyarakat yang mengena dengan tupoksi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba tetap menyusun Rancangan Awal Renja berdasarkan analisa dan prediksi atas keadaan yang sedang berlangsung di wilayah Kabupaten Toba. (Terlampir pada Tabel 2.5)

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Toba

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CAT.
	Tidak ada usulan				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Toba melalui berbagai kebijakan telah dijalankan untuk mencapainya sehingga dengan sendirinya akan mempengaruhi pembangunan di berbagai sektor. Melalui ketersediaan anggaran, beberapa kebijakan dalam rangka peningkatan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dengan mengacu kepada kebijakan nasional melalui program dan kegiatan yang disinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian.

Sekretariat Daerah Kabupaten Toba mendukung program prioritas pembangunan daerah yang ke 7 (tujuh) yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini

merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Toba, dimana hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Tujuan organisasi harus dapat meletakkan prioritas dalam memfokuskan arah program dan kegiatan dalam melaksanakan misi lembaga, sehingga dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, yang terpenting dari itu bahwa tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, sebab tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Tabel 3.1
Tujuan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,00

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka tujuan Renja Sekretariat Daerah tahun 2026 adalah Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
1	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Persen	71,40
2	Meningkatnya pengendalian pembangunan dan pengembangan ekonomi	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	0,1

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimana sasaran memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan tujuan akhir perencanaan. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Administrasi Umum perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

- Penataan Organisasi
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Fasilitasi Keprotokolan
 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Administrasi Tata Pemerintahan
 - Penataan Administrasi Pemerintahan
 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
 - Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
- Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- Pengelolaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Pemilihan program, kegiatan dan subkegiatan diatas berkaitan dengan tahun 2026 dan sesuai dengan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan yang diatur di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan pemantauan berkala dalam perencanaan dan pelaksanaan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan. Selain itu, melibatkan berbagai pihak, termasuk warga, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, akan memperkuat implementasi dan dampak dari program-program tersebut. Secara umum dapat dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Toba pada tahun 2026 akan melaksanakan 3 program, 19 kegiatan dan 60 subkegiatan. Lebih detailnya sampai dengan pagu indikatif digambarkan pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Toba

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				36,040,084,000				38,610,074,000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				36,040,084,000				38,610,074,000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah		100 Persen	32,305,084,000			100 Persen	34,875,074,000
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	177,662,000			100 Persen	190,736,000
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	75,951,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		9 Dokumen	81,540,000
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	75,496,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		2 Laporan	81,052,000
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	26,215,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		2 Dokumen	28,144,000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	13,335,991,000			100 Persen	14,317,519,000
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124 Orang/bulan	13,307,154,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		124 Orang/bulan	14,286,560,000
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Dokumen	28,837,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		150 Dokumen	30,959,000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 Persen	65,938,000			100 Persen	70,789,000
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	48,027,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		100 Dokumen	51,561,000
4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	9,505,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		1 Laporan	10,204,000
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	8,406,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		4 Laporan	9,024,000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	6,002,449,000			100 Persen	6,646,801,000
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	95,653,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		4 Paket	102,693,000
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	114,406,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		4 Paket	122,826,000
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	534,768,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		8 Paket	574,126,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	59,646,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		2 Paket	64,035,000
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	99,617,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		2 Dokumen	106,948,000
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2,087,872,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		12 Laporan	2,144,115,000
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	3,010,487,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		8 Laporan	3,532,058,000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	2,262,528,000			100 Persen	2,429,049,000
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Unit	1,040,097,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		34 Unit	1,116,648,000
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	1,222,431,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		30 Unit	1,312,401,000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	3,064,798,000			100 Persen	3,270,155,000
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	11,535,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		4 Laporan	15,383,000
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	248,676,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		4 Laporan	266,978,000
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1,538,724,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		4 Laporan	1,651,974,000
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1,265,863,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		12 Laporan	1,335,820,000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	3,439,397,000			100 Persen	3,792,534,000
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	903,233,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		11 Unit	969,710,000
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Unit	1,110,337,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		43 Unit	1,292,057,000
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	1,271,124,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		7 Unit	1,364,678,000
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	154,703,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		6 Unit	166,089,000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100 Persen	978,064,000			100 Persen	992,605,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang/bulan	230,484,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		2 Orang/bulan	230,484,000
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	197,580,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		2 Paket	212,121,000
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	40,000,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		2 Orang	40,000,000
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang/bulan	510,000,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		2 Orang/bulan	510,000,000
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya Kerumahtanggaan KDH/WKDH		100 Persen	1,801,170,000			100 Persen	1,801,170,000
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	1,080,702,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		12 Paket	1,080,702,000
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	720,468,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		12 Paket	720,468,000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Terseleenggaranya Penataan Organisasi		100 Persen	496,864,000			100 Persen	633,431,000
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	224,090,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		3 Dokumen	240,583,000
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	38,494,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		2 Laporan	41,327,000
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokras	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	143,648,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		2 Dokumen	254,220,000
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	33,966,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		1 Dokumen	36,465,000
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	56,666,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		1 Dokumen	60,836,000
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan		100 Persen	680,223,000			100 Persen	730,285,000
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Laporan	260,720,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		120 Laporan	279,908,000
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Laporan	180,184,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		120 Laporan	193,445,000
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	239,319,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		4 Laporan	256,932,000
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			3,000,000,000				3,000,000,000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terseleenggaranya Administrasi Tata Pemerintahan		100 Persen	353,748,000			100 Persen	353,748,000
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60,154,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		1 Dokumen	60,154,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	78,627,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		1 Dokumen	78,627,000
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	214,967,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		4 Dokumen	214,967,000
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100 Persen	2,154,903,000			100 Persen	2,154,903,000
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	355,661,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		2 Dokumen	355,661,000
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,792,685,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		1 Dokumen	1,792,685,000
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6,557,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		1 Dokumen	6,557,000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100 Persen	342,999,000			100 Persen	342,999,000
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	38,099,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		100 Dokumen	38,099,000
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Kasus	244,823,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		7 Kasus	244,823,000
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	60,077,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		100 Dokumen	60,077,000
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah		100 Persen	148,350,000			100 Persen	148,350,000
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	103,055,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		15 Dokumen	103,055,000
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	45,295,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		1 Laporan	45,295,000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		100 Persen	735,000,000			100 Persen	735,000,000
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian		100 Persen	301,057,000			100 Persen	301,057,000
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	22,285,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		2 Dokumen	22,285,000
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	119,677,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		6 Laporan	119,677,000
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	116,530,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		1 Dokumen	116,530,000
4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	42,565,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		4 Dokumen	42,565,000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan		100 Persen	154,356,000			100 Persen	154,356,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	92,196,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		1 Laporan	92,196,000
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	62,160,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		13 Laporan	62,160,000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100 Persen	239,118,000			100 Persen	239,118,000
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Dokumen	124,572,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		150 Dokumen	124,572,000
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Dokumen	101,731,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		120 Dokumen	101,731,000
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	12,815,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		15 Orang	12,815,000
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terselenggaranya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100 Persen	40,469,000			100 Persen	40,469,000
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	40,469,000	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALUKASI UMUM		2 Dokumen	40,469,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA

Rencana kerja merupakan proses yang berkelanjutan dalam mewujudkan visi dan misi serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang berproses secara sistematis. Penyusunan RENJA ini berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan dengan terlebih dahulu memperhatikan aspek-aspek utama yang dibutuhkan oleh Stakeholder dan kelancaran tugas-tugas rutinitas Sekretariat Daerah Kabupaten Toba. Rencana kerja direncanakan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dokumen disusun secara berkala baik itu Perjanjian Kinerja (PK), Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pergeseran, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pergeseran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pelaporan Kinerja meliputi Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja setiap triwulan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap akhir tahun anggaran.
Pelaporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) setiap bulan, Laporan Keuangan setiap akhir tahun anggaran, Laporan Realisasi DAU setiap triwulan, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Prognosis.
 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah

Laporan Modul Ewalidata dan Laporan Data Statistik Sektoral.

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPP-LS (Langsung), SPP-UP (Uang Persediaan), SPP-GU (Ganti Uang), SPP-TU (Tambahan Uang), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak.
- Administrasi Umum perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor pada Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Jabatan Kabupaten Toba.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak, Kertas dan Cover, Bahan Komputer dan Kegiatan Kantor Lainnya.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pengadaan Sarana dan Prasarana, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Gedung kantor dan Rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Toba.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan antara lain majalah, koran, tabloid, dan lain-lain.
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
Menyediakan makan minum kunjungan tamu dan penginapan tamu.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Menyediakan administrasi untuk Aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Toba yang melakukan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam provinsi, ke luar daerah luar provinsi dan dalam daerah.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan untuk Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan Kendaraan Bermotor Roda Dua.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
kebutuhan legalisasi administrasi dan jasa pengiriman surat/paket.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Melakukan pengecekan dan pembayaran rutin atas kebutuhan jasa komunikasi, air bersih, dan listrik di Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sewa Gedung Mess di Medan dan Menyediakan peralatan acara Pemerintah Kabupaten Toba berupa kursi, sofa, sarung, tratak, sound system dan lain-lain.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Tenaga Kontrak, Tambahan tunjangan penghasilan /kesejahteraan dan lembur tenaga di Sekretariat Daerah.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Pejabat KDH/WKDH dan Eselon II, pajak kendaraan, dan bahan bakar kendaraan.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 operasional, pajak kendaraan, dan bahan bakar kendaraan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan untuk perbaikan dan kebersihan gedung, halaman milik rumah dinas dan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan untuk perbaikan sarana prasarana gedung, rumah dinas dan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pengadaan Pakaian dinas dan Atribut Dinas bagi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah.
 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
Kebutuhan bahan pokok di rumah dinas Kepala Daerah.
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Kebutuhan bahan pokok di rumah dinas Wakil Kepala Daerah
- Penataan Organisasi
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

1. Peninjauan struktur organisasi dan SOTK Perangkat Daerah;
 2. Pengumpulan data jabatan, tugas dan beban kerja ASN;
 3. Penyusunan Anjab dan ABK untuk seluruh unit organisasi;
 4. Penyusunan dan validasi peta jabatan serta proyeksi kebutuhan ASN;
 5. Evaluasi kesesuaian kelembagaan teknis, termasuk pada unit pelayanan kesehatan masyarakat Puskesmas dan Labkesmas
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 1. Fasilitasi pembinaan dan pendampingan penyusunan standar pelayanan di perangkat daerah;
 2. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat;
 3. Rapat Penilaian Standar Pelayanan Perangkat Daerah pelaksana pelayanan publik;
 4. Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah pelaksana pelayanan publik.
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 1. Penyusunan atau pembaharuan proses bisnis Perangkat Daerah;
 2. Penyusunan tim pengukuran kualitas kebijakan pemerintah Kabupaten Toba;
 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Perangkat Daerah;
 4. Koordinasi dan konsultasi terkait dengan RB.
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Monitoring pelayanan publik dan tata laksana, Rekomendasi peningkatan kualitas layanan dan SOP.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Dokumen LAKIP, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Atas Kinerja, Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi pada Tahun 2026

- Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Fasilitas Keprotokolan
Memfasilitasi kegiatan keprotokolan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan
Mengkomunikasikan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Pendokumentasian kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
- 5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Administrasi Tata Pemerintahan
 - Penataan Administrasi Pemerintahan
Menyusun peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan.
 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Penyusunan dokumen pembakuan nama rupabumi
 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
Penyusunan LPPD, LKPj dan SPM serta Peringatan Hari Otonomi Daerah.
 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Pelaksanaan Perayaan Paskah dan Natal di Kabupaten Toba
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
Monitoring dan evaluasi pemberian dana Hibah
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum
 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah
Fasilitas Pengajuan produk hukum daerah
 - Fasilitas Bantuan Hukum

Menangani Perkara, Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi dan ditangani Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.

- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Membentuk Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) Kabupaten Toba dalam memberikan pelayanan untuk mengakses secara mudah dan cepat Informasi Hukum dan Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Toba.

- Fasilitasi Kerjasama Daerah

- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Fasilitasi Kerja Sama yang Pemerintah Kabupaten Toba (28 OPD) dengan Pemerintah atasan ataupun Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota lainnya maupun dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Melakukan inventarisasi terhadap document MoU / PKS yang telah ditandatangani untuk melihat manfaatnya bagi Masyarakat.

6. Program Perekonomian dan Pembangunan

- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Melakukan pengawasan Badan Layanan Umum Daerah (Rumah Sakit Umum Daerah Porsea)

- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

1. Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
2. Penetapan regulasi tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD

Penyusunan kebijakan BUMD Kabupaten Toba.

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

- Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Pengendalian pekerjaan fisik dan non fisik yang ada di Kabupaten Toba.
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
 1. Merekapitulasi realisasi fisik dan daya serap Belanja yang dilaporkan Perangkat Daerah setiap awal bulan;
 2. Melaksanakan sosialisasi penggunaan Aplikasi Progres Report Pengendalian Pembangunan (PRP2);
 3. Melaksanakan rapat Evaluasi pelaksanaan Program/pembangunan
- Pengelolaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 1. Membuat surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan UKPBJ;
 2. Perencanaan pengadaan barang/jasa;
 3. Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa;
 4. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 5. Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 1. Membuat Surat Keputusan tentang Pengangkatan Tim Fasilitasi LPSE;
 2. Membuat user id bagi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 3. Mengumumkan rencana umum pengadaan dan Perubahan RUP seluruh OPD melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
 4. Memfasilitasi OPD untuk melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik;
 5. Pengelolaan keamanan dan data pengadaan.
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 1. Membuat Surat Keputusan Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa;

2. Mempersiapkan dan menata administrasi pengelolaan kegiatan;
 3. Melakukan rapat koordinasi antar anggota panitia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
 4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
 5. Advokasi agar pelaku pengadaan melaksanakan tugas sesuai aturan dan etikas;
 6. Mendorong peningkatan kompetensi melalui sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.
- Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- Pengawasan penyaluran LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi, Pupuk Bersubsidi, Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.

4.2. PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pendanaan indikatif program dan kegiatan di Sekretariat daerah Kabupaten Toba untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 32,305,084,000
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 177,662,000
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 13,335,991,000
 - Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 65,938,000
 - Administrasi Umum perangkat Daerah sebesar Rp. 6,002,449,000
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2,262,528,000
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3,064,798,000
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3,439,397,000
 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 978,064,000
 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 1,801,170,000
 - Penataan Organisasi sebesar Rp. 496,864,000
 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebesar Rp. 680,223,000
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 3,000,000,000
 - Administrasi Tata Pemerintahan sebesar Rp. 353,748,000
 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 2,154,903,000
 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sebesar Rp. 342,999,000

- Fasilitasi Kerjasama Daerah sebesar Rp. 148,350,000
3. Program Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp. 735,000,000
- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian sebesar Rp. 301,057,000
 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan sebesar Rp. 154,356,000
 - Pengelolaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 239,118,000
 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam sebesar Rp. 40,469,000

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAB. TOBA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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
		SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN						36.040.084.000,00							38.610.074.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						36.040.084.000,00							38.610.074.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						36.040.084.000,00							38.610.074.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	32.340.084.000,00						-	34.910.074.000,00	
		[Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	81.00	70.50	73.80	75.90	32.340.084.000,00	-	-	-	-	-	-	34.910.074.000,00	-
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	177.662.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-	-	190.736.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	75.951.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		81.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	75.496.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		81.052.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	26.215.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	-		28.144.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.335.991.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	-	-	14.317.519.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				124 Orang/bulan	13.307.154.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	-		14.286.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150 Dokumen	28.837.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	-		30.959.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	65.938.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	-	-	70.789.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100 Dokumen	48.027.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		51.561.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	9.505.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		10.204.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	8.406.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		9.024.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	6.037.449.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-	-	6.681.801.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	95.653.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-		102.693.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	114.406.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		122.826.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	534.768.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-		574.126.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	59.646.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		64.035.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	99.617.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		106.948.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.122.872.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-		2.179.115.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	3.010.487.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		3.532.058.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.262.528.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-	-	2.429.049.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	1.040.097.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-		1.116.648.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	1.222.431.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 2. Mengem bangkan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mendukung pertumbuh an ekonomi.	-		1.312.401.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.064.798.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-	-	3.270.155.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	11.535.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		15.383.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	248.676.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-		266.978.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.538.724.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		1.651.974.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.265.863.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		1.335.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.439.397.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-	-	3.792.534.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	903.233.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-		969.710.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				43 Unit	1.110.337.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-		1.292.057.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1.271.124.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 2. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.	-		1.364.678.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	154.703.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 2. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.	-		166.089.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	978.064.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	-	-	992.605.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	230.484.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan an.	-		230.484.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	197.580.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	-		212.121.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	40.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	510.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	-		510.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-	-			-	1.801.170.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	-	-	1.801.170.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	1.080.702.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	-		1.080.702.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	720.468.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	-		720.468.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	496.864.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	-	-	633.431.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	224.090.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	-		240.583.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	38.494.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	-		41.327.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	143.648.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	-		254.220.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	33.966.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		36.465.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	56.666.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		60.836.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	680.223.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-	-	730.285.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				120 Laporan	260.720.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-		279.908.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				120 Laporan	180.184.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-		193.445.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	239.319.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 5. Memanta pkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberday aan linmas.	-		256.932.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	3.000.000.000,00						-	3.000.000.000,00	
		[Meningkatnya Presentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat]	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Capaian Aksi HAM	100	100 65.50	100	100	3.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000,00	-
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	353.748.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-	-	353.748.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>				1 Dokumen	60.154.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		60.154.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				1 Dokumen	78.627.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		78.627.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				5 Dokumen	214.967.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		214.967.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	2.154.903.000,00			-	Meningkatk an Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun 1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia dan mening katkan pen anganan pe nyandang masalah ke sejahteraan sosial.	-	-	2.154.903.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	355.661.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penangan masalah ke sejahteraan sosial.	-		355.661.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1.792.685.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penangan masalah ke sejahteraan sosial.	-		1.792.685.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	6.557.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	-		6.557.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	342.999.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	-	-	342.999.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				100 Dokumen	38.099.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	-		38.099.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				7 Kasus	244.823.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	-		244.823.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	243.492.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-	-	243.492.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	7.285.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		7.285.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				8 Laporan	100.677.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		100.677.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesina mbungan Fiskal Daerah 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	-		19.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				2 Dokumen	116.530.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		116.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
4.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	22.565.000,00						-	22.565.000,00	
		-	-	-	-	-	-	22.565.000,00	-	-	-	-	-	-	22.565.000,00	-
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	22.565.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-	-	22.565.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD				4 Dokumen	22.565.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		22.565.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
5.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	677.435.000,00						-	677.435.000,00	
		[Meningkatnya Presentase Rumusan kebijakan bidang perekonomian pembangunan]	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100	100	100	100	677.435.000,00	-	-	-	-	-	-	677.435.000,00	-
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	154.356.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 2. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.	-	-	154.356.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>				1 Laporan	92.196.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 2. Mengem bangkan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mendukung pertumbuh an ekonomi.	-		92.196.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>				12 Laporan	62.160.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 2. Mengem bangkan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mendukung pertumbuh an ekonomi.	-		62.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	239.118.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-	-	239.118.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100 Dokumen	124.572.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		124.572.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				150 Dokumen	101.731.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		101.731.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				10 Orang	12.815.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 4. Memperk uat reformasi tata kelola pemerintah an.	-		12.815.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 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
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	40.469.000,00			-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-	-	40.469.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	40.469.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	-		40.469.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	J U M L A H							36.040.084.000,00							38.610.074.000,00	

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2026 Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 3 program, 19 kegiatan, dan 60 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 36,040,084,000 (tiga puluh enam milyar empat puluh juta delapan puluh empat ribu rupiah).

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Toba yang telah ditetapkan pada tahun 2026, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

Balige,

2025

Sekretaris Daerah,



AUGUS SITORUS