

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tapanuli Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan penunjang yang tertangani	100%	3,807,780,226	APBD		100%	3,685,000,000
	2.13.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terselenggaranya penyusunan dokumen dan laporan kinerja	1 Tahun	42,999,800	APBD		1 Tahun	17,000,000
	2.13.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,999,800	APBD		1 Laporan	5,000,000
	2.13.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	38,000,000	APBD		12 laporan	12,000,000
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan	1 Tahun	3,200,039,027	APBD		1 Tahun	3,050,000,000
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3,153,451,427	APBD		31 Orang/bulan	3,000,000,000
	2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	40,587,600	APBD		12 Dokumen	45,000,000
	2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1 laporan	6,000,000	APBD		1 laporan	5,000,000
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terselenggaranya administrasi umum	1 Tahun	239,994,225	APBD		1 Tahun	198,000,000
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	9,997,600	APBD		4 paket	5,000,000
	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	29,999,625	APBD		4 paket	15,000,000
	2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	15,000,000	APBD		4 paket	7,000,000
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	15,000,000	APBD		4 paket	15,000,000
	2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	12 dokumen	9,998,000	APBD		12 Dokumen	6,000,000
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	159,999,000	APBD		12 Laporan	150,000,000

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	88,731,700	APBD		100%	181,000,000
	2.13.01.2.07.06	pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	17,446,800	APBD		5 unit	45,000,000
	2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yangb disediakan	7 unit	71,284,900	APBD		2 unit	136,000,000
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan kantor	1 Tahun	141,009,600	APBD		1 Tahun	149,000,000
	2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1,000,000	APBD		1 Laporan	8,000,000
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	30,800,000	APBD		1 Laporan	32,000,000
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	109,209,600	APBD		12 Laporan	109,000,000
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terselenggaranya pemeliharaan	1 Tahun	95,005,874	APBD		1 Tahun	90,000,000
	2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	8 unit	70,035,474	APBD		8 unit	70,000,000
	2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	1 unit	14,971,600	APBD		1 unit	15,000,000
	2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	9,998,800	APBD		14 unit	5,000,000
2	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	jumlah kerjasama desa yang aktif	4 kerjasama	4,899,000	APBD		4 desa	40,000,000
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	terselenggaranya fasilitasi kerjasama desa	4 dokumen	4,899,000	APBD		100%	40,000,000
	2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen	4,899,000	APBD		15 Dokumen	40,000,000
3	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase BUMDes yang aktif ; persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK ; persentase SILPA penggunaan APBDes	50% ; 90% ; 2%	129,562,000	APBD		55% ; 95% ; 1,5%	560,000,000
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa	100%	129,562,000	APBD		100%	560,000,000

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	50 Dokumen	30,000,000	APBD		160 Dokumen	100,000,000
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	7 dokumen	40,000,000	APBD		7 dokumen	100,000,000
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	50 Dokumen	29,576,000	APBD		50 Dokumen	100,000,000
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah dokumen profil desa yang tersusun	1 Dokumen	10,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000
	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi pengelolaan aset desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Aset desa	2 dokumen	9,987,000	APBD		241 dokumen	70,000,000
	2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	5 desa	5,000,000	APBD		50 desa	50,000,000
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 dokumen	4,999,000	APBD		1 dokumen	40,000,000
4	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat yang aktif ; persentase BUMDes bersama yang aktif	90% ; 15%	296,835,528	APBD		92% ; 20%	620,000,000
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten aktif	100%	296,835,528	APBD		100%	620,000,000
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	25,000,000	APBD	hibah	1 dokumen	100,000,000
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	156 lembaga	20,000,000	APBD		195 lembaga	100,000,000

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (HASIL KELUARAN KEGIATAN)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
	2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 unit	206,838,528	APBD		1 unit	300,000,000
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	2 dokumen	9,999,000	APBD		2 dokumen	40,000,000
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Guna	jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Guna	1 laporan	4,998,000	APBD		1 Laporan	30,000,000
	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	20,000,000	APBD		1 Laporan	30,000,000
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah dokumen Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	10,000,000	APBD		1 dokumen	20,000,000
					4,239,076,754				4,905,000,000