RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)TAHUN 2025

KECAMATAN PEGAGAN HILIR

Jalan Bandar Huta Usang Nomor 201 Tigabaru

Kecamatan Pegagan Hilir 2025

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2025 dapat terselesaikan. Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat PegaganHilir tahun 2025 dapat dilaksanakan Implementasi dari Visi dan Misi Kabupaten Dairi, sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karna itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang, rencana kerja Kantor Camat Pegagan Hilir Tahun 2025 diterbitkan sebagai normal, standar, prosedur, kreteria, dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Kecamatan PegaganHilir pada tahun 2025.

Tigabaru, Januari 2025
Camat Pegagan Hilir,

Tetap Lingga, ST., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19761124 200804 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I : PENDAHULUAN.....

1.1. Latar belakang.....

1.2. Landasan hukum.....

1.3. Maksud dan Tujuan.....

1.3.1. Maksud.....

1.3.2. Tujuan.....

1.4. Sistimatika Penulisan.....

BAB II : HASI LEVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD.....

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....

2.2.1. Penerapan Reward and Punishment.....

2.2.2. Penerapan Punishment.....

2.3. Isu –isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.....

2.4. Review terhadap rancangan awal OPD.....

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

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

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.....

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD .....

3.3. Program dan Kegiatan.....

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....

BAB IV : PENUTUP.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kantor Camat Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan delam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kantor Camat Pegagan Hilir Kabupaten Dairi merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis (Renstra) Kecamatan PegaganHilir 2025-2026. Sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Pegagan Hilir merupakan daerah perdagangan dan pertanian di Kabupaten Dairi dengan Ibu Kota Kecamatan Desa Pegagan Hilir, Maka diperlukan berbagai kebijakan dalam memajukan pembangunan sesuai dengan rencana program pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi. Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat Daerah dalam asas desentralisasi sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah Kecamatan.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamanatkan dalam UUNo. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU N0. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai

Dipindai dengan CamScanner

tanggungjawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/ desa), kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan didaerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari managemen strategis daerah. Sebagai aplikasi dari uraian diatas maka perlu disusun suatu Rencana Kerja yang dikenal dengan (Renja) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik *(good governance)*. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan untuk rentang waktu tahun 2025 sampai dengan 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

1.2 Landasan hukum

Landasan penyusunan Renja Kantor Camat Pegagan Hilir Kabupaten Dairi adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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 Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. 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 Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 050 - 3708 tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
8.

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi tahun 2022 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 000.7/3439BAPPEDA/VI/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Derah (Renja-PD) Kabupaten Dairi Tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat PegaganHilir Kabupaten Dairi Tahun 2025, disusun dengan maksud:

a. Menyediakan dokumen rencana teknis Kantor Camat Pegagan Hilir dalam menyusun RKPD/ KUA, dan PPAS dengan menggunakan pendekatan Kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi sasaran kegiatan.
b. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja kantor Kecamatan Pegagan Hilir atas program secara terukur.
c. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur Kantor Camat Pegagan Hilir dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
d. Menyediakan suatu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kantor Camat Pegagan Hilir.
e. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kantor Camat PegaganHilir sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pegagan Hilir.

Dipindai dengan CamScanner

f. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Pegagan Hilir dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

g. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Pegagan Hilir untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

h. Mendorong motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Pegagan Hilir 2025 adalah:

1. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Camat Pegagan Hilir dalam melaksanakan programdan kegiatan satu tahun kedepan;
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

1.3 Sistematika penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pegagan Hilir Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman dan arah kerja Pemerintah Kecamatan Pegagan Hilir, dengan sistemati kapenulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. SistematikaPenulisan

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dipindai dengan CamScanner

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuandan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V: PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
HASIL EVALUASI
RENJA PERAGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

PelaksanaanRencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan PegaganHilir Kabupaten Dairi tahun 2024 yang lalu telah dianggarkan Dana sebesar Rp 1.730.997.739yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang terdiri dari 5 (lima) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dari kegiatan Tahun 2024 (sampai dengan triwulan IV)yang telah di laksanakan oleh Kantor Kecamatan PegaganHilir dapat di uraikan sebagaiberikut:

a. Darirealisasi fisik Sub kegiatan sebanyak yang pencapaian fisiknya mencapai 99,20%

b. Untuk realisasi keuangan dapat di diperoleh realisasi penyerapan Sub kegiatansebanyak yangpencapaian 95,80%

Anggaran Belanja Kantor Camat Pegagan Hilir tahun 2024 yang terdiri 5 (lima) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Mebel
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

6. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7. Penyelenggaraan Urusan Pemerinntahan yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
   1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

III. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
   2) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Adapun hasil Evaluasi Terhadap Renja selama Tahun 2024 sampai dengan triwulan I sampai IV sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pegagan Hilir

Periode Pelaksanaan : Triwulan I sampai dengan IV Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan I				Realisasi Kinerja pada Triwulan II				Realisasi Kinerja pada Triwulan T				Realisasi Kinerja pada Triwulan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	4a	5		6		7		8				9				10				11				12		13 = 6+12		14= 13/5X100%		15
A	Meningkatnya dukungan layanan Administrasi Perkantoran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**					-	1.604.725.224		1.559.071.399	-		199.100.592				471.524.089				339.467.241				377.646.247		-	1.387.738.169	-	2.992.463.393			Kecamatan Pegagan Hilir
I		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						81.369.594		2.370.000			-				-				1.184.500				1.185.500		-	2.370.000	-	83.739.594			
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah				12	81.369.594		2.370.000	3		-		3		-				1.184.500				1.185.500		6	2.370.000	18	83.739.594			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**1.042.690.230**		**1.253.071.399**			**149.725.652**				**415.549.089**				**272.690.126**				**285.340.207**		-	**1.123.305.074**	-	**2.165.995.304**			

Rancana Awal (Renja) KecamatanPegagan Hilir T.A 2025

Dipindai dengan CamScanner

		Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12	720.418.583		898.916.000	3		149.725.652		3		267.482.611				167.923.238				179.307.987		6	764.439.488	18	1.484.858.071										
		Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja	Tersedianya tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja				12	322.271.647		354.155.399	3		-		3		148.066.478				104.766.888				106.032.220		6	358.865.586	18	681.137.233										
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**162.636.928**		**109.841.712**			**15.204.440**				**15.670.000**				**11.189.240**				**49.462.780**		-	**91.526.460**	-	**254.163.388**										
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik				12	11.453.400		5.701.800	3		1.801.400		3		1.154.500				-				2.745.900		6	5.701.800	18	17.155.200										
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12	41.373.528		20.591.860	3		6.386.240		3		3.217.500				2.052.640				8.935.480		6	20.591.860	18	61.965.388										
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan				12	19.920.000		8.138.052	3		2.216.800		3		240.000				1.526.600				4.146.400		6	8.129.800	18	28.049.800										
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanaya perjalanan dinas dalam/luar daerah tersedianya makanan dan minuman rapat				12	89.890.000		75.410.000	3		4.800.000		3		11.058.000				7.610.000				33.635.000		6	57.103.000	18	146.993.000										
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						**47.226.300**		-			-				-				-				-		-	-	-	**47.226.300**										
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya				12	47.226.300		-			-				-				-				-		-	-	12	**47.226.300**										
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**73.034.050**		**94.516.288**			**15.300.000**				**10.350.000**				**24.249.875**				**21.519.275**		-	**71.419.150**	-	**144.453.200**										

Dipindai dengan CamScanner

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**1.042.690.230**		**1.253.071.399**			**149.725.652**				**415.549.089**				**272.690.126**				**285.340.207**		**-**	**1.123.305.074**	**-**	**2.165.995.304**											
		Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12	720.418.583		898.916.000	3		149.725.652		3		267.482.611				167.923.238				179.307.987		6	**764.439.488**	18	**1.484.858.071**											
		Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja	Tersedianya tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja				12	322.271.647		354.155.399	3		-		3		148.066.478				104.766.888				106.032.220		6	**358.865.586**	18	**681.137.233**											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						**162.636.928**		**109.841.712**			**15.204.440**				**15.670.000**				**11.189.240**				**49.462.780**		**-**	**91.526.460**	**-**	**254.163.388**											
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik				12	11.453.400		5.701.800	3		1.801.400		3		1.154.500				-				2.745.900		6	**5.701.800**	18	**17.155.200**											
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12	41.373.528		20.591.860	3		6.386.240		3		3.217.500				2.052.640				8.935.480		6	**20.591.860**	18	**61.965.388**											
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan				12	19.920.000		8.138.052	3		2.216.800		3		240.000				1.526.600				4.146.400		6	**8.129.800**	18	**28.049.800**											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanaya perjalanan dinas dalam/luar daerah, tersedianya makanan dan minuman rapat				12	89.890.000		75.410.000	3		4.800.000		3		11.058.000				7.610.000				33.635.000		6	**57.103.000**	18	**146.993.000**											
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						**47.226.300**		**-**			**-**				**-**				**-**				**-**		**-**	**-**	**-**	**47.226.300**											
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				12	47.226.300		-			-				-				-				-		-	-	12	**47.226.300**											

Dipindai dengan CamScanner

		lainnya																																
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**73.034.050**		**94.516.288**			**15.300.000**				**10.350.000**				**24.249.875**				**21.519.275**		-	**71.419.150**	-	**144.453.200**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor				12	1.020.000		250.000	3		-		3		150.000				-				100.000		6	**250.000**	18	1.270.000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik				12	5.714.050		7.200.000	3		-		3		-				2.149.875				1.019.275		6	**3.169.150**	18	8.883.200			
	Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa tenaga pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran				12	66.300.000		87.066.288	3		15.300.000		3		10.200.000				22.100.000				20.400.000		6	**68.000.000**	18	134.300.000			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**197.768.122**		**99.272.000**			**18.870.500**				**29.955.000**				**30.153.500**				**20.138.485**		-	**99.117.485**	-	**296.885.607**			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional tersedianya biaya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran, tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/ operasional				12	85.389.422		60.742.000	3		18.870.500		3		6.550.000				22.673.500				12.513.485		6	**60.607.485**	18	145.996.907			
	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebeleur Kantor				12	4.250.000		2.650.000	3		-		3		-				-				2.650.000		6	**2.650.000**	18	6.900.000			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya Rumah Dinas				12	82.078.700		23.405.000	3		-		3		23.405.000				-				-		6	**23.405.000**	18	105.483.700			

Dipindai dengan CamScanner

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor, terpeliharanya Rperlengkapan Gedung Kantor, Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor				12	26.050.000		12.475.000	3		-		3		-				7.480.000				4.975.000		6	12.455.000	18	38.505.000			
2	Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Publik	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**42.537.972**		**45.685.390**			**7.233.000**				**3.943.000**				**9.025.000**				**24.964.200**		**-**	**45.165.200**	**-**	**87.703.172**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**42.537.972**		**45.685.390**			**7.233.000**				**3.943.000**				**9.025.000**				**24.964.200**		**-**	**45.165.200**	**-**	**87.703.172**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya musrenbang desa dan terlaksananya musrenbang kecamatan				12	15.842.000		13.280.000	3		5.660.000		3		1.500.000				-				6.100.000		6	13.260.000	18	29.102.000			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong, pembinaan PKK, pembinaan kepemudaan, pembinaan kelompok informasi masyarakat, bulan balita				12	26.695.972		32.405.390	3		1.573.000		3		2.443.000				9.025.000				18.864.200		6	31.905.200	18	58.601.172			
3		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**						**124.061.000**		**106.606.210**			**-**				**18.850.000**				**54.676.210**				**30.580.000**		**-**	**104.106.210**	**-**	**228.167.210**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						**124.061.000**		**106.606.210**			**-**				**18.850.000**				**54.676.210**				**30.580.000**		**-**	**104.106.210**	**-**	**228.167.210**			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional				12	37.711.000		54.676.210	3		-		3		-				54.676.210				-		6	**54.676.210**	18	**92.387.210**			

Dipindai dengan CamScanner

		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksanaya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah				1 2	86.350.000		51.930.000	3		-		3		18.850.000				-				30.580.000		6	49.430.000	1 8	135.780.000			
4		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**28.998.800**		**27.708.400**			**-**				**6.113.000**				**10.950.000**				**10.235.400**		**-**	**27.298.400**	**-**	**56.297.200**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**28.998.800**		**27.708.400**			**-**				**6.113.000**				**10.950.000**				**10.235.400**		**-**	**27.298.400**	**-**	**56.297.200**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				1 2	5.839.000		5.904.400	3		-		3		3.914.200				-				1.990.200		6	5.904.400	1 8	11.743.400			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				1 2	23.159.800		21.804.000	3		-		3		2.198.800				10.950.000				8.245.200		6	21.394.000	1 8	44.553.800			
TOTAL								**1.800.322.996**		**1.739.071.399**			**206.333.592**				**500.430.089**				**414.118.451**				**443.425.847**			**1.564.307.979**		**3.364.630.975**			
Rata-rata capaian kinerja (%)																																			
Predikat Kinerja																																			

Dipindai dengan CamScanner

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi keuangan Kantor Camat PegaganHilir Kabupaten Dairi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.**1.730.979.739** atau **92,00%** dari anggaran sebesar Rp. **1.730.979.739** Sedangkan untuk realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan mencapai **90,00%**, artinya seluruh kegiatan terlaksana secara baik dan hampir mencapai target.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas Kantor Camat Pegagan Hilir Kabupaten Dairi adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintah meliputi:

- Penyelenggarakan urusan Pemerintah Umum;
- Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengkoordinasikan Penerapandan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasaranadan Sarana Pelayanan Umum;
- Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan.

Selain tugas tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

a. Rekomendasi
b. Koordinasi
c. Pembinaan
d. Pengawasan
e. Fasilitasi
f. Penetapan
g. Penyelenggaraan dan
h. Kewenangan lain yang dilimpahka

Tugas pokok Kantor Camat Pegagan Hilir Kabupaten Dairi adalah melaksanakan kewenagan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanggani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lainya yang dilimpahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Pegagan Hilir menyelenggarakan Fungsi:

Dipindai dengan CamScanner

a. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seluruh Pegawai Kantor Camat Pegagan Hilir diharapakan mengerti tugas pokok danfungsi Kantor Camat Pegagan Hilir, untuk itu Peraturan daerah tentang Organisasi dan Tatakerja serta Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi Kantor Camat PegaganHilirmenjadi buku wajib bagi seluruh pegawai Kantor Camat PegaganHilir, selain Perda dan Perbup tersebut diperbanyak, secara rutin pimpinan dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya pemahaman akan tugas dan fungsi Kantor Camat Pegagan Hilir kepada seluruh Pegawai.

Berkaitan dengan pelayanan, Kantor Camat PegaganHilir rencananya akan membuat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yaitu Pema Meronann yang berfungsi sebagai sarana memudahkan proses pelayanan dan memangkas pelayanan birokrasi yang panjang.Dengan adanya ***Pema Meronan***, proses pelayanan lebih terarah dan dilaksanakan pada satu pintu sesuai dengan pelayanan administrasi pemerintahan yang ada.

- Indikator pelayanan tentang pertanahan ditandai dengan cepatnya proses registrasi surat-surat pertanahan dan permasalahan sengketa tanah yang muncul.
- Indikator pelayanan umum ditandai dengan pelayanan surat menyurat yang cepat dan terukur serta tidak adanya komplain dari masyarakat atas keterlambatan proses pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Idealnya dalam dalam setiap pelayanan memiliki Standar Pelayanan Minimalserta Prosedur Operasional Standar yang bisa diukur dengan Indikator Kinerja Kunci.Kantor Camat Pegagan Hilir sendiri saat ini telah menerapkan Standar Pelayanan Pemerintah (SPP) melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah minimnya aparatur khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat membantu serta menunjang tugas pelayanan yang ada pada Kantor Camat Pegagan Hilir yakni pada masing-masing seksi serta subbag yang ada. Namun secara umum atau garis besarnya, pelayanan yang diberikan masyarakat saat ini dapat dikatakan baik dan memenuhi target kinerja yang diharapkan dan akan tetap menjadi prioritas untuk terus ditingkatkan semaksimal mungkin dimasa mendatang dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Dairi untuk **mewujudkan *Kabupaten Dairi yang Unggul ,Bermarwah Maju dan Sejahtera.***

Dipindai dengan CamScanner

2.2.1. Penerapan Reward and Punishment

Untuk mencapai tujuan institusi (Kecamatan Pegagan Hilir) perlu dilakukan *Rewardand Punishment* hal ini bertujuan untuk memberi rangsangan motivasi bagi para pegawai yang memang melakukan fungsi dan tugasnya serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan diantaranya mengusulkan beberapa orang pegawai yang dianggap mampu dan layak untuk menduduki kapasitas jabatan yang dimiliki serta mengusulkan untuk mendapat prediket pegawai teladan, disamping itu juga dilakukan pengusulan tanda jasa dalam masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

2.2.2. Penerapan Punishment

Disisi lain disamping *Reward* juga dilakukan *Punishment* bagi Pegawai Negeri Sipil baik dari norma-norma agama, sosial dan yang paling penting adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Punishment yang telah dilakukan yaitu pemberian teguran lisan terhadap pegawai yang melaksanakan tugas tidak tepat waktu dan pegawai yang tidak hadir tanpa izin. Adapun hasil pencapaian Kinerja pelayanan di Kantor Camat Pegagan Hilir selama Tahun 2024 sesuai dengan table berikut:

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor
Kecamatan Pegagan Hilir

NO	INDIKATOR	SATUAN	SPM / Standar nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					Realisasi capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat	%			76,40 %	76,60 %	76,80 %	77,00 %	80,00 %	78,20%	79,20 %	79,80 %	80,50%	
2	Predikat SAKIP	%			B	BB	B	A	BB	B	B	BB	B	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Berdasarkan berbagai permasalahan, tantangan, peluang, hambatan dan kekuatan yang dimiliki pihak Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi, maka terdapat beberapat isu-isu strategis yang didasarkan pada beberapa faktor dari pelayanan SKPD Kecamatan Pegagan Hilir yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

A. Pelayanan Publik

Dalam bidang pelayanan publik ada beberapa isu strategis yang muncul di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi diantaranya : Permasalahan strategi yang muncul adalah kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan, hal ini dilakukan mengingat dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis serta cerdas saat ini perlu dilakukannya transparansi, akurasi dalam pelayanan publik.

- Harus adanya upaya peningkatan daya dukung infrastruktur pelayanan publik di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi.

B. Kelembagaan Masyarakat

Dalam hal kelembagaan masyarakat saat ini di Kecamatan PegaganHilir isu strategis yang timbul diantaranya adalah:

- Masih rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif. Masyarakat masih berorientasi dengan Dana yang cukup dimilikioleh Pemda Kabupaten Dairi.
- Masih minimnya peran serta perusahaan swasta maupun daerah serta pelaku usaha lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan terutama dari perusahaan/pelaku usaha itu sendiri di Kecamatan Pegagan Hilir.
- Sudah mulai pudarnya sifat kegotong royongan ditengah-tengah masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan aset pemerintah.

C. Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam hal kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Pegagan Hilir ada beberapa isu strategis yang dapat ditangkap meliputi:

- Rendahnya kesadaran masyarakat atau perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat terlihat dari seringnya terjadi limbah berserakan diwilayah Kecamatan Pegagan Hilir.
- Masih belum optimalnya cakupan layanan dan pengelolaan persampahan diKecamatan PegaganHilir, hal ini dapat dilihat dengan masih minimnya operasional pelayanan persampahan, baru hanya sebatas wilayah perkotaan/ibu kota kecamatan dan itu pun belum secara keseluruhan.
- Masih belum optimalnya pemeliharaan serta penggunaan sungai dan saluran drainase yang berada di Kecamatan Pegagan Hilir.
- Masih belum optimalnya perhatian terhadap pengembangan potensi di Kecamatan Pegagan Hilir, khusunya pada Sektor Pariwisata .
- Masih belum optimalnya perhatian terhadap Lembaga Kebudayaan dan Kepemudaan yang ada di Kecamatan Pegagan Hilir.

Dipindai dengan CamScanner

D. Sektor sarana prasarana publik

Dalam sektor sarana prasarana pelayanan publik di Kecamatan Pegagan Hilir ada beberapa isu strategis yang dapat muncul yakni:

- Masih belum optimalnya penyediaan sarana prasarana akses transportasi terutama infrastruktur jalan di Kecamatan Pegagan Hilir terutama bagi desa-desa yang berjarak jauh dari Ibu kota Kecamatan yang menjadi akses vital publik di Kecamatan Pegagan Hilir, sehingga masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan.
- Masih ditemukan adanya yang belum dapat sarana dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik, di Kecamatan Pegagan Hilir sehingga masyarakat belum dapat merasakan pembangunan serta pelayanan secara maksimal dari pemerintah dan belum dapat mengembangkan roda perekonomian untuk berkembang lebih pesat lagi. Secara umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kantor Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi berjalan dengan baik sesuai dengan uraian tugas dibagi habis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun terdapat beberapa hal yang kritis terhadap penyelenggaraan pelayanan ini adalah keterlambatan yang dirasakan masyarakat apabila ada permasalahan yang melibatkan beberapa pihak terkait.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Kecamatan Pegagan Hilir yang tercantum pada RKPD 2024 menyesuaikan dengan regulasi terbaru terhadap program dan kegiatan untuk Tahun 2025;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pegagan Hilir yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Pegagan Hilir yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah tertuang dalam RKPD tahun 2025;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pegagan Hilir antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pegagan Hilir berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolo kukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner

Renja Kantor Camat Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun 2025 telah sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025, adapun perubahan yang terjadi hanya pada besaran pagu anggaran dari masing-masing program dan kegiatan.

Adapun terjadinya perbedaan pagu anggaran tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan standarisasi dari harga barang dan jasa serta honorarium kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan dari item masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini mengisyaratkan perencanaan telah dilakukan dengan cukup baik dan sesuai kebutuhan yang diharapkan. Target kinerja tetap diharapkan100% seperti halnya tahun sebelumnya.

Catatan penting yang perlu digaris bawahi adalah diharapkan berbagai program dan kegiatan dalam tahap selanjutnya hingga berbentuk Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) ini tetap sesuai dengan Renja SKPD. Adapun tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel .2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Dairi

Perangkat Daerah: Kecamatan Pegagan Hilir

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	2	3	4	5	6					7
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pegagan Hilir	**Persentase Ketersediaan jumlah kegiatan penunjang/ Operasional Kantor**		**1.587.246.248.00**	Kec. Pegagan Hilir		**Persentase Ketersediaan jumlah kegiatan penunjang/ Operasional Kantor**	**1.587.246.248.00**	
	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pegagan Hilir	**Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran**	**4 Dok**	**1.503.500.00**	Kec. Pegagan Hilir	**4 Dok**	**Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran**	**1.503.500.00**	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pegagan Hilir	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan yang dapat disajikan (dokumen)	4 Dok	**1.503.500.00**	Kecamatan Pegagan Hilir	4 Dok	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan yang dapat disajikan (dokumen)	**1.503.500.00**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pegagan Hilir	Jumlah dokumen yang dijadikan bahan evaluasi keuangan	**100%**	**1.377.047.648.00**	Kec. Pegagan Hilir	**100%**	Jumlah dokumen yang dijadikan bahan evaluasi keuangan	**1.377.047.648.00**	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pegagan Hilir	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	**1.377.047.648.00**	Kecamatan Pegagan Hilir	11 Orang/Bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	**1.377.047.648.00**	
	Administrasi Umum Perangakat Daerah	Kec. Pegagan Hilir	**Cakupan Administrasi Umum Perangakat Daerah**	**100%**	**48.048.504.00**	Kecamatan Pegagan Hilir	**100%**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**48.048.504.00**	
01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Pegagan Hilir	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Paket	4.108.884.00	Kecamatan Pegagan Hilir	6 Paket	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	4.108.884.00	
02	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**	Kec. Pegagan Hilir	**Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan kantor**	5 Paket	2.918.800.00	Kecamatan Pegagan Hilir	5 Paket	Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan kantor	2.918.800.00	

Dipindai dengan CamScanner

03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Pegagan Hilir	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	10.490.820.00	Kecamatan Pegagan Hilir	6 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.490.820.00	
04	Penyelenggaraan Rapatkoordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Pegagan Hilir	Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	9 Laporan	30.530.000.00	Kecamatan Pegagan Hilir	9 Laporan	Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	30.530.000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	Kec. Pegagan Hilir			**65.891.296.00**	Kecamatan Pegagan Hilir			**65.891.296.00**	
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pegagan Hilir	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	7.200.000.00	Kecamatan Pegagan Hilir	12 Laporan	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000.00	
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pegagan Hilir	Tersdianya Pelayanan Umum	12 Laporan	58.491.296.00	Kecamatan Pegagan Hilir	12 Laporan	Tersdianya Pelayanan Umum	58.491.296.00	
03	Penyedia jasa surat Menyurat	Kec. Pegagan Hilir	Tersedianya surat masuk dan surat keluar	100 Laporan	200.000.00	Kecamatan Pegagan Hilir	100 Laporan	Tersedianya surat masuk dan surat keluar	200.000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pegagan Hilir			74.755.300.00	Kecamatan Pegagan Hilir			74.755.300.00	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Peroragnan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Kec. Pegagan Hilir	Terpeliharanya kenderaan Dinas Operasional	1 unit	60.815.500.00	Kecamatan Pegagan Hilir	1 unit	Terpeliharanya kenderaan Dinas Operasional	60.815.500.00	
02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pegagan Hilir	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin	1 Unit	4.325.000.00	Kecamatan Pegagan Hilir	1 Unit	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin	4.325.000.00	
03	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pegagan Hilir	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin	1 Unit	6.964.800.00	Kecamatan Pegagan Hilir	1 unit	Terpeliharanya Gedung Kanto secara rutinr	6.964.800.00	
04	Pemeliharaan Mebel	Kec. Pegagan Hilir	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin	3 Unit	2.650.000.00	Kec. Pegagan Hilir	3 Unit	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor secara rutin	2.650.000.00	

Dipindai dengan CamScanner

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Pegagan Hilir			1.855.000.00				1.855.000.00	
01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pegagan Hilir	Tercapainya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	1.855.000.00	Kecamatan Pegagan Hilir	13 Laporan	Terselenggaranya Koordinasi dengan unit Kerja Pemerintah yang ada di kecamatan	1.855.000.00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pegagan Hilir	**Tersedianya bahan perumusan renca-na kerja pemerintah daerah (RKPD) pada kecamatan Pegagan Hilir**	**100%**	**8.757.800.00**	Kec. Pegagan Hilir	-	**Tersedianya bahan perumusan renca-na kerja pemerintah daerah (RKPD) pada kecamatan Pegagan Hilir**	**8.757.800.00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pegagan Hilir	**Terselenggaranya kegiatan koordinasi pemberdayaan Desa**	**13 Lembaga Kemasyar akatan**	**8.757.800.00**	**Kecamatan Pegagan Hilir**	**13 Lembaga Kemasyara katan n**	**Terselenggaranya kegiatan koordinasi pemberdayaan Desa**	**8.757.800.00**	
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pegagan Hilir	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	13 Lembaga Kemasyara katan	3.314.700.00	Kecamatan Pegagan Hilir	13 Lembaga Kemasyarak atan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	3.314.700.00	
02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pegagan Hilir	- Terselenggaranya Kegiatan Gotong Royong	13 Laporan	5.442.900.00	Kecamatan Pegagan Hilir	13 Laporan	- Terselenggaranya Kegiatan Gotong Royong	5.442.900.00	
		Kec. Pegagan Hilir	- Pembinaan PKK	13 Kegiatan		Kecamatan Pegagan Hilir	13 Keg	- Pembinaan PKK		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Pegagan Hilir	**Persentase Penduduk, Mengikuti Agenda Peningkatan Wawasan Kebangsaan**	**100%**	**1.457.800.00**	**Kecamatan Pegagan Hilir**	-	**Persentase Penduduk, Mengikuti Agenda Peningkatan Wawasan Kebangsaan**	**1.457.800.00**	
01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pegagan Hilir	Jumlah Pelaksnaan Kegiatan Urusan Pmerintahan umum yang dilimpahkan ke kecamatan		1.457.800,00	Kecamatan Pegagan Hilir		Jumlah Pelaksnaan Kegiatan Urusan Pmerintahan umum yang dilimpahkan ke kecamatan	1.457.800.00	

Dipindai dengan CamScanner

02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Pegagan Hilir	Terselenggaranya Perayaan HUT RI dan Kegiatan Hari Jadi Kecamatan	800 Orang	657.800.00	Kecamatan Pegagan Hilir	800 Orang	Terselenggaranya Perayaan HUT RI dan Kegiatan Hari Jadi Kecamatan	657.800.00	
03	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujutkan stabilitas keamanan Lokal Regional , dan Nasional	Kec. Pegagan Hilir	Terselenggaranya kegiatan keagamaan (Natal dan MTQ) , Pesparawi, Halal Bilhalal , Natal Oikumene	800 Orang	800.000.00	Kecamatan Pegagan Hilir	800 Orang	Terselenggaranya kegiatan keagamaan (Natal dan MTQ) , Pesparawi, Halal Bilhalal , Natal Oikumene	800.000.00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pegagan Hilir	Jumlah Pemerintahan Desa yang Dibina dan Persentase Pengawasan Desa	100%	**7.940.000.00**	Kecamatan Pegagan Hilir		Jumlah Pemerintahan Desa yang Dibina dan Persentase Pengawasan Desa	**7.940.000.00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pegagan Hilir	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13 Dokumen	7.940.000.00	Kecamatan Pegagan Hilir	13 Dokumen	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.940.000.00	
01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pegagan Hilir	Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkapes	13 Dokumen	4.710.000.00	Kecamatan Pegagan Hilir	13 Dokumen	Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkapes	4.710.000.00	
02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pegagan Hilir	Terseleggaranya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	3.230.000.00	Kecamatan Pegagan Hilir	13 Dokumen	Terseleggaranya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.230.000.00	
			JUMLAH		**1.587.256.648**				**1.587.256.648**	

Dipindai dengan CamScanner

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sehubungan dengan kebijakan Kepala Daerah yang memberikan kesempatan kepada Kecamatan mengelola dan Infrastruktur dan kelembagaan memungkinkan diakomodirnya usulan kegiatan dari masyarakat.

Rancangan awal Renja Kecamatan PegaganHilir Kabupaten Dairi dibahas dalampembahasan forum Perangkat Daerah. Renja Kecamatan PegaganHilir Kabupaten DairiTahun 2024 tidak terdapat usulanp rogram, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas utama Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi dan arahan sebagaimana telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2021-2026. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan.

Daftar rencana kegiatan prioritas Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran berikut:

Dipindai dengan CamScanner

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
KANTOR CAMAT PEGAGAN HILIR

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Pegagan Hilir

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI
1	Welkom Malau	Kelurahan / Desa	Pengaspalan Jalan	Jalan Dari Dusun Temba Desa Onan Lama Menuju Jalan Desa Tanjung Saluksuk Diperkirakan Kurang Lebih 5 KM dengan estimasi biaya sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) Rusak Parah	Mulai Dusun Temba Depan Gereja Khatolik Desa Onan Lama sampai dengan Depan Gereja HKBP Dusun Sosor Baru Desa Tanjung Saluksuk., Kab. Dairi
2	Harmoko Banjarnahor	Kelurahan / Desa	Pengaspalan Jalan	Jalan poros yang menghubungkan desa Perrik mbue dengan dengan desa Tanjung Saluksuk serta merupakan akses keluar masuk ke dua desa tersebut menuju ibukota kabupaten dairi sudah dalam kondisi rusak parah, sehingga perlu dilakukan pengaspalan ulang yang ditaksir menelan biaya sebanyak Rp.1.000.000 Milyar dengan panjang jalan rusak sepanjang 3 Km.	Jalan Poros desa Perrik Mbue menuju desa Tanjung Saluksuk dan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten, Kab. Dairi
3	Welkom Malau	Kelurahan / Desa	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Masih ada di Desa Tanjung Saluksuk 10 Rumah masyarakat tidak layak huni dengan estimasi biaya Rp. 20.000.000 x 10 rumah = Rp. 200.000.000.	Dusun Saluksuk 3 Rumah, Dusun Sosor Baru 3 dan Dusun Pange Pinto 4 Rumah., Kab. Dairi
4	Rinto Pardo Simbolon	Kelurahan / Desa	Pengaspalan Jalan	Jalan rusak, berlobang-lobang banyak genangan air sehingga mempersulit transportasi masyarakat menuju sekolah-sekolah, kantor pemerintahan serta menuju ke fasilitas kesehatan terdekat sehingga sangat di butuhkan pengaspalan hotmix sepanjang 1 Km.	jalan tigabaru menuju bandar, Kab. Dairi
	Rinto Pardo	Kelurahan /	Pengaspalan Jalan	Jalan rusak parah, berlobang-lobang, bahu	jalan pispis, Kab. Dairi

Dipindai dengan CamScanner

5	Simbolon	Desa		jalan rusak parah dan jika hujan datang , air mengalir dari bandan jalan karna tidak ada drainase atau paret semen sehingga sangat dibutuhkan pengaspalan jalan dan parit semen sepanjang 1 Km. jalan ini di lalui oleh masyarakat 4 dusun setiap harinya.	
6	Wesly Lingga	Kelurahan / Desa	Pembangunan Jalan	Jalan Sudah Rusak parah Sehingga sulit dilalu kenderaan Roda Empat dan Roda Dua Sekitar 25 Meter dan Perlu Pembuatan Paret Jalan Sekitar 1000 Meter dengan alokasi Dana sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).	Dusun Bukit Satu Desa Mbinanga, Kab. Dairi
7	Julfri R.A. Banjarnahor	Kelurahan / Desa	Pemeliharaan Jalan	Jalan tersebut merupakan jalan umum yang menghubungkan Desa Simanduma Menuju Desa Simartugan dan juga merupakan jalan Menuju Kantor Camat Pegagan Hilir, Jalan Tersebut sudah banyak yang berlobang dan juga sudah tidak terlihat lagi aspal yg terlihat hanya batu Padas sehingga susah dilalui kendaraan umum adapun ukuran Jalan tersebut sepanjang 2000 Km	Jln..Desa Simanduma, Kab. Dairi
8	Julfri R.A. Banjarnahor	Kelurahan / Desa	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan terbangun Sambungan Rumah	Di Desa Simanduma Belum Memiliki Sumber Air Yang Layak, di Desa Simanduma Memang Sudah Di Bangun Pipanisasi Tetapi Belum Berjalan Maksimal dikarenakan Jarak dan Lokasi yang Sangat Extrim Jika Musim Hujan Banyak Pipa Yg Rusak dan Tersumbat maka dari itu masyarakat desa Simanduma Sangat Membutuhkan Air yg lebih baik yg dimana air tersebut langsung ke rumah, adapun jumlah Rumah yg membutuhkan Kurang Lebih 300 Rumah	Desa Simanduma, Kab. Dairi

Dipindai dengan CamScanner

9	Harmoko Banjarnahor	Kelurahan / Desa	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Ada sekitar 15 unit rumah warga kurang mampu yang sudah kondisi rusak parah dan sangat memerlukan bantuan dari pemerintah.	Dusun Perrik Mbue, Sikempawa, Jumalemus dan dusun Jumapalu, Kab. Dairi
10	Marudut Maibang	Kelurahan / Desa	Pembangunan Jembatan	Jempatan putus akibat aliran sungai yang deras, sehingga menyulitkan pengguna jembatan terutama anak sekolah yang ingin sekolah.	Dusun Penokalan, Kab. Dairi
11	Marudut Maibang	Kelurahan / Desa	Pembangunan Jalan	Jalan rusak yang sulit di lalui pengguna jalan, terutama anak sekolah dan petani yang mengangkut hasil pertanian.	Dusun Laksa Menuju Dusun Penokalan, Kab. Dairi
12	Ojak Manik	Kelurahan / Desa	Pemeliharaan Jalan	Jalan Rusak Sepanjang 500 m yang mengakibatkan yang mengakibatkan sering terjadi kecelakaan dan jalan sulit dilalui	Jalan Desa Kuta Usang Menuju Desa Laksa , Kab. Dairi
13	Ojak Manik	Kelurahan / Desa	Pemeliharaan Jalan	Jalan Penghubung Desa Lingga Raja Ke Desa Kuta Usang Rusak Berat Sepanjang 350 meter yang mengakibatkan kecelakaan dan Jalan Sulit dilalui	Jalan Desa Lingga raja menuju Desa Kuta Usang, Kab. Dairi
14	Albiner Kaloko	Kelurahan / Desa	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Tidak adanya air bersih/air minum du dua Dusun yaitu Dusun II dan Dusun III, sumber air berjarak 7 KM dari perkampungan.	Simartugan Julu I dan Simartugan Julu II, Kab. Dairi
15	Albiner Kaloko	Kelurahan / Desa	Pembangunan Jalan	Pengaspala Jalan penghubung sepanjang 1 KM di Dusun 1 Simartugan menuju Juma Kancil dan Desa Onan Lama.	Dusun 1 Simartugan, Kab. Dairi
16	Albiner Kaloko	Kelurahan / Desa	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Tidak adanya air barsih/air minum di dua Dusun yaitu Dusun Iidan Dusun III. Sumber air bersih berjarak 7 Km ke perkampungan.	Simartugan Julu I dan Simartugan Julu II, Kab. Dairi
17	Albiner Kaloko	Kelurahan / Desa	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan Dusun I Simartugan menuju Juma Kancil Desa Onan Lama sepanjang 1 Km.	Dusun 1 Simartugan , Kab. Dairi

Dipindai dengan CamScanner

18	Marhaen Lingga	Kelurahan / Desa	Pengaspalan Jalan	jalan rusak tidak layak di gunakan di karna kan longsor	jalan dusun temba menuju Desa Tanjung Saluksuk, Kab. Dairi
19	Marhaen Lingga	Kelurahan / Desa	Pengaspalan Jalan	jalan rusak parah, tidak dapat di gunakan	akses jalan Dusun Lumban Situngkir menuju desa laksa, Kab. Dairi
20	Marhaen Lingga	Kelurahan / Desa	Pembangunan tembok penahan tanah	jalan longsor	akses jalan Dusun Juma Mejan menuju Desa Tanjung Saluksuk, Kab. Dairi
21	Oloan Lingga	Kelurahan / Desa	Pengaspalan Jalan	Jalan susah dilalui kendaraan karena rusak parah.sepanjang 3x500m	Jln lingga raja sekolah inpres ,dusun satu (1), Kab. Dairi
22	Oloan Lingga	Kelurahan / Desa	Pengaspalan Jalan	Jalan rusak susah dilalui kendaraan sepanjang 3x500m	dusun 7 suka makmur, Kab. Dairi
23	Rudolf Bastian Sitanggang	Kelurahan / Desa	Pembangunan Dam Parit	Memerlukan Pembangunan Parik Di Kebun Sibabi III dengan panjang kurang lebih 300 M Agar air hujan tidak mengalir ke jalanan yang mengakibatkan aspal cepat rusak	Kebun sibabi III, Kab. Dairi
25	Rudolf Bastian Sitanggang	Kelurahan / Desa	Pengaspalan Jalan	Membutuhkan Pengaspalan jalan lae manasan I agar memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas terutama untuk anak sekolah yang setiap harinya berangkat ke sekolah	Lae Manasan I, Kab. Dairi
26	Tonggo Banjarnahor	Kelurahan / Desa	Pengaspalan Jalan	Lamanya dibuka tapi tidak berkelanjutan	Dusun bukit Lehu Menuju Kuta Raja, Kab. Dairi
27	Tonggo Banjarnahor	Kelurahan / Desa	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	Minim Nya Penerangan Di Sepanjang Jalan Tiga Baru Menuju Tiga Lingg	Desa Bukit Tinggi Menuju Desa Bukit Baru, Kab. Dairi
28	Tonggo Banjarnahor	Kelurahan / Desa	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Banyak nya masyararakat kurang mampu (MISKIN) yang tidak memiliki hunian atau tempat tinggal yang layak	Desa Bukit Tinggi, Kab. Dairi

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Didalam pelaksanaan Penyusunan Renja Kecamatan PegaganHilir Kabupaten Dairi Tahun 2025, telah mengikuti hasil sinkronisasi terhadap program prioritas nasional sebagaimana telah tertuang didalam RPD 2025–2026. Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan, sekaligus mengawal RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka Renja Kecamatan PegaganHilir Kabupaten Dairi lebih banyak berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat perencanaan makro untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.

Sesuai dengan tupoksi Kantor Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi, sebagai SKPD yang hanya melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan disamping melaksanakan kewenangan pemeintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, juga meliputi aspek koordinasi pada lingkup Kecamatan Pegagan Hilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Renja Kantor Kecamatan PegaganHilir Kabupaten Dairi lebih banyak berisi program dan kegiatan yang bersifat pelayanan pemerintahan untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Dairi.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional.
2. Meningkatkan kenyamanan wilayah.
3. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan

B. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Penetapan sasaran Kantor Kecamatan Pegagan Hilir diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kecamatan.
3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban.
4. Meningkatnya kualitas capaian kinerja

Dipindai dengan CamScanner

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang disajikan dalam renja ini sudah melalui mekanismeyang semestinya atau merupakan hasil analisis sesuai dengan kebutuhan Kantor Camat Pegagan Hilir sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kantor Camat Pegagan Hilir.

Program dan kegiatan pada Renja Kantor Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 tertuang di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya tentang rincian program dan kegiatan renja SKPD 2025 kami sajikan dalam tabel lampiran renja ini.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pegagan Hilir yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Pegagan Hilir. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 KANTOR CAMAT PEGAGAN HILIR

NO	TUJUAN	SASARANSTRATEGIS	INDIKATORKINERJASASARAN	Kondisi Ext Th2024	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional	1. Meningkatnya kepuasan masyarakat	- Indeks pelayanan /indeks kepuasan masyarakat		95%
2.	Meningkatkan kenyamanan wilayah	2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugasumum Pemerintah Kecamatan	- Persentasekelurahan/desadengankinerjabaik		90%
		3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban	- Persentasepenurunangangguan KAMTIBMAS		85%
		4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja		BB

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2025 sebagai acuan bagi Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 Kecamatan PegaganHilir Kabupaten Dairi dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Mengingat keterbatasan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untukitu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi baik sekretariat maupun seksi-seksi. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan denganrapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Dipindai dengan CamScanner

Program dan Kegiatan awal SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
KECAMATAN PEGAGAN HILIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Pegagan Hilir							1.838.734.051,0	1.587.256.648,0	1.616.625.352,0							726.710.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.838.734.051,0	1.587.256.648,0	1.616.625.352,0							726.710.000,00	
	7	01				KECAMATAN							1.838.734.051,0	1.587.256.648,0	1.616.625.352,0							726.710.000,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-				-	-	1.625.031.951,00	1.587.240.248,00	1.551.744.952,00							398.510.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.000.000,00	1.503.500,00	1.503.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola	-		10.000.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	1.503.500,00	1.503.500,00	Kab. Dairi, Pegaga	Dana Alokasi Umum	-	Mewujudkan Tata Kelola			10.000.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.298.734.051,00	1.377.047.648,00	1.377.047.648,00			-	Mewujudkan Tata Kelola	-		0.00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.298.734.051,00	1.377.047.648,00	1.377.047.648,00	Kab. Dairi, Pegaga	Dana Alokasi Umum	-	Mewujudkan Tata Kelola			0.00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	120.674.650,00	48.048.504,00	48.048.504,00			-	Mewujudkan Tata Kelola			162.120.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				5 Paket	5 Paket	6.019.600,00	2.918.800,00	2.918.800,00	Kab. Dairi, Pegaga	Dana Alokasi Umum	-	Mewujudkan Tata Kelola			5.620.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6 Paket	6 Paket	24.763.600,00	10.490.820,00	10.490.820,00	Kab. Dairi, Pegaga	Dana Alokasi Umum	-	Mewujudkan Tata Kelola			27.100.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR

Dipindai dengan CamScanner

	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan				6 Paket	6 Paket	10.371.450,00	4.100.884,00	4.121.604,00	Kab. Dalil,	Dana Alokasi	-	-			11.400.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				9 Laporan	9 Laporan	79.520.000,00	30.530.000,00	43.790.000,00	Kab. Dalil, Pegaga	Dana Alokasi Umum	-	Mewujudkan Tata Kelola			117.000.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	18.350.000,00	0,00	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola	-		20.150.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				5 Unit	5 Unit	18.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Dalil, Pegaga	Dana Alokasi Umum	-	Mewujudkan Tata Kelola			20.150.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	91.712.150,00	65.891.296,00	65.891.296,00			-	Mewujudkan Tata Kelola	-		104.440.000,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Pegagan Hilir Tahun 2025 ini disusun berdasarkan visi misi Kecamatan Pegagan Hilir yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati /Wakil Bupati Dairi yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan satu tahun kedepan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Pegagan Hilir Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparatur dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi;
3. Rencana Kerja Kantor Camat Pegagan Hilir selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun kedepan bagi seluruh jajaran Kantor Camat Pegagan Hilir.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Pegagan Hilir tahun anggaran 2025 ini disampaikan kepada Bupati Dairi sebagai wujud pertangung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Dairi dan sebagai bahan masukan guna menetapkan kebijakan pada masa yang akan datang.

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dibuat dalam rangka memenuhi amanat peraturan yang berlaku, renja SKPD ini juga harus di dukung penganggaran dari Pemerintah daerah dan diharapkan sesuai dengan usulan program dan kegiatan yang diusulkan. Jika usulan ini disesuaikan atau dirasionalkan supaya tidak mengubah hal-hal yang menjadi substansi dari yang diusulkan. Jika terdapat perbedaan persepsi antara SKPD dengan TAPD diharapkan komunikasi yang intens sebagai jalan penyelesaian.

Apa yang diusulkan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Kiranya Rencana Kerja Kantor Camat Pegagan Hilir Tahun Anggaran 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Pegagan Hilir dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati Dairi untuk mewujudkan Kabupaten Dairi yang Bermarwah Maju dan Sejahtera.

Tigabaru, Januari 2025

Camat pegagan hilir,

Tetap Lingga, ST, MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19761124 200804 1 001

Dipindai dengan CamScanner