

BAB I

PENDAHULUAN

Kecamatan adalah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 226 Camat mendapatkan pelimpahan tugas sebagai kewenangan Bupati dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan untuk melaksanakan sebagaimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kantor Camat Laguboti Tahun 2023 merupakan rencana tahun kedua pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Laguboti 2021 – 2026. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Laguboti Tahun 2023 berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2022, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Kantor Camat Laguboti untuk pelaksanaan Kegiatan tahun 2023.

Secara umum Rencana Kerja Kecamatan Laguboti Tahun 2023 memuat kebijakan dan kegiatan yang merupakan penjabaran dan implementasi serta pemberdayaan aparatur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan dari Bupati Toba. Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2023 serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023. Termasuk isu-isu strategis yang ikut mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2023 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toba dengan visi TOBA UNGGUL DAN BERSINAR

RENJA Kecamatan Laguboti mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

- 1 Menjadi acuan bagi Kecamatan Laguboti yang memuat kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- 2 Menjadi pedoman dalam menyusun RKA yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten Toba karena memuat Program dan Kegiatan Kantor Camat Laguboti selama satu tahun;
- 3 Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Kecamatan Laguboti sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana APBD Kabupaten Toba.

Kedudukan RENJA Kantor Camat Laguboti merupakan bagian penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RENSTRA) Kecamatan Laguboti Tahun 2021-2026 dan Dokumen Renja Kantor Camat Laguboti tahun 2023 ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang antara lain berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing- masing Program yang didasarkan atas pagu indikatif.

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian, dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan Kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah

Adapun acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Laguboti adalah mengacu pada RPJPD Kabupaten Toba yang maksudnya untuk menjamin terciptanya kesinergian Kebijakan dan Sinkronisasi Program secara Vertikal antar tingkat Pemerintahan. Selanjutnya bahwa Rencana Kerja ini disusun mempedomani Tupoksi sehingga dalam pelaksanaan RENJA ini benar-

benar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai Aparatur Daerah/ Kabupaten. Walaupun dalam pelaksanaannya bahwa ada beberapa Program yang disusun berdasarkan isu-isu yang strategis yang perlu mendapat penanganan mendesak dan secepatnya dan juga program yang disusun berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan.

Oleh sebab itu bahwa Kecamatan Laguboti tidak terlepas dan bahkan merupakan tindak lanjut pengejawantahan atau penjabaran dari Visi Misi Kabupaten Toba dalam bentuk Program dan Kegiatan yang sudah barang tentu menjadi acuan Kantor Camat Laguboti sebagai Perangkat Daerah di Kecamatan untuk menjabarkan atau menindaklanjuti Visi- Misi tersebut.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 18, 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 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara R.I Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun Tahun 2019 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
23. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir.
24. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Laguboti dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas perencanaan kegiatan strategis di Kecamatan Laguboti guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan oleh Pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Berdasarkan Pertimbangan ini, maka Rencana Kerja Kecamatan Laguboti ini disusun dengan maksud:

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

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penyusunan RENJA Kecamatan Laguboti Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Gambaran Umum penyusunan RENJA Kecamatan Laguboti yang memuat Substansinya pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari:

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LAGUBOTI TAHUN LALU.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Laguboti
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
- 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 Tujuan dan Sasaran dari Renja Kecamatan Laguboti
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, PENDANAAN INDIKATIF

- 4.1 Program dan Kegiatan
- 4.2 Pendanaan Indikatif

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN LAGUBOTI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Laguboti Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Laguboti Tahun 2023 merupakan uraian kegiatan periode tahun kedua dari Rencana Strategis Kecamatan Laguboti Periode tahun 2021-2026 yang tentunya dalam penyusunannya juga dipertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui dan dipertimbangkan program kerja yang memenuhi dan tidak memenuhi target, kegiatan prioritas yang perlu dilanjutkan dan menjadi evaluasi untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

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

1. Program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :
 - Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
 - Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan peraturan kepala desa
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Sub Kegiatan :
 - Sub Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
 - Sub Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD
 - Sub Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD

- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan pengadaan pakaian Dinas beserta Atributnya kelengkapannya
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan pengadaan kendaraan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat menyurat

2. Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pengadaan Mebel

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.
- b. Program
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Koordinasi Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan daerah Instansi Vertikal terkait.
 - Sub Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
 - Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 - Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan
 - Sub Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan
- d. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah
 - Sub Kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan Laguboti

- Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - Sub Kegiatan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

- 3. Program/Kegiatan Renja yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :
 - Program dan Kegiatan Renja tahun lalu tidak ada yang melebihi target kinerja

- 4. Faktor tidak tercapainya target yang ditentukan sesuai dengan Renstra dan Renja Tahun lalu adalah disebabkan antara lain pengurangan anggaran untuk tahun Anggaran tahun berjalan pada setiap Perangkat Daerah sehingga Kecamatan Laguboti melaksanakan Program dan Kegiatan yang benar-benar menjadi Skala Prioritas dan mendesak dilaksanakan.

- 5. Akibat dari sebagian target Renja dan Renstra tidak dapat dilaksanakan, maka dapat mempengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga Kecamatan Laguboti mensiasatinya dan mengambil kebijakan dengan melaksanakan sebagian program dan kegiatan dengan mengandalkan partisipasi dan dukungan dari stake holder dan masyarakat.

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

Tabel TC. 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN LAGUBOTI S/D TAHUN 2022
KABUPATEN TOBA**

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Laguboti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			
				K	Rp	K	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	KECAMATAN																
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100	1.378.000.000	0	-	100	250.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	Persen	89	333.000.000	0	-	100	60.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	35	1.045.000.000	0	-	7	190.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	4.669.000.000	0	-	100	915.000.000	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	Kegiatan	12	389.000.000	0	-	2	60.000.000	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	Kelurahan	1	4.280.000.000	0	-	1	855.000.000	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	Persen	100	125.000.000	0	-	100	20.000.000	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	5	125.000.000	0	-	1	20.000.000	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	66.500.000	0	-	100	11.000.000	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	Desa/ Kelurahan	23	66.500.000	0	-	23	11.000.000	0	0	0%	0%	0	-	0%	0%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	17.190.488.792	0	-	100	3.311.068.229	4	333.562.413	4%	10%	4	333.562.413	4%	2%

7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	10 0	63.000.000	0	-	10 0	11.500.000	0	-	0 %	0 %	0	-	0 %	0 %
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen	10 0	12.628.223.8 08	0	-	10 0	2.487.558.167	2 5	333.562.413	2 5 %	13 %	2 5	333.562.41 3	25 %	3 %
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	Persen	10 0	97.000.000	0	-	10 0	18.000.000	0	-	0 %	0 %	0	-	0 %	0 %
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	10 0	1.928.764.98 4	0	-	10 0	353.510.062	0	-	0 %	0 %	0	-	0 %	0 %
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	Persen	10 0	769.000.000	0	-	10 0	133.000.000	0	-	0 %	0 %	0	-	0 %	0 %
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	10 0	991.500.000	0	-	10 0	180.500.000	0	-	0 %	0 %	0	-	0 %	0 %
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen	10 0	713.000.000	0	-	10 0	127.000.000	0	-	0 %	0 %	0	-	0 %	0 %
J U M L A H				10 0	23.428.988.7 92	-	-	10 0	4.507.068.229	1	333.562.413	1 %	7%	1	333.562.41 3	1%	1 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Laguboti

Kinerja Satuan Perangkat Daerah dapat diukur dari berbagai indikator, yang tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Toba Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir.

Camat mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Camat sebagai berikut :
 - a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada Kecamatan serta kelompok Jabatan fungsional;
 - c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - g) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan

- i) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- j) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- k) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Laguboti meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

➤ Kekuatan :

- Letak Geografis Kecamatan Laguboti yang cukup strategis
- Jumlah Penduduk dengan ketersediaan tenaga kerja yang cukup
- Potensi daerah wisata Desa Hatulian yang dapat dijadikan sebagai tujuan wisata
- Kecamatan Laguboti sebagai satu-satunya Kecamatan di Kabupaten Toba yang memiliki sekolah perguruan tinggi yaitu Institut Teknologi Del, Sekolah Biblevrouw HKBP Akademi Perawat dan Akademi Farmasi Yayasan TP.Arjuna
- Adanya Alokasi Anggaran bagi kecamatan Laguboti
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
- Tersedianya sarana dan prasarana
- Adanya keterbukaan Informasi dan Layanan

- Jumlah UKM yang cukup secara kuantitas
- Kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan yang relatif kondusif

➤ **Kelemahan**

- Keterbatasan Sumber Daya Aparatur yang belum memiliki Kompetensi.
- Keterbatasan sarana dan prasarana Pelayanan Publik
- Angka kemiskinan di Wilayah Kecamatan Laguboti yang masih relatif tinggi
- Kurangnya Partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan
- Kurangnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan
- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana

2. Lingkungan Eksternal

➤ **Peluang :**

- RPJPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 – 2026
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen dan kebijakan Bupati untuk memberdayakan masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah dan peningkatan pelayanan publik
- Posisi/letak Kecamatan Laguboti yang strategis yang berada di jalur Lintasan Jalan Nasional dan provinsi
- Adanya sumber-sumber potensial dari pihak ketiga dalam pemberdayaan masyarakat
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang beraneka ragam dengan mengandalkan Budaya Batak berupa Dalihan Natolu.
- Keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa terjaga.

Ancaman :

- Sarana dan Prasarana Kantor Desa yang sangat minim.
- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek perilaku Aparatur yang merusak akuntabilitas organisasi
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Sehubungan dengan tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Kerja Kantor Camat Laguboti dibidang Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, maka analisa keberhasilan kinerja Program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel T-C.30. berikut :

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LAGUBOTI

KABUPATEN TOBA

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHU N 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan Kecamatan				100	100	100	100	100	0	100	100	
2	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas public				100	100	100	100	100	0	100	100	
3	Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan				100	100	100	100	100	0	100	100	
4	Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi				100	100	100	100	100	0	100	100	
5	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum				100	100	100	100	100	0	100	100	
6	Persentase Layanan Administrasi yang tertangani				100	100	100	100	100	0	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Laguboti

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Laguboti dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan sejauh ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

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

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

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program, tantangan ke depan dalam peningkatan kinerja Kecamatan Laguboti antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah terhadap hukum dan peraturan, sikap masyarakat yang apatis dan kurang peduli akan program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah, dan relatif sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat pengangguran khususnya generasi muda.

Sementara peluang yang didapat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan antara lain banyaknya anak rantau asal Laguboti yang telah berhasil untuk dapat diajak berpartisipasi dalam percepatan pembangunan, belum tergalinya sepenuhnya potensi-potensi Kecamatan seperti prospektif pembukaan lahan-lahan tidur, potensi pariwisata,

perikanan danau dan pengembangan industri rumah tangga. Disamping itu letak geografis Kecamatan Laguboti yang strategis berada pada jalur perlintasan jalan Negara dan terdapatnya perusahaan-perusahaan besar membuka peluang meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

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

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebelum penyusunan finalisasi Rencana Kerja Kecamatan Laguboti, banyak proses yang dilaksanakan sehingga rencana dimaksud benar-benar menjadi penetapan kinerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunannya terlebih dahulu ditetapkan Rencana Kerja yang selanjutnya mendapatkan proses perbaikan baik dalam hal penajaman, memperhatikan isu-isu yang mendesak atau menjadi skala Prioritas maupun perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Kerja rencana Kerja Kecamatan Laguboti Tahun 2023 ini merupakan perbaikan berupa finalisasi setelah menerima masukan dari stake Holder, Masyarakat dan hasil Musrenbang baik Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang /RKPD Kabupaten Toba Samosir.

Uraian penjelasan proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Laguboti adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel TC.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kabupaten Toba

Nama SKPD : Kecamatan Laguboti

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Laguboti	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	3.315.317.091	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Laguboti	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	3.315.317.091	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Laguboti	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	11.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Laguboti	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	11.500.000	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Laguboti	Jumlah dokumen perencanaan dan perangkat daerah	2 dokumen	7.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Laguboti	Jumlah dokumen perencanaan dan perangkat daerah	2 dokumen	7.000.000	
1.2	Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Laguboti	Jumlah laporan evaluasi kinerja	3 lap	4.500.000	Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Laguboti	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 lap	4.500.000	

		perangkat daerah								
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Laguboti	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 persen	2.502.708.749	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Laguboti	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 persen	2.502.708.749
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Laguboti	Jumlah orang yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bln	2.502.708.749	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Laguboti	Jumlah orang yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bln	2.502.708.749
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Laguboti	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen	18.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Laguboti	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen	18.000.000
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Kec. Laguboti	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya kelengkapan	1 paket	18.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Kec. Laguboti	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya kelengkapan	1 paket	18.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Laguboti	Cakupan layanan administrasi umum	100 persen	354.608.342	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Laguboti	Cakupan layanan administrasi umum	100 persen	354.608.342
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Kec. Laguboti	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Kec. Laguboti	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.000.000

4. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Laguboti	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan Kantor yang Disediakan	1 paket	80.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Laguboti	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan Kantor yang Disediakan	1 paket	80.000.000
4. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Laguboti	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Laguboti	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	30.000.000
4. 4	Fasilitas kunjungan tamu	Kec. Laguboti	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 lap	10.000.000	Fasilitas kunjungan tamu	Kec. Laguboti	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 lap	10.000.000
4. 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Laguboti	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	10.608.342	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Laguboti	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	10.608.342
4. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Laguboti	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg disediakan	1 dok	11.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Laguboti	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg disediakan	1 dok	11.000.000

4. 7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Laguboti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 lap	207.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Laguboti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 lap	207.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Laguboti	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100 persen	115.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Laguboti	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100 persen	115.000.000	
5. 1	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Laguboti	Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	30.000.000	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Laguboti	Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	30.000.000	
5. 2	Pengadaan Mebel	Kec. Laguboti	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	15.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Laguboti	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	15.000.000	
5. 3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Laguboti	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	45.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Laguboti	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	45.000.000	

5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Laguboti	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Laguboti	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	25.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Laguboti	Jasa penunjang kinerja aparatur	100 persen	182.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Laguboti	Jasa penunjang kinerja aparatur	100 persen	182.500.000
6.1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kec. Laguboti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	500.000	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kec. Laguboti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	500.000
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Laguboti	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik yg disediakan	3 lap	42.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Laguboti	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik yg disediakan	3 lap	42.000.000
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Laguboti	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 lap	140.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Laguboti	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 lap	140.000.000

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Laguboti	Barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	131.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Laguboti	Barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	131.000.000	
7.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Laguboti	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	56.000.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Laguboti	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	56.000.000	
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Laguboti	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	2 unit	63.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Laguboti	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	63.000.000	
7.3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Laguboti	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	10 unit	12.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Laguboti	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	10 unit	12.000.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Laguboti	Cakupan penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 persen	262.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Laguboti	Cakupan penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 persen	262.000.000	

8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Laguboti	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 keg	200.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Laguboti	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 keg	200.000.000	
8.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Laguboti	Jumlah laporan koordinasi/sinergi Perencanaan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 lap	200.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Laguboti	Jumlah laporan koordinasi/sinergi Perencanaan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 lap	200.000.000	
9	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kec. Laguboti	Sarana dan Prasarana publik dalam kondisi baik	100 persen	62.000.000	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kec. Laguboti	Sarana dan Prasarana publik dalam kondisi baik	100 persen	62.000.000	
9.1	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Kec. Laguboti	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta	2 unit	62.000.000	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Kec. Laguboti	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta	2 unit	62.000.000	

III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Laguboti	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 persen	920.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Laguboti	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 persen	920.000.000	
10	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kel yang dilakukan	Kec. Laguboti	Jumlah pemberdayaan Desa/Kelurahan yang difasilitasi	2 kegiatan	65.000.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kel yang dilakukan	Kec. Laguboti	Jumlah pemberdayaan Desa/Kelurahan yang difasilitasi	2 kegiatan	65.000.000	
10.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Kec. Laguboti	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 lembaga	5.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Laguboti	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 lembaga	5.000.000	
10.2	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Laguboti	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	60.000.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Laguboti	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	60.000.000	

1 1	kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kec. Laguboti	Jumlah Kelurahan yang diberdayakan	1 kelurahan	855.000.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kel yang dilakukan	Kec. Laguboti	Jumlah Kelurahan yang diberdayakan	1 kelurahan	855.000.000	
1 1. 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kec. Laguboti	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	4 lembaga	5.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Laguboti	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	4 lembaga	5.000.000	
1 1. 0 2	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kec. Laguboti	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	6 unit	600.000.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Laguboti	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	6 unit	600.000.000	
1 1. 0 3	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kec. Laguboti	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4 pokmas/ormas	250.000.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Laguboti	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4 pokmas/ormas	250.000.000	

IV	PROGRAM MEYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Laguboti	Persen desa/kelura han tertib administ rasi Pemerintah an Umum	100 persen	20.000.000	PROGRAM MEYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Lagub oti	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 perse n	20.000.000	
1 2	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Laguboti	Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanak an	1 kegiatan	20.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Lagub oti	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	1 kegiat an	20.000.000	
1 2. 0 1	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Laguboti	Jumlah kegiatan forkopimca yang difasilitasi	1 dokume n	20.000.000	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Lagub oti	Jumlah kegiatan forkopimca yang difasilitasi	1 doku men	20.000.000	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Laguboti	Persen desa tertib administ rasi Pemerintah an desa	100 persen	11.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Lagub oti	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 perse n	11.500.000	
1 3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Laguboti	Jumlah Desa/Kelur ahan yang dilakukan fasilitasi.	23 desa/kel	11.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Lagub oti	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan fasilitasi.	23 desa/k el	11.500.000	


1 2. 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Laguboti	Jumlah dokumen yg difasilitasi dalam rangka penyusunan Perdes/Perkades	4 dokumen	4.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Laguboti	Jumlah dokumen yg difasilitasi dalam rangka penyusunan Perdes/Perkades	4 dokumen	4.000.000	
1 2. 2	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Laguboti	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	23 Laporan	7.500.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Laguboti	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	23 Laporan	7.500.000	
	JUMLAH				4.528.817.091					4.528.817.091	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pelaksanaan Pembangunan terlebih dahulu dilengkapi dengan data usulan dan rencana Pembangunan yang tentu menjadi skala prioritas dan realistis dilaksanakan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kecamatan Laguboti dalam merancang program dan kegiatan pembangunan satu tahun kedepan pasti mempertimbangkan proses pembangunan yang sedang berlangsung, hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan dimana ditampung seluruh proses aspirasi masyarakat, hasil reses DPRD maupun para pemangku kepentingan. Selanjutnya disusun dalam suatu blu print atau Data Pembangunan Kecamatan Laguboti untuk dirumuskan dan dibahas dalam forum musyawarah. Hasil forum musyawarah dimaksud menjadi Dokumen Pembangunan Kecamatan Laguboti yang diusulkan dan dibawa dalam Musrenbang Kabupaten untuk dapat ditampung menjadi Program dan kegiatan Pembangunan yang ditampung baik dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi , APBN maupun dana bantuan dari masyarakat/stake holder.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Toba

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Laguboti

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan yang digariskan dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Laguboti untuk masa 1 (satu) tahun ke depan dalam periode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka optimalnya pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelompok masyarakat pedesaan, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/Kelurahan, peningkatan kualitas hidup perempuan pedesaan, pengolahan data yang up to date, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek rekomendasi perizinan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan,

penyelenggaraan, melakukan evaluasi maupun kewenangan lain yang dilimpahkan pihak Atasan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Laguboti

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

1. Tujuan :

- Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di Kecamatan
- Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan baik (good and clean goverment).
- Peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang pengawasan, monitoring dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara terpadu.
- Peningkatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- Meningkatkan Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang ditunjukkan dengan terpeliharanya toleransi beragama, terpeliharanya ketertiban umum, terbinanya kelompok/ organisasi kemasyarakatan dan kehidupan sosial lainnya.

2. Sasaran :

- Meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam peningkatan pelayanan publik.
- Meningkatkan layanan dalam menjamin kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat
- Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup
- Meningkatkan peran serta dan kesetaraan dalam pembangunan
- Menumbuhkembangkan toleransi antar umat beragama dan meningkatnya wawasan kebangsaan dan pelestarian nilai-nilai luhur bangsa
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
- Tersedianya data/informasi/statistik yang akurat
- Tersusunnya perencanaan pembangunan tepat waktu, aplikatif dan partisipatif,

- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pemakai jalan dan sarana prasarana perhubungan
- Terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan infrastruktur;
- Meningkatnya peranan pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah dan meningkatnya prestasi olah raga daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

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

Program dan Kegiatan Kecamatan Laguboti tahun 2023 terdiri dari 5 Program, 13 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - Sub kegiatan Koordinasi sinergi perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
- b). Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan Pihak Swasta

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

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

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya dan perlengkapannya
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Fasilitas kunjungan tamu
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a). Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah Kecamatan

b). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
- Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Untuk mengetahui secara rinci tentang Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan indikatif Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel TC 33 sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Toba

Perangkat Daerah : **Kec. Laguboti**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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
7 0 1 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	3.315.317.091			100	3.367.272.450
7 0 1 0 1 2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100	11.500.000			100	11.500.000
7 0 1 0 1 2. 01 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Laguboti	2 dokumen	7.000.000	DAU		2 dokumen	7.000.000
7 0 1 0 1 2. 01 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Laguboti	3 laporan	4.500.000	DAU		3 laporan	4.500.000

7	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	Kecamatan Laguboti	100	2.502.708.749			100	2.516.100.836
7	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Laguboti	32 orang/bln	2.502.708.749	DAU		32 orang/bln	2.516.100.836
7	0	0	2.		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Laguboti	100	18.000.000			100	18.000.000
7	0	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Kecamatan Laguboti	1 paket	18.000.000	DAU		1 paket	18.000.000
7	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Kecamatan Laguboti	100	354.608.342			100	365.171.614
7	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Laguboti	1 paket	6.000.000	DAU		1 paket	6.500.000
7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Laguboti	1 paket	80.000.000	DAU		1 paket	82.000.000
7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Laguboti	2 paket	30.000.000	DAU		2 paket	25.000.000
7	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Laguboti	2 paket	10.608.342	DAU		2 paket	12.671.614

7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Laguboti	1 Dokumen	11.000.000	DAU		1 Dokumen	11.000.000
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Kecamatan Laguboti	1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	15.000.000
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Laguboti	2 Laporan	207.000.000	DAU		2 Laporan	213.000.000
7	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	Kecamatan Laguboti	100	115.000.000			100	132.000.000
7	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kecamatan Laguboti	1 unit	30.000.000	DAU		1 unit	30.000.000
7	0	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kecamatan Laguboti	7 unit	15.000.000	DAU		7 unit	22.000.000
7	0	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan mesin dan lainnya yang disediakan	Kecamatan Laguboti	8 unit	45.000.000	DAU		8 unit	50.000.000
7	0	0	2.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kecamatan Laguboti	8 unit	25.000.000	DAU		8 unit	30.000.000
7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa penunjang kinerja aparatur	Kecamatan Laguboti	100	182.500.000			100	189.500.000
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Laguboti	1 laporan	500.000	DAU		1 laporan	500.000

7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Laguboti	3 laporan	42.000.000	DAU		3 laporan	44.000.000
7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan peneudiaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kecamatan Laguboti	2 laporan	140.000.000	DAU		2 laporan	145.000.000
7	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	Kecamatan Laguboti	100	131.000.000			100	135.000.000
7	0	0	2.	0	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 yang dibayarkan pajaknya	Kecamatan Laguboti	5 unit	56.000.000	DAU		5 unit	59.000.000
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan Laguboti	10 unit	12.000.000	DAU		10 unit	12.000.000
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Kecamatan Laguboti	2 unit	63.000.000	DAU		2 unit	64.000.000
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Kecamatan Laguboti	100	262.000.000			100	274.000.000
7	0	0	2.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Laguboti	7 Kegiatan	200.000.000			7 Kegiatan	210.000.000

7	0	0	2.	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kecamatan Laguboti	7 laporan	200.000.000	DAU		7 laporan	210.000.000
7	0	0	2.		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan Prasarana publik dalam kondisi baik	Kecamatan Laguboti	100	62.000.000			100	64.000.000
7	0	0	2.	2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta	Kecamatan Laguboti	2 unit	62.000.000	DAU		2 unit	64.000.000
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Laguboti	100	920.000.000			100	930.500.000
7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan yang dilakukan	Kecamatan Laguboti	2 kegiatan	65.000.000			2 kegiatan	75.500.000
7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa	Kecamatan Laguboti	1 kegiatan	5.000.000	DAU		1 kegiatan	5.500.000

7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	Kecamatan Laguboti	1 laporan	60.000.000	DAU		1 laporan	70.000.000
7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	Kecamatan Laguboti	1 kegiatan	855.000.000			1 kegiatan	855.000.000
7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diKelurahan	Kecamatan Laguboti	1 kegiatan	5.000.000	DAU		1 kegiatan	5.000.000
7	0	0	2.	0	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	Kecamatan Laguboti	6 unit	600.000.000	DAU		6 unit	600.000.000
7	0	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormasyang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan Laguboti	4 pokmas/oramas	250.000.000	DAU		4 pokmas/or mas	250.000.000
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	Kecamatan Laguboti	100	20.000.000			100	25.000.000
7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kecamatan Laguboti	1 kegiatan	20.000.000			1 kegiatan	25.000.000

7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Tugas Forus Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Laguboti	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	25.000.000
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persen desa tertib administrasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Laguboti	100	11.500.000			100	12.000.000
7	0	0	2.		Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan fasilitasi.	Kecamatan Laguboti	22 desa/1 kel	11.500.000			22 desa/1 kel	12.000.000
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kecamatan Laguboti	4 dokumen	4.000.000	DAU		4 dokumen	4.000.000
7	0	0	2.	1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Kecamatan Laguboti	23 Laporan	7.500.000	DAU		23 Laporan	8.000.000
Jumlah									4.528.817.091				4.608.772.450

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LAGUBOTI

4.1 Program dan Kegiatan

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

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

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

4.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan.

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Laguboti Tahun 2023 dan kegiatan disajikan dalam tabel T-C.33A yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33A
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Laguboti
Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023	Perkiraan Maju Tahun 2024	Sumber Dana	OPD Penerima ngjawab	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Kecamatan Laguboti	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen					3.315.317.091	3.367.272.450	DAU	Kecamatan Laguboti	
70101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Laguboti			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen			11.500.000	11.500.000	DAU	Kecamatan Laguboti	
70101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kecamatan Laguboti					Jumlah dokumen perencanaan dan perangkat daerah	2 dok	7.000.000	7.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti	
70101	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Laguboti					Jumlah laporan evaluasi kinerja	3 lap	4.500.000	4.500.000	DAU	Kecamatan Laguboti	

										Perangkat Daerah							
7	0	0	2		Administra si Keuangan Perangkat Daerah		Keca matan Lagub oti		Cakupan layanan administr asi keuangan	100 perse n			2.502.708.7 49	2.516.100.8 36	DAU	Keca mata n Lagu boti	
7	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Keca matan Lagub oti				Jumlah orang yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bln	2.502.708.7 49	2.516.100.8 36	DAU	Keca mata n Lagu boti	
7	0	0	2		Adminstras i Kepegawai an Perangkat Daerah		Keca matan Lagub oti		Cakupan Layanan Administr asi Kepegaw aian	100 perse n			18.000.000	18.000.000	DAU	Keca mata n Lagu boti	
7	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya		Keca matan Lagub oti				Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya kelengkap an	1 paket	18.000.000	18.000.000	DAU	Keca mata n Lagu boti	
7	0	0	2		Administra si Umum Perangkat Daerah		Keca matan Lagub oti		Cakupan layanan administr asi umum	100 perse n			354.608.342	365.171.614	DAU	Keca mata n Lagu boti	

7	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	1 paket	6.000.000	6.500.000	DAU	Keca mata n Lagu boti
7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediaka n	1 paket	80.000.000	82.000.000	DAU	Keca mata n Lagu boti
7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediaka n	2 paket	30.000.000	25.000.000	DAU	Keca mata n Lagu boti
7	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an						Jumlah paket barang cetakan dan pengganda an yang disediaka n	2 paket	10.608.342	12.671.614	DAU	Keca mata n Lagu boti
7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundan g-	1 dok	11.000.000	11.000.000	DAU	Keca mata n Lagu boti

																			undangan yg disediaka n
7	0	0	2	0	Fasilitas Kunjungan Tamu						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjunga n Tamu	1 lap	10.000.000	15.000.000	DAU	Keca mata n Lagu boti			
7	0	0	2	0	Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 lap	207.000.000	213.000.000	DAU	Keca mata n Lagu boti			
7	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Cakupan peralatan dan perlengka pan penduku ng kinerja aparatur	100 perse n			115.000.000	132.000.000	DAU	Keca mata n Lagu boti			
7	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah unit Kendaraa n peroranga n Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediaka n	1 unit	30.000.000	30.000.000	DAU	Keca mata n Lagu boti			
7	0	0	2	0	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang	7 unit	15.000.000	22.000.000	DAU	Keca mata n			

7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 lap	140.000.000	145.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Barang milik daerah yang terpeliharaan	100 persen		131.000.000	135.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	0	0	2	0	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	5 unit	56.000.000	59.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	12.000.000	12.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti

7	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kecamatan Laguboti				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	2 unit	63.000.000	64.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Laguboti	Cakupan pelayanan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 persen				262.000.000	274.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	0	0	2	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Laguboti		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 keg			200.000.000	210.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	0	0	2	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kecamatan Laguboti				Jumlah laporan koordinasi /sinergi Perencanaan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 lap	200.000.000	210.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti

7	012	203	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Kecamatan Laguboti			Sarana dan Prasarana publik dalam kondisi baik	100 persen			62.000.000	64.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	012	203	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	2	Kecamatan Laguboti			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta		2 unit		62.000.000	64.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	013	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Laguboti		100 persen					920.000.000	930.500.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	013	201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kecamatan Laguboti			Jumlah pemberdayaan Desa/Kelurahan yang difasilitasi	2 kegiatan			65.000.000	75.500.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	013	201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	01	Kecamatan Laguboti			Jumlah lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan		4 lembaga		5.000.000	5.500.000	DAU	Kecamatan Laguboti

						Pembangunan di Desa												an pembangunan di desa					
	7	013	001	203		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									Kecamatan Laguboti			Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	60.000.000	70.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
	7	013	001	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Jumlah kelurahan yang diberdayakan	1 kelurahan				Kecamatan Laguboti					855.000.000	855.000.000		Kecamatan Laguboti
	7	013	001	201		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									Kecamatan Laguboti			Jumlah lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	4 lembaga	5.000.000	5.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
	7	013	001	203		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan									Kecamatan Laguboti			Jumlah sarana prasarana yang terbangun	6 unit	600.000.000	600.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti

				03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Kecamatan Laguboti				Jumlah Pokmas dan ormas akan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4 pokmas/ormas	250.000.000	250.000.000		Kecamatan Laguboti
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kecamatan Laguboti	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 persen				20.000.000	25.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kecamatan Laguboti	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	1 kegiatan				20.000.000	25.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forus Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kecamatan Laguboti				Jumlah kegiatan forkopimca yang difasilitasi	1 dok	20.000.000	25.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kecamatan Laguboti	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 persen				11.500.000	12.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti

7	0	0	2	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa		Kecamatan Laguboti			Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan fasilitasi.	11 desa			11.500.000	12.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	0	0	2	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kecamatan Laguboti					Jumlah dokumen yg difasilitasi dalam rangka penyusunan Perdes/Perkades	4 dok	4.000.000	4.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
7	0	0	2	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Kecamatan Laguboti					Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	23 lap	7.500.000	8.000.000	DAU	Kecamatan Laguboti
Jumlah													4.528.817.091	4.608.772.450		

BAB V PENUTUP

RENJA Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RENJA Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laguboti, Juli 2022



