

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	7
2.1. Hasil Evaluasi IKU, IKS dan Indikator Program ampai dengan Triwulan I	7
2.2. Hasil Evaluasi Realisasi Program/Kegiatan sampai dengan Triwulan I	12
2.3. Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan	27
2.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut	28
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Laguboti	29
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Laguboti	29
3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	31
3.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	44
BAB IV PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perubahan perencanaan pada tahun berjalan yang diperlukan untuk kesesuaian perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan, berfungsi sebagai bahan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dasar dalam proses penyusunan dan penganggaran P-APBD untuk Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Laguboti Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (yang tentunya terdiri dari Rencana Kerja Satuan Perangkat Kerja Daerah) dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja (P. RENJA) merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi, menjadi pedoman dalam menyusun RKA yang merupakan bagian tahapan dari penyusunan APBD Kabupaten Toba karena memuat

program, dan menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen organisasi Perangkat Daerah selaku pelaksana APBD Kabupaten Toba dan mungkin mengalami Perubahan bila sangat diperlukan.

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

Adapun acuan dalam penyusunan Perubahan 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 Perubahan Rencana Kerja (P- RENJA) ini disusun mempedomani TUPOKSI sehingga dalam pelaksanaan Perubahan 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 penjabaran dari Visi Misi Kabupaten Toba dalam bentuk Program dan Kegiatan yang sudah menjadi acuan Kantor Camat Laguboti sebagai Perangkat Daerah di Kecamatan untuk menjabarkan atau menindaklanjuti Visi- Misi tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kinerja (P-Renja) Kecamatan Laguboti Tahun Anggaran 2025 disusun berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah

Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Toba Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Laguboti tahun 2025 bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah bagi pembangunan wilayah tahun 2025. Selain itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sedangkan tujuan dari Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) adalah:

1. Memberikan landasan penyusunan KUA dan PPAS-P Tahun 2025 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2025;
2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga lebih optimal bagi masyarakat;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2025;
4. Memastikan bahwa APBD Perubahan Tahun 2025 disusun berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penyusunan Rencana Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (P.RENJA) Kecamatan Laguboti Tahun 2025 terdiri dari IV Bab, di mana masing-masing Bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENANAN

Bab ini memuat Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun berkenan terhadap hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan pendanaan indikatif terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang memuat ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan. Rencana program dan kegiatan prioritas pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Laguboti Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas Kinerja Pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada visi dan misi Kepala Daerah, yang disusun berpedoman kepada misi dan visi Kepala Daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba selaku Organisasi Perangkat Daerah juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi

dari Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan sampai dengan Triwulan I bahwa hasil evaluasi indikator kinerja utama (IKU) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi sampai TW. I	Ket
1	Tingkat Layanan Pemerintahan Umum	100%	25%	

Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Laguboti pada Tahun 2025 tidak ada yang melebihi atau melampaui dari target yang sudah ditetapkan yaitu 100%. Adapun Realisasi sampai triwulan I adalah 25% dengan Formula $\{([Jumlah\ sengketa\ yang\ difasilitasi]/[Jumlah\ sengketa\ yang\ dilaporkan\ masyarakat]) + ([Jumlah\ desa\ dan\ kelurahan\ yang\ difasilitasi\ dalam\ pelaksanaan\ musrenbang]/[Jumlah\ desa\ dan\ kelurahan\ di\ kecamatan]) + ([Jumlah\ desa\ dan\ kelurahan\ yang\ difasilitasi\ dalam\ pembentukan\ peraturan\ desa\ dan\ peraturan\ kepala\ desa]/[Jumlah\ desa\ dan\ kelurahan\ di\ kecamatan])\} / 3 \times 100$. Sementara itu dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 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.

**Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran (IKS)
Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Realisasi sampai TW.I	Ket
1	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	100%	7,14%	
2	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	20,92%	
3	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	100%	31,25%	
4	Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	100%	0%	
5	Persentase layanan administrasi Pemerintahan Umum	100%	25.00%	

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

**Tabel 2.3 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Program (IKP)
Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba**

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2025	Realisasi sampai TW.I	Ket
1	Cakupan penyelenggaraan dan pelayanan publik di kecamatan	100%	7,14%	
2	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	31,25%	
3	Persen Desa/Kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum	100%	25.00%	
4	Persentase desa tertib administrasi Pemerintahan Desa	100%	0%	
5	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	20,92%	

Walaupun kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa belum dapat terlaksana sebagai efek lanjutan dari perubahan/efisiensi anggaran triwulan I, namun untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya akan dilaksanakan. Masyarakat di Kecamatan Laguboti tidak serta merta kehilangan kepedulian terhadap pembangunan desa. Masyarakat masih senantiasa menyempatkan diri mengikuti berbagai musyawarah desa, dikarenakan pembangunan dari program dana desa dirasakan sangat bermanfaat dan masyarakat merasa

dihargai karena turut dilibatkan langsung dalam musyawarah dan pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan di Kecamatan Laguboti.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan masih bisa dimaksimalkan keberhasilannya di triwulan selanjutnya dikarenakan kegiatan yang ada pada Kelurahan Pasar Laguboti belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan komitmen untuk memperbaiki kinerja maupun pelayanan publik diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan di Kecamatan Laguboti disarankan agar perencanaan program kedepan dapat meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat pedesaan untuk pelaksanaan proses pembangunan, 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.

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.

2.2 Hasil Evaluasi Realisasi Program/Kegiatan sampai dengan Triwulan I

Dalam hal ini yang perlu dievaluasi adalah program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 karena program dan kegiatan yang ada dalam RENJA tersebut masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sedangkan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 sudah berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, bahwa target capaian indikator program dan kegiatan yang ada pada RENJA 2024 tidak tercapai dengan maksimal sampai dengan Triwulan I, hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang dialihkan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang lain.

Untuk lebih jelasnya, analisis keberhasilan kinerja program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba
Periode Pelaksanaan Triwulan I 2025

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Satuan indikator	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	2	3	4	5		6	7		8		9			13 = 9+10+11+12		14=7+13		15=14/5X100 %		16	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
G	UNSUR KEWILAYAHAN																				
I	Kecamatan																				
	3 2	Kecamatan Laguboti																			
	1	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100.00	1,378,000,000.00	Persen	100.00	433,591,894.00	100.00	358,000,000.00	7.14	30,770,200.00	7.14	30,770,200.00	7.14	464,362,094.00	0.07	0.34	Kec. Laguboti	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	35.00	1,045,000,000.00	Kegiatan	20.00	422,130,156.00	7.00	308,000,000.00	2.00	14.29	30,770,200.00	2.00	30,770,200.00	22.00	452,900,356.00	0.63	0.43	

			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	35.00	1,045,000,000.00	laporan	20.00	422,130,156.00	7.00	295,000,000.00	2.00	28.57	30,770,200.00	2.00	30,770,200.00	22.00	452,900,356.00	0.63	0.43	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0.00	0.00	Dokumen	0.00	0.00	1.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	#DI V/0!	#DI V/0!	Kec Laguboti
			Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang hak dan wewenangnya tanggungjawab kecamatan	0.00	0.00	Kegiatan	0.00	0.00	1.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DI V/0!	#DI V/0!	Kec. Laguboti
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	0.00	0.00	Laporan	0.00	0.00	1.00	50,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DI V/0!	#DI V/0!	Kec. Laguboti
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	100.00	333,000,000.00	Persen	0.00	11,461,738.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,461,738.00	0.00	0.03	

			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan Pihak Swasta.	10.00	333,000,000.00	unit	2.00	11,461,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11,461,738.00	0.20	0.03		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		7.14 %	33.70 %		
Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Rendah	Kec. Laguboti	
2			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100.00	4,669,000,000.00	Persen	100.00	883,149,819.00	100.00	490,500,000.00	31.25	4,954,000.00	31.25	4,954,000.00	31.25	888,103,819.00	0.31	0.19	Kec. Laguboti	
			<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan</i>	<i>12.00</i>	<i>389,000,000.00</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>13.00</i>	<i>105,148,592.00</i>	<i>2.00</i>	<i>90,500,000.00</i>	<i>2.00</i>	<i>62.50</i>	<i>4,954,000.00</i>	<i>2.00</i>	<i>4,954,000.00</i>	<i>15.00</i>	<i>110,102,592.00</i>	<i>1.25</i>	<i>0.28</i>	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan di desa	4.00	29,000,000.00	Lembaga Kemasyarakatan	83.00	12,300,000.00	4.00	15,000,000.00	4.00	100.00	3,300,000.00	4.00	3,300,000.00	87.00	15,600,000.00	21.75	0.54	

			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5.00	360,000,000.00	laporan	83.00	92,848,592.00	1.00	75,500,000.00	1.00	25.00	1,654,000.00	1.00	1,654,000.00	84.00	94,502,592.00	16.80	0.26	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	1.00	4,280,000,000.00	Kelurahan	1.00	778,001,227.00	1.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	778,001,227.00	1.00	0.18	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan di kelurahan	4.00	30,000,000.00	Lembaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	6.00	2,950,000,000.00	Unit	10.00	353,505,549.00	4.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	353,505,549.00	1.67	0.12	
			Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4.00	1,300,000,000.00	Pokmas/ormas	10.00	424,495,678.00	4.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	424,495,678.00	2.50	0.33	
			Rata-rata capaian kinerja (%)																31.25%	19.02%	Kec. Laguboti

				Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100.00	125,000,000.00	Persen	100.00	57,300,000.00	100.00	25,000,000.00	25.00		3,200,000.00	25.00	3,200,000.00	25.00	60,500,000.00	0.25	0.48	Kec. Laguboti
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	5.00	125,000,000.00	Kegiatan	3.00	57,300,000.00	1.00	25,000,000.00	1.00	25.00	3,200,000.00	1.00	3,200,000.00	4.00	60,500,000.00	0.80	0.48	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	5.00	125,000,000.00	dokumen	9.00	57,300,000.00	1.00	25,000,000.00	1.00	25.00	3,200,000.00	1.00	3,200,000.00	10.00	60,500,000.00	2.00	0.48	
				Rata-rata capaian kinerja (%)														25.00%	48.40%	
				Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kec. Laguboti
4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa	100.00	66,500,000.00	Persen	100.00	23,475,000.00	100.00	90,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	23,475,000.00	0.00	0.35	Kec. Laguboti
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	23.00	66,500,000.00	Desa/ Kelurahan	69.00	23,475,000.00	23.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	23,475,000.00	3.00	0.35	

			Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20.0 0	22,000,000. 00	dokumen	8.00	6,600,000. 00	4.00	15,000,00 0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	8.00	6,600,000.0 0	0.40	0.30		
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	23.0 0	44,500,000. 00	Laporan	92.0 0	16,875,00 0.00	23.0 0	75,000,00 0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	92.0 0	16,875,000. 00	4.00	0.38		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00 %	35.3 0%	Kec. Laguboti
																			Predikat Kinerja	Seda ng	Sang at Ren dah	
5			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100. 00	17,190,488, 792.00	Persen	65.6 2	8,242,925, 654.00	100. 00	3,601,557, 000.00	20. 92		587,941,1 18.00	20. 92	587,941,1 18.00	20.9 2	8,830,866,7 72.00	0.21	0.51	Kec. Laguboti	
			<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase capaian kinerja perangkat daerah</i>	<i>100. 00</i>	<i>63,000,000. 00</i>	<i>Persen</i>	<i>100. 00</i>	<i>5,365,834. 00</i>	<i>100. 00</i>	<i>8,500,000. 00</i>	<i>50. 00</i>		<i>2,181,790 .00</i>	<i>50. 00</i>	<i>2,181,790 .00</i>	<i>50.0 0</i>	<i>7,547,624.0 0</i>	<i>0.50</i>	<i>0.12</i>		
			Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.0 0	35,000,000. 00	dokumen	10.0 0	3,256,154. 00	2.00	4,500,000. 00	2.0 0	100. 00	2,181,790 .00	2.0 0	2,181,790 .00	12.0 0	5,437,944.0 0	1.20	0.16		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.0 0	28,000,000. 00	laporan	6.00	2,109,680. 00	3.00	4,000,000. 00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	6.00	2,109,680.0 0	0.40	0.08		

			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan layanan administrasi keuangan</i>	100.00	12,628,223,808.00	<i>Persen</i>	100.00	7,225,070,438.00	100.00	2,857,057,000.00	25.00		538,342,257.00	25.00	538,342,257.00	25.00	7,763,412,695.00	0.25	0.61
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32.00	12,628,223,808.00	Orang/bulan	377.00	7,225,070,438.00	32.00	2,857,057,000.00	32.00	25.00	538,342,257.00	33.00	538,342,257.00	410.00	7,763,412,695.00	12.81	0.61
			<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Layanan administrasi Kepegawaian</i>	100.00	97,000,000.00	<i>Persen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	5.00	97,000,000.00	paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan layanan administrasi umum</i>	100.00	1,928,764,984.00	<i>Persen</i>	85.71	454,537,560.00	100.00	350,000,000.00	14.29		27,250,850.00	14.29	27,250,850.00	14.29	481,788,410.00	0.14	0.25
			Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5.00	38,000,000.00	paket	49.00	10,971,370.00	1.00	15,000,000.00	1.00	25.00	991,000.00	1.00	991,000.00	50.00	11,962,370.00	10.00	0.31
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5.00	418,000,000.00	paket	61.00	126,236,053.00	1.00	95,000,000.00	1.00	25.00	8,326,800.00	2.00	8,326,800.00	63.00	134,562,853.00	12.60	0.32
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	10.00	160,000,000.00	paket	0.00	0.00	2.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	10.00	61,764,984.00	paket	19.00	16,799,900.00	2.00	17,000,000.00	2.00	25.00	2,027,250.00	2.00	2,027,250.00	21.00	18,827,150.00	2.10	0.30
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	5.00	59,000,000.00	dokumen	12.00	12,170,000.00	1.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	13.00	12,170,000.00	2.60	0.21
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.00	75,000,000.00	laporan	13.00	34,626,710.00	1.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	34,626,710.00	2.60	0.46
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10.00	1,117,000,000.00	laporan	1,038.00	253,733,527.00	2.00	195,000,000.00	2.00	25.00	15,905,800.00	2.00	15,905,800.00	1,040.00	269,639,327.00	104.00	0.24
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur</i>	<i>100.00</i>	<i>769,000,000.00</i>	<i>Persen</i>	<i>25.00</i>	<i>6,658,660.00</i>	<i>100.00</i>	<i>60,000,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>6,658,660.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.01</i>
			Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	4.00	155,000,000.00	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	35.00	138,000,000.00	Unit	2.00	4,990,000.00	7.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,990,000.00	0.06	0.04

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	40.0 0	350,000,00 0.00	Unit	0.00	0.00	4.00	35,000,00 0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	40.0 0	126,000,00 0.00	Unit	4.00	1,668,660. 00	2.00	10,000,00 0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	4.00	1,668,660.0 0	0.10	0.01		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100. 00	991,500,00 0.00	Persen	77.7 8	313,214,7 72.00	100. 00	155,000,0 00.00	25. 00	15,286,22 1.00	25. 00	15,286,22 1.00	25.0 0	328,500,99 3.00	0.25	0.33		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat Surat Menyurat	5.00	2,500,000.0 0	laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	15.0 0	244,000,00 0.00	laporan	24.0 0	34,273,77 2.00	3.00	43,000,00 0.00	3.0 0	25.0 0	816,221.0 0	3.0 0	816,221.0 0	27.0 0	35,089,993. 00	1.80	0.14	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10.0 0	745,000,00 0.00	laporan	19.0 0	278,941,0 00.00	2.00	112,000,0 00.00	2.0 0	25.0 0	14,470,00 0.00	2.0 0	14,470,00 0.00	21.0 0	293,411,00 0.00	2.10	0.39	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100. 00	713,000,00 0.00	Persen	70.8 3	238,078,3 90.00	100. 00	171,000,0 00.00	11. 25	4,880,000 .00	11. 25	4,880,000 .00	11.2 5	242,958,39 0.00	0.11	0.34		

			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	5.00	267,000,000.00	Unit	15.00	117,920,116.00	4.00	85,000,000.00	1.00	25.00	2,900,000.00	4.00	2,900,000.00	19.00	120,820,116.00	3.80	0.45		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	35.00	61,000,000.00	unit	26.00	16,520,000.00	10.00	15,000,000.00	2.00	20.00	1,980,000.00	2.00	1,980,000.00	28.00	18,500,000.00	0.80	0.30		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.00	274,000,000.00	Unit	3.00	102,374,474.00	2.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	102,374,474.00	0.30	0.37		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10.00	111,000,000.00	Unit	3.00	1,263,800.00	1.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,263,800.00	0.30	0.01		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		20.92%	51.37%	Kec. Laguboti
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						23,428,988,792.00			9,640,442,367.00		4,565,057,000.00			626,865,318.00		626,865,318.00		10,267,307,685.00			Kec. Laguboti	

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										16.8 6%	37.5 6%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sang at Ren dah	Sang at Ren dah

Tabel 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>), Kegiatan (<i>Output</i>), Sub Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan Indika tor	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Target dan Realisasi Kinejra Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025					
				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2024		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025		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
G. URUSAN KEWILAYAHAN																	
KECAMATAN																	
32. Kecamatan Laguboti																	

7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100.00	1,378,000,000.00	100.00	433,591,894.00	100.00	358,000,000.00	7.14	30,770,200.00	7.14%	8.60%	7.14	464,362,094.00	7.14%	33.70%
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	35.00	1,045,000,000.00	20.00	422,130,156.00	7.00	308,000,000.00	2.00	30,770,200.00	28.57%	9.99%	22.00	452,900,356.00	62.86%	43.34%
8	01	02	2.02	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang hak dan wewenangny a tanggungjawab ab kecamatan	Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	Persen	100.00	333,000,000.00	0.00	11,461,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	11,461,738.00	0.00%	3.44%
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100.00	4,669,000,000.00	100.00	883,149,819.00	100.00	490,500,000.00	31.25	4,954,000.00	31.25%	1.01%	31.25	888,103,819.00	31.25%	19.02%
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	Kegiatan	12.00	389,000,000.00	13.00	105,148,592.00	2.00	90,500,000.00	2.00	4,954,000.00	100.00%	5.47%	15.00	110,102,592.00	125.00%	28.30%

7	013	2.02	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	Kelurahan	1.00	4,280,000,000.00	1.00	778,001,227.00	1.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	778,001,227.00	100.00%	18.18%
7	015		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	Persen	100.00	125,000,000.00	100.00	57,300,000.00	100.00	25,000,000.00	25.00	3,200,000.00	25.00%	12.80%	25.00	60,500,000.00	25.00%	48.40%
7	015	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	5.00	125,000,000.00	3.00	57,300,000.00	1.00	25,000,000.00	1.00	3,200,000.00	100.00%	12.80%	4.00	60,500,000.00	80.00%	48.40%
7	016		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100.00	66,500,000.00	100.00	23,475,000.00	100.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	23,475,000.00	0.00%	35.30%
7	016	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	Desa/ Kelurahan	23.00	66,500,000.00	69.00	23,475,000.00	23.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	69.00	23,475,000.00	300.00%	35.30%
7	011		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	17,190,488,792.00	65.62	8,242,925,654.00	100.00	3,601,557,000.00	20.92	587,941,118.00	20.92%	16.32%	20.92	8,830,866,772.00	20.92%	51.37%

7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100.00	63,000,000.00	100.00	5,365,834.00	100.00	8,500,000.00	50.00	2,181,790.00	50.00%	25.67%	50.00	7,547,624.00	50.00%	11.98%
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen	100.00	12,628,223,808.00	100.00	7,225,070,438.00	100.00	2,857,057,000.00	25.00	538,342,257.00	25.00%	18.84%	25.00	7,763,412,695.00	25.00%	61.48%
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100.00	97,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100.00	1,928,764,984.00	85.71	454,537,560.00	100.00	350,000,000.00	14.29	27,250,850.00	14.29%	7.79%	14.29	481,788,410.00	14.29%	24.98%
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	Persen	100.00	769,000,000.00	25.00	6,658,660.00	100.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	6,658,660.00	0.00%	0.87%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100.00	991,500,000.00	77.78	313,214,772.00	100.00	155,000,000.00	25.00	15,286,221.00	25.00%	9.86%	25.00	328,500,993.00	25.00%	33.13%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen	100.00	713,000,000.00	70.83	238,078,390.00	100.00	171,000,000.00	11.25	4,880,000.00	11.25%	2.85%	11.25	242,958,390.00	11.25%	34.08%
TOTAL								23,428,988,792.00				4,565,057,000.00		626,865,318.00	16.86%	7.75%		10,267,307,685.00	16.86%	37.56%

2.3 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target yang ditentukan sesuai dengan Renstra dan Renja Tahun berjalan adalah disebabkan antara lain pengurangan anggaran untuk Tahun Anggaran berjalan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga Kecamatan Laguboti melaksanakan Program dan Kegiatan yang benar-benar menjadi skala prioritas dan mendesak dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut bahwa RENJA Kecamatan Laguboti ini telah mengalami perubahan dari Rancangan awal RKPD baik pengurangan kegiatan maupun pengurangan pagu indikatif.

Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan dan pengurangan dari Rancangan Awal adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Akibat dari sebagian target Renja dan Renstra tidak dapat dilaksanakan, maka dapat mempengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga OPD Kecamatan Laguboti mensiasatinya dan mengambil kebijakan dengan melaksanakan sebagian Program dan Kegiatan dengan

mengandalkan partisipasi dan dukungan dari stake holder dan masyarakat.

2.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Diperlukan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan dan kewenangan terhadap kegiatan yang prioritas di Kecamatan.
2. Proses pelaksanaan pembangunan terlebih dahulu ditetapkan data pembangunan yang tentu menjadi skala prioritas dan realistis dilaksanakan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang pengawasan, monitoring dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara terpadu.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Laguboti

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 adalah untuk ” **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**”. Dan yang menjadi indikator tujuan Renstra Kecamatan Laguboti adalah ”**Indeks Kepuasan Masyarakat**” dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Toba.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Laguboti

Untuk mengoptimalkan pencapaian dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas maka sasaran yang harus dicapai dirumuskan sebagai berikut :

1. Evaluasi Internal AKIP
2. Kesesuaian Layanan dengan SOP
3. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
4. Tingkat Pembinaan Desa

Adapun yang menjadi indikator sasaran diatas dalah sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi Internal AKIP
2. Kesesuaian Layanan dengan SOP
3. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
4. Tingkat Pembinaan Desa

Untuk lebih jelasnya, Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Laguboti dapat dijelaskan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

**TABEL 3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
KECAMATAN LAGUBOTI**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
Kecamatan Laguboti												
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	0	0	76.60	78.84	81.13	83.49	88.40		
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan yang Dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pembinaan Pemerintah Desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	0	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	69.75	71.84	73.92	75.47	76.73	77.80	79		

3.3 Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam mencapai kinerja Kecamatan Laguboti dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Laguboti yaitu pijakan penyusunan Renja Kecamatan Laguboti Tahun 2030.

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Laguboti merupakan program yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan mengacu pada nomenklatur program yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Laguboti ditampilkan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut :

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
KECAMATAN LAGUBOTI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.727.952.000,00		4.000.195.000,00		4.001.197.000,00		4.093.972.000,00		4.251.536.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.126.440.000,00		3.327.290.000,00		3.329.092.000,00		3.401.067.000,00		3.526.536.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP	69.75	73.92	3.126.440.000,00	75.47	3.327.290.000,00	76.73	3.329.092.000,00	77.8	3.401.067.000,00	79	3.526.536.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		16.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	2.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	5.000.000,00	5	8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		22	2.000.000,00	22	4.000.000,00	23	4.000.000,00	22	5.000.000,00	22	8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	2.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	5.000.000,00	5	8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		22	2.000.000,00	22	4.000.000,00	23	4.000.000,00	22	5.000.000,00	22	8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.898.968.000,00		2.936.625.000,00		2.975.036.000,00		3.014.215.000,00		3.054.177.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32	2.898.968.000,00	32	2.936.625.000,00	32	2.975.036.000,00	32	3.014.215.000,00	32	3.054.177.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.898.968.000,00		2.936.625.000,00		2.975.036.000,00		3.014.215.000,00		3.054.177.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32	2.898.968.000,00	32	2.936.625.000,00	32	2.975.036.000,00	32	3.014.215.000,00	32	3.054.177.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				93.668.000,00		187.415.000,00		187.415.000,00		202.615.000,00		261.520.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	2.168.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	23.000.000,00	1	51.000.000,00	1	51.000.000,00	1	55.000.000,00	1	65.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	2.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	4.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	13.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2	59.000.000,00	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00	2	120.200.000,00	2	164.020.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1	1.000.000,00	1	2.415.000,00	1	2.415.000,00	1	2.415.000,00	1	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1	2.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.168.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	2.168.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.000.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	23.000.000,00	1	51.000.000,00	1	51.000.000,00	1	55.000.000,00	1	65.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	2.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		13.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	4.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	13.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1	2.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				1.000.000,00		2.415.000,00		2.415.000,00		2.415.000,00		3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1	1.000.000,00	1	2.415.000,00	1	2.415.000,00	1	2.415.000,00	1	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				59.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		120.200.000,00		164.020.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2	59.000.000,00	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00	2	120.200.000,00	2	164.020.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		60.200.000,00		23.000.000,00		36.000.000,00		50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	3	10.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	3	44.200.000,00	3	12.000.000,00	3	25.000.000,00	3	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-		-		-		-	1	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-				35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-		-		-			1	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	3	10.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		44.200.000,00		12.000.000,00		25.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	3	44.200.000,00	3	12.000.000,00	3	25.000.000,00	3	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74.480.000,00		75.566.000,00		75.652.000,00		77.738.000,00		79.825.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3	38.000.000,00	3	38.086.000,00	3	38.172.000,00	3	38.258.000,00	3	38.345.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	36.480.000,00	1	37.480.000,00	1	37.480.000,00	1	39.480.000,00	1	41.480.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.000.000,00		38.086.000,00		38.172.000,00		38.258.000,00		38.345.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3	38.000.000,00	3	38.086.000,00	3	38.172.000,00	3	38.258.000,00	3	38.345.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				36.480.000,00		37.480.000,00		37.480.000,00		39.480.000,00		41.480.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	36.480.000,00	1	37.480.000,00	1	37.480.000,00	1	39.480.000,00	1	41.480.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.324.000,00		59.484.000,00		59.989.000,00		60.499.000,00		65.014.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	2.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10	2.840.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4	49.984.000,00	4	50.484.000,00	4	50.989.000,00	4	51.499.000,00	4	52.014.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				49.984.000,00		50.484.000,00		50.989.000,00		51.499.000,00		52.014.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	

Tersedianya 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		4	49.984.000,00	4	50.484.000,00	4	50.989.000,00	4	51.499.000,00	4	52.014.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.840.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10	2.840.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	4.000.000,00	10	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	2.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				49.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		73.905.000,00		84.000.000,00	
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP	0	100	49.000.000,00	100	66.000.000,00	100	66.000.000,00	100	73.905.000,00	100	84.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				45.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.905.000,00		70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		3	45.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	65.905.000,00	3	70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				45.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.905.000,00		70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan		3	45.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	65.905.000,00	3	70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti

Instansi Vertikal Terkait	Instansi Vertikal Terkait													
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		14.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Laguboti	
Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		4	2.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	4.000.000,00	4	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Laguboti	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		4	2.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	4.000.000,00	4	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Laguboti	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		4	2.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	4.000.000,00	4	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Laguboti	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		4	2.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	4.000.000,00	4	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				432.139.908,00		449.000.000,00		449.000.000,00		449.000.000,00		452.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	0	100	32.139.908,00	100	49.000.000,00	100	49.000.000,00	100	49.000.000,00	100	52.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				27.139.908,00		44.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		47.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Laguboti	
Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1	25.139.908,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Laguboti	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		4	2.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00000 - Kecamatan Laguboti	

7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		4	2.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25.139.908,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1	25.139.908,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Pasar Laguboti	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Pasar Laguboti	
Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Pasar Laguboti	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Pasar Laguboti	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Pasar Laguboti	

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Pasar Laguboti	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Pasar Laguboti	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Pasar Laguboti	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		7.000.000,00		
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan	0	100	2.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	4.000.000,00	100	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				116.372.092,00		134.905.000,00		134.105.000,00		141.000.000,00		157.000.000,00		

Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	100	116.372.092,00	100	134.905.000,00	100	134.105.000,00	100	141.000.000,00	100	157.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				116.372.092,00		134.905.000,00		134.105.000,00		141.000.000,00		157.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1	19.200.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		600	47.981.092,00	600	55.905.000,00	600	54.105.000,00	600	60.000.000,00	600	70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		600	49.191.000,00	600	59.000.000,00	600	60.000.000,00	600	60.000.000,00	600	65.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				49.191.000,00		59.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	

Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		600	49.191.000,00	600	59.000.000,00	600	60.000.000,00	600	60.000.000,00	600	65.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				47.981.092,00		55.905.000,00		54.105.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		600	47.981.092,00	600	55.905.000,00	600	54.105.000,00	600	60.000.000,00	600	70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				19.200.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1	19.200.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa	0	100	2.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	

Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		23	2.000.000,00	23	20.000.000,00	23	20.000.000,00	23	25.000.000,00	23	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		23	2.000.000,00	23	20.000.000,00	23	20.000.000,00	23	25.000.000,00	23	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti	

3.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pencapaian tujuan dan sasaran renstra membutuhkan adanya indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud merupakan indikator kinerja utama dan juga indikator kinerja kunci, yang ditampilkan dalam Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 sebagai berikut :

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN LAGUBOTI**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Laguboti								
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0	76,6	78,84	81,13	83,49	88,4	
3.	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	69,75	73,92	75,47	76,73	77,8	79	
4.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	0	100	100	100	100	100	
5.	Kesesuaian layanan dengan SOP	%	0	100	100	100	100	100	
6.	Tingkat Pembinaan Desa	%	0	100	100	100	100	100	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
KECAMATAN LAGUBOTI**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Kecamatan Laguboti Tahun 2025 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Perubahan Renja Kecamatan Laguboti Tahun 2025 ini di dalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD) Kecamatan Laguboti Tahun 2025 yang selanjutnya akan dikonsolidasi menjadi P.APBD Kabupaten Toba Tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Laguboti Tahun 2025 adalah dokumen perubahan rencana operasional pembangunan Tahun 2025 yang memuat pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek. Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, Perubahan Renja Kecamatan Laguboti Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Laguboti 2021-2026 yang didasari oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Oleh karena itu, Perubahan Renja Kecamatan Laguboti Tahun 2025 kiranya dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/ kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Laguboti, Mei 2025
CAMAT LAGUBOTI

APRILLA NESSY TAMPUBOLON, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19760411 200212 2 002

