



RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN LAHAM

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA – SKPD)**

KECAMATAN LAHAM

**TAHUN ANGGARAN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1. Latar Belakang | 4 |
| 1.2. Landasan Hukum | 7 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 8 |
| | |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD | 10 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu □ Tabel 2.1 | 14 |
| 2.2. Isu-Isu Penting Pelayanan SKPD | 19 |
| 2.3. Permasalahan Pelayanan SKPD | 19 |
| | |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN | .20 |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran SKPD | 20 |
| 3.2 Program dan Kegiatan SKPD □ Tabel 3.1. | 20 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 24 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 25 |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Laham Renja 2023 Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Mahakam Ulu dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023. Renja Kecamatan Laham Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut :

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Laham, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis

kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Laham, yang menyangkut aspek :

1. Kondisi pelayanan Kecamatan Laham;
2. Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Laham;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Laham tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Laham;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Laham;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Laham;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024;
10. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
11. Data Pokok Pembangunan Kecamatan Laham; dan
12. Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Laham.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Laham;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Laham adalah :

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Laham.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Laham untuk kondisi tahun 2021-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Laham.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Laham tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Laham;

Review hasil evaluasi mencakup :

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Laham. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Laham dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program; 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Laham tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Laham;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Laham dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;

4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Laham sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Laham;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Laham, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Laham berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Laham tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Laham Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Laham dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Laham;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Laham;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Development Goals);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Laham;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD;

Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Laham. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Laham yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Laham.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Laham. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Laham. Namun dalam proses ini Kecamatan Laham mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Laham terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Laham dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen renja Kecamatan Laham;

Penyusunan dokumen renja Kecamatan Laham merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Renja Kecamatan Laham;

Penyempurnaan Renja Kecamatan Laham perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah;

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan Renja Kecamatan Laham dengan saran dan masukan dari tim desk Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen Renja Kecamatan Laham dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Kecamatan Laham yang telah didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan Forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Laham Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 10) 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;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Laham Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Laham untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Laham.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Laham Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- 2) Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Laham selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023 sesuai penjabaran Renstra Kecamatan Laham Tahun 2020-2025;
- 3) Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Laham Tahun 2023;
- 4) Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Laham Tahun 2023; dan
- 5) Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Laham Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Laham Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 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 Renja Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Laham Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Laham Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Kecamatan Laham Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Laham sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Laham Tahun 2021-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Laham 2021-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Laham s.d Tahun 2022

| No. | Tujuan/Sasaran/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja | Keterangan |
|-----|---|--|--------|--------|-----------|-------------------|------------|
| 1. | Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Kecamatan Laham | Nilai IKM | % | 75 | 89,84 | - | - |
| | 1.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun | Dok. | 5 | 5 | 100 | - |
| | | Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah | Dok. | 1 | 1 | 100 | - |
| | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dok | 2 | 2 | 100 | - |
| | 1.1.2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik | % | 100 | 100 | 100 | - |
| | | | | | | | - |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|-----|-----|-----|---|
| | 1.1.3 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase desa yang menyusun dokumen | % | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | | | | | |
| | 1.1.4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | % | 100 | 100 | 100 | - |
| | 1.1.5 | Program Pemberdayaan Masyarakat desa/Kelurahan | Tingkat Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa dalam Perbedayaan | % | 100 | 100 | 100 | |

Sumber Data : Berita Acara Hasil Verifikasi Evaluasi Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Laham Tahun 2021-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Laham di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Laham berupa:

1. Capaian kinerja program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah nihil.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.2.1 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sebagaimana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kecamatan Laham sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Laham Tahun 2021-2026 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian indikator kinerja Nilai IKM Kecamatan Laham pada tahun 2022 sebesar 89.84%, capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 76%. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud. Guna mengetahui gambaran kinerja perangkat daerah Kecamatan Gedangan secara keseluruhan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel. 2.2

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kecamatan Laham

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|-----|--|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 70 | 88,48 | 75 | 89.40 | 76 | 89.87 | 77 | - | 78 | - | 79 | - |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Laham dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Laham yang merupakan isu strategis sesuai dokumen Renstra Kecamatan Laham Tahun 2021-2026 sebagaimana berikut:

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil *review* terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Laham tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan diluar Kecamatan Laham.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan urusan dan bukan oleh Kecamatan Laham.

Namun dalam proses ini Kecamatan Laham mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam *desk* perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Laham terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, maupun program-program prioritas nasional khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Laham lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Laham Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Laham;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Laham dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Laham.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Laham Tahun 2023 ini adalah dalam rangka :

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka melaksanakan kegiatan khususnya pelayanan publik di tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP); dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan supervisi atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2025` adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Kecamatan Laham dan Keterkaitannya Dengan Pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

| Visi : “Membangun Mahulu Untuk Semua: Sejahtera dan Berkeadilan | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---------------|--------------------|----------------------------------|
| Misi | Tujuan | Sasaran | Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2025 | Target Kondisi Akhir 2026 |
| Misi-1 : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik | Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan | Persen (%) | 78 | 90% |
| | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persen (%) | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------|------|------|
| | | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | Persen (%) | 100% | 100% |
| | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik | Persen (%) | 100% | 100% |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Persen (%) | 100% | 100% |

Sumber Data : Dokumen Renstra Kecamatan Laham Tahun 2021-2026

Kebijakan dan strategi Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Laham Tahun 2021-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai RPJMD Tahun 2021-2026.

3.3. Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan Kecamatan Laham Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada penambahan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam renja Kecamatan Laham Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 masih belum dapat disajikan dalam bentuk tabel mengingat kebijakan pada penyusunan rancangan awal renja Kecamatan Laham hanya dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan dan sub kegiatan tertentu sehingga akan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan Rancangan Renja dan Rancangan RKPD Tahun 2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023, Perangkat Daerah Kecamatan Laham menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Awal (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu serta hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 wajib mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), SDG's, Visi, Misi, dan 10 (tjuh belas) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Tahun 2021-2026.

Dari beberapa poin kebijakan tersebut, penyusunan Renja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah dilakukan melalui aplikasi Kemendagri pada <http://sipd.kemendagri.go.id> sebagaimana lampiran dokumen Ranwal Renja Kecamatan Laham Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Laham untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Renja Awal Kecamatan Laham Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Laham itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Laham dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Awal Kecamatan Laham Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Mahakam Ulu sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Awal Kecamatan Laham Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Laham, 2023

Camat Laham

Tigang Himang, S.Pd

NIP. 19670810 199512 1 002



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|--|-------------|--|------------|--|-------------|-------------|--|--|------------|----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | -Kec. Laham | | 2 Laporan | | 23.020.200 | APBD Mahulu | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 20.020.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Kooordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | -Kec.Laham | | 2 Laporan | | 22.230.100 | APBD Mahulu | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | 20.230.100 |
| 7 | 01 | 02 | 2.06 | | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | 1.107.909.400 | | 1.162.055.590 |
| 7 | 01 | 02 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan | | -Kec. Laham | | 5 Paket | | 173.970.200 | APBD Mahulu | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan | 5 Paket | 182.668.710 |
| 7 | 01 | 02 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | -Kec. Laham | | 1 Paket | | 4.171.200 | APBD Mahulu | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 4.379.760 |
| 7 | 01 | 02 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | -Kec. Laham | | 5 Paket | | 363.592.400 | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 381.772.020 |
| 7 | 01 | 02 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | -Kec. Laham | | 2 Paket | | 9.385.600 | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 9.385.600 |
| 7 | 01 | 02 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | -Kec. Laham | | 12 Laporan | | 15.600.000 | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 15.600.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | -Kec. Laham | | 12 Laporan | | 541.190.000 | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 568.249.500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|--|------------|--|---------------|--|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.726.231.600 | | | | | 1.726.231.600 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Kec. Laham | | 10 Laporan | | 15.000.000 | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10 Laporan | 15.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | Kec. Laham | | 12 Laporan | | 1.711.231.600 | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.711.231.600 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 108.350.000 | | | | | 113.767.500 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | Kec. Laham | | 14 Unit | | 94.150.000 | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit | 98.857.500 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | Kec. Laham | | 20 Unit | | 14.200.000 | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 14.910.000 |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 48.810.383 | | | | | 51.250.000 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | | 48.810.383 | | | | | 51.250.000 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
|------|---|-------------------|---|--|---|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|---|------------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Kec. Laham | | 1 Laporan | | 48.810.383 | APBD Mahulu | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Laporan | 51.250.902 |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | 62.413.000 | | | 65.533.650 | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 62.413.000 | | | 65.533.650 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | | | | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | |
|------|---|----|------|------|---|---|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|--|------------|--|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | Kec. Laham | - | 25 Lembaga | - | 62.413.000 | APBD Mahulu | | Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 25 Lembaga | 65.533.650 |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | 243.596.000 | | 255.775.800 | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | 243.596.000 | | 255.775.800 | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen yang difasilitasi | - | Kec. Laham | - | 5 Dokumen | - | 106.314.000 | APBD Mahulu | | Jumlah Dokumen yang difasilitasi | 5 Dokumen | 111.629.700 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan TRANTIBUM | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen di Fasilitasi | - | Kec. Laham | - | 5 Dokumen | - | 30.954.000 | APBD Mahulu | | Jumlah Dokumen di Fasilitasi | 5 Dokumen | 32.501.700 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen yang difasilitasi | - | Kec. Laham | - | 5 Dokumen | - | 25.274.000 | APBD Mahulu | | Junlah Dokumen yang difasilitasi | 5 Dokumen | 26.537.700 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | - | Kec. Laham | - | 5 Dokumen | - | 81.054.000 | APBD Mahulu | | Jumlah Dokumen Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5 Dokumen | 85.106.700 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | | | | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | |
|--------------|---|----|------|------|---|---|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------|--|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | Program | KeluaranSub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Tolok Ukur | |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 29.861.500 | | | | | 31.354.575 | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 29.861.500 | | | | | 31.354.575 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | Kec. Laham | | 350 Orang | | 29.861.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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 | 350 Orang | 31.354.575 |
| TOTAL | | | | | | | | | 6.193.345.164 | | | | | 6.260.141.796 | | |

