



**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
(RENJA PD TAHUN 2024)**

KECAMATAN SUBAH

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2023 telah disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renja PD Kecamatan Subah ini dilaksanakan guna memenuhi amanat 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.

Dengan tersusunnya Renja PD Kecamatan Subah Tahun 2024 ini, diharapkan Kecamatan Subah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Subah, 27 Juni 2023



CAMAT SUBAH

WAHYOE SETYO OETOMO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19660104 198603 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Kerja	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V PENUTUP	38
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Subah Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 oleh Kecamatan Subah Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Subah Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Subah Kabupaten Batang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengioperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Subah Kabupaten Batang dalam menjalankan visi jangka menengah daerah. Dari Rencana Kerja (RENJA) kemudian dijadikan acuan sebagai penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Subah dan kemudian selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Subah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2);
12. Keputusan Bupati Batang No. 14 Tahun 2003, tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kab. Batang;
14. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Subah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Subah Kabupaten Batang dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Subah untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Subah.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan S u b a h Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Subah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Subah Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Subah Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Subah Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Renja Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2024

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Kecamatan Subah Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024

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

Menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Subah Tahun 2023 dan realisasi Renstra Kecamatan Subah mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Subah berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

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

Menguraikan tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Subah, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan proses perbandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan garis besar mengenai program dan kegiatan dan pendanaan terkait terlaksananya program dan kegiatan di tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Rencana Kerja suatu PD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis PD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah 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, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2023 Kecamatan Subah masih menggunakan nomenklatur baru yaitu melaksanakan 6 program, 13 kegiatan, 28 Sub kegiatan . Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023 dapat terealisasi rata-rata 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 99,05%. Hampir semua kegiatan memenuhi target 100%, kecuali kegiatan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan, Belanja Telepon, Belanja Listrik dan Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas.

RENJA Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2024

Tabel. 2.1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2022
Kabupaten Batang

OPD : Kecamatan Subah																		
Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun lalu (n-3) 2021		Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022					Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)		
									Target Renja PD Tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=5+7+9		11=10/4*100
					Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	
			Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat															
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.691.347.473	1.248	6.889.689.303	756	1.559.952.349	216	1.377.328.806	180	88	1.810.427.668	156	10.077.445.777	1.092	89
1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.294.525.808	144	5.884.869.753	96	1.328.741.049	24	1.194.323.206	24	90	1.552.005.968		8.631.198.927	120	93
1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Tersedianya Gaji dan tunjangan PNS, outcome : meningkatkan kinerja PNS	9.170.555.808	72	5.824.249.753	48	878.191.381	12	799.172.650	12	91	1.039.200.306	12	7.662.622.709	72	84
1	2,02	3	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Output : Tersedianya tunjangan penghasilan ASN, outcome : meningkatkan kinerja ASN	123.970.000	72	60.620.000	48	445.749.668	12	395.150.556	12	89	512.805.662	12	968.576.218	72	781
1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		28.800.000	72	26.400.000	48	4.800.000	12	4.800.000	12	100	4.800.000	12	36.000.000	72	125
1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Output : Tersedianya honor pengelola keuangan dan honor pengurus barang daerah outcome : meningkatkan akuntabilitaskeuangan serta data barang di kecamatan terkelola dengan baik	28.800.000	72	26.400.000	48	4.800.000	12	4.800.000	12	100	4.800.000	12	36.000.000	72	125
1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		673.830.000	432	329.105.300	288	99.643.900	72	99.614.600	72		123.286.000	72	552.005.900	432	82
1	2,06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Tersedianya kelengkapan penerangan gedung kantor, outcome : meningkatkan penerangan bangunan kantor dan keamanan kantor	56.950.000	72	24.045.800	48	5.952.800	12	5.952.000	12	100	10.239.000	12	40.236.800	72	71

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun lalu (n-3) 2021		Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022				Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)			
									Target Renja PD Tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=5+7+9		11=10/4*100
					Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	
1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	output : Tersedianya alat-alat tulis kantor, outcome : meningkatkan kelancaran administrasi kantor	111.500.000	72	70.978.900	48	23.509.500	12	23.481.400	12	100	45.552.000	12	140.012.300	72	126
1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	output : Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat, outcome : Meningkatkan kelayakan makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan	147.380.000	72	76.822.500	48	49.300.000	12	49.300.000	12	100	25.000.000	12	151.122.500	72	103
1	2,06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, outcome : meningkatkan kelancaran administraasi kantor	92.000.000	72	51.981.100	48	12.301.600	12	12.301.200	12	100	14.495.000	12	78.777.300	72	86
1	2,06	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	output : Tersedianya bahan bacaan (surat kabar/koran), outcome : Meningkatkan wawasan dan pengetahuan	16.000.000	72	11.902.000	48	2.580.000	12	2.580.000	12	100	5.000.000	12	19.482.000	72	122
1	2,06	9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	output : Terlaksananya perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi. Outcome : Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	250.000.000	72	93.375.000	48	6.000.000	12	6.000.000	12	100	23.000.000	12	122.375.000	72	49
1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		356.300.000	168	65.650.000	36	45.238.700	36	0	0	0	0	0	65.650.000	36	18
1	2,07	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	output : Terlersediaan peralatandan perlengkapan kantor. Outcome : Meningkatkan kelancaran dan kenyamanan kinerja pegawai	356.300.000	168	65.650.000	36	45.238.700	36	0	0	0	0	0	65.650.000	36	18

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun lalu (n-3) 2021		Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022				Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)			
									Target Renja PD Tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=5+7+9		11=10/4*100
					Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	
1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		347.269.000	216	223.439.250	144	45.238.700	36	42.575.300	36		64.140.700	36	330.155.250	216	95
1	2,08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Tersedianya jasa surat menyurat/ benda pos; outcome : tercapainya kelancaran dalam hal surat menyurat	17.200.000	72	16.850.000	48	2.500.000	12	2.500.000	12	100	5.000.000	12	24.350.000	72	142
1	2,08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Outcome : Terpenuhinya sarana telepon, air dan listrik	112.000.000	72	43.334.550	48	8.100.000	12	5.436.700	12	67	6.000.000	12	54.771.250	72	49
1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	output: Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor, outcome : meningkatnya kebersihan kantor	218.069.000	72	163.254.700	48	34.638.700	12	34.638.600	12	100	53.140.700	12	251.034.000	72	115
1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		575.570.000	216	360.225.000	144	36.290.000	36	36.015.700	36		66.195.000	36	462.435.700	216	80
1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	output : Tersedianya kendaraan dinas outcome : meningkatkan kelancaran kinerja	276.120.000	72	128.616.100	48	13.500.000	12	13.225.700	12	98	34.975.000	12	176.816.800	72	64
1	2,09	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	output : Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor, outcome : Meningkatkan kualitas peralatan gedung kantor	238.700.000	72	185.858.900	48	17.800.000	12	17.800.000	12	100	25.220.000	12	228.878.900	72	96
1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	output : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor kecamatan, outcome : Meningkatkan kelayakan dan kenyamanan kantor	60.750.000	72	45.750.000	48	4.990.000	12	4.990.000	12	100	6.000.000	12	56.740.000	72	93
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		92.000.000	6	53.050.000	4	12.299.000	1	12.270.000	1	100	12.299.000	1	77.619.000	6	84
2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		92.000.000	6	53.050.000	4	12.299.000	1	12.270.000	1	100	12.299.000	1	77.619.000	6	84

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun lalu (n-3) 2021		Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022				Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)				
									Target Renja PD Tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1			2	3	4		5		6		7		8=7/6*100	9		10=5+7+9		11=10/4*100
					Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	
2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	output : terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan outcome : Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan tepat guna	92.000.000	6	53.050.000	4	12.299.000	1	12.270.000	1	100	12.299.000	1	77.619.000	6	84
			Sasaran : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat													-	-	
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		171.000.000	74	90.000.000	48	57.000.000	13	57.000.000	13	200	21.738.300	12	168.738.300	73	99
1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		144.000.000	72	90.000.000	48	30.000.000	12	30.000.000	12	100	21.738.300	12	141.738.300	72	98
1	2,03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Output : Terciptanya keamanan kantor outcome : meningkatkan keamanan kantor kecamatan	144.000.000	72	90.000.000	48	30.000.000	12	30.000.000	12	100	21.738.300	12	141.738.300	72	98
1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		27.000.000	2	0	0	27.000.000	1	27.000.000	1	100	0	0	27.000.000	1	100
1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Output : Terlaksananya kegiatan Sosialisai Peraturan Perundang-undangan Outcome : Meingkatnya pengetahuan masyarakat tentang Cukai tembakau	27.000.000	2	0	0	27.000.000	1	27.000.000	1	100	-	0	27.000.000	1	100
			Sasaran : Meningkatnya ekonomi keluarga													-	-	
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		119.925.500	72	87.925.500	48	12.400.000	12	12.400.000	12	100	30.211.000	12	130.536.500	72	109
3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		119.925.500	72	87.925.500	48	12.400.000	12	12.400.000	12	100	30.211.000	12	130.536.500	72	109
3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	output : terlaksananya kegiatan PKK yang efektif outcome : Meningkatnya peranan perempuan di wilayah Kecamatan	119.925.500	72	87.925.500	48	12.400.000	12	12.400.000	12	100	30.211.000	12	130.536.500	72	109
Jumlah Anggaran dan Realisasi seluruh program					11.659.220308		7.120.664.803		1.641.651.349		1.458.998.806			1.874.675.968		10.454.339.577		90

Tingkat capaian Rencana Strategis Kecamatan Subah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
(Nomenklatur sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)

Kecamatan Subah Kabupaten Batang

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2021)	
							Target Renja PD Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase terpenuhi kebutuhan penunjang kantor	100%	47%	100%	97%	97%	100%	74%	74%
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83%	83%
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan TPP pegawai	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%

RENJA Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2024

\ 01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase keamanan kantor	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83%	83%
01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarnya honorarium penjaga malam	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya honorarium pengurus barang daerah	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase kelayakan pegawai	100%	45%	0%	0%	0%	100%	51%	51%
01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya PDH Kegy	105 stel	37 stel	0 stel	0 stel	0%	0 stel	37 stel	35%
01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangn-undangan	6 keg	3 keg	0 keg	0 keg	0%	1 keg	4 keg	67%
01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangn-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangn-undangan	6 keg	3 keg	0 keg	0 keg	0%	0 keg	3 keg	50%
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan administrasi kantor	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83%	83%
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK dan refill toner	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%

01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor serta minuman harian tamu dan pegawai	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penjilidan, cetak mmt dan fotocopi	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya koran suara merdeka	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya uang harian, transport dan penginapan perjalanan dinas	6 th	3 th	1 th	1 th	100%	1 th	5 th	83%
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase kelengkapan sarpras kantor	100%	35%	0%	0%	0%	100%	52%	52%
01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan roda dua	4 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0%	0 paket	0 paket	0%
01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	11 paket	5 paket	0 paket	0 paket	0%	1 paket	6 paket	54%
01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan sarpras kantor	22 paket	8 paket	0 paket	0 paket	0%	3 paket	11 paket	50%
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kebutuhan jasa kantor	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83%	83%
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai 10.000	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	terbayarnya rekening listrik dan telepon	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%

01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase kelayakan sarpras kantor	100%	50%	100%	83%	83%	100%	81%	81%
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	terpenuhinya perpanjangan STNK kend. dinas/operasional	24 unit	12 unit	4 unit	3 unit	75%	4 unit	19 unit	79%
01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor lainnya	6 th	3 th	1 th	1 th	100%	1 th	5 th	83%
01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan komputer, printer, AC dan CCTV	6 th	3 th	1 th	1 th	100%	1 th	5 th	83%
02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83%	83%
02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83%	83%
02	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya musrenbang tk. Kecamatan	6 keg	3 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	5 keg	83%

03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83%	83%
03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase peningkatan peran perempuan di pedesaan	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83%	83%
03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	terlaksananya rakon dan pelatihan PKK	6 keg	3 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	5 keg	83%
06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pembinaan dan monitoring desa	100%	50%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	100%	50%	0%	0%	0%	0%	50%	50%
06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	terlaksananya bintek pengelolaan keuangan dan aset desa	6 keg	3 keg	0 keg	0 keg	0%	0 keg	3 keg	50%

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Subah Tahun 2019-2023

Realisasi program/kegiatan Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

Untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2023 (sudah nomenkatur baru) dengan usulan sebesar terurai dalam 6 program, 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 (nomenklatur lama) serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024 (nomenklatur baru), dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Subah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia aparat kecamatan Subah masih perlu ditingkatkan.
2. Koordinasi dengan dinas / instansi / satuan kerja dan *stakeholders* yang belum optimal.
3. Pemahaman tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah masih kurang.
4. Kurang tepatnya penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2023 dengan prediksi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sehingga nilai capaian kinerja menjadi berkurang walaupun pada kenyataannya hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.
5. Adanya peraturan baru tentang perubahan nomenklatur pemetaan program dan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Subah dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Subah Kabupaten Batang tahun 2023-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Subah Kabupaten Batang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta

RENJA Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Subah mengalami peningkatan. Ada 6 indikator pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Subah selama periode Renstra 2023-2026 :

- 1. Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik;
- 2. Prosentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan ;
- 3. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 4. Prosentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri;
- 5. Prosentasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan;
- 6. Nilai SAKIP OPD Kecamatan

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Subah tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Kecamatan Subah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Subah
Kabupaten Batang

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-3 2020	Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022	Tahun n 2023	Tahun n-3 2020	Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022	Tahun n 2023	
1	2	3	4	7	8	9	10	13	14	15	16	17
1	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik			NA	NA	2,34	2,60	NA	2,34	2,34	2,60	
2	Prosentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri			17,64	23,5	29,41	29,41	NA	23,5	29,41	29,41	5 dari 17
3	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat			80	83	85	87	80	83	85	87	
4	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Nilai SAKIP OPD			60	60	66	70	60	100	66	70	

❖ Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Subah Kabupaten Batang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Batang.

Berdasarkan Perubahan atas Peraturan Bupati Batang nomor 65 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang menjadi Peraturan Bupati Batang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Subah adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program & Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

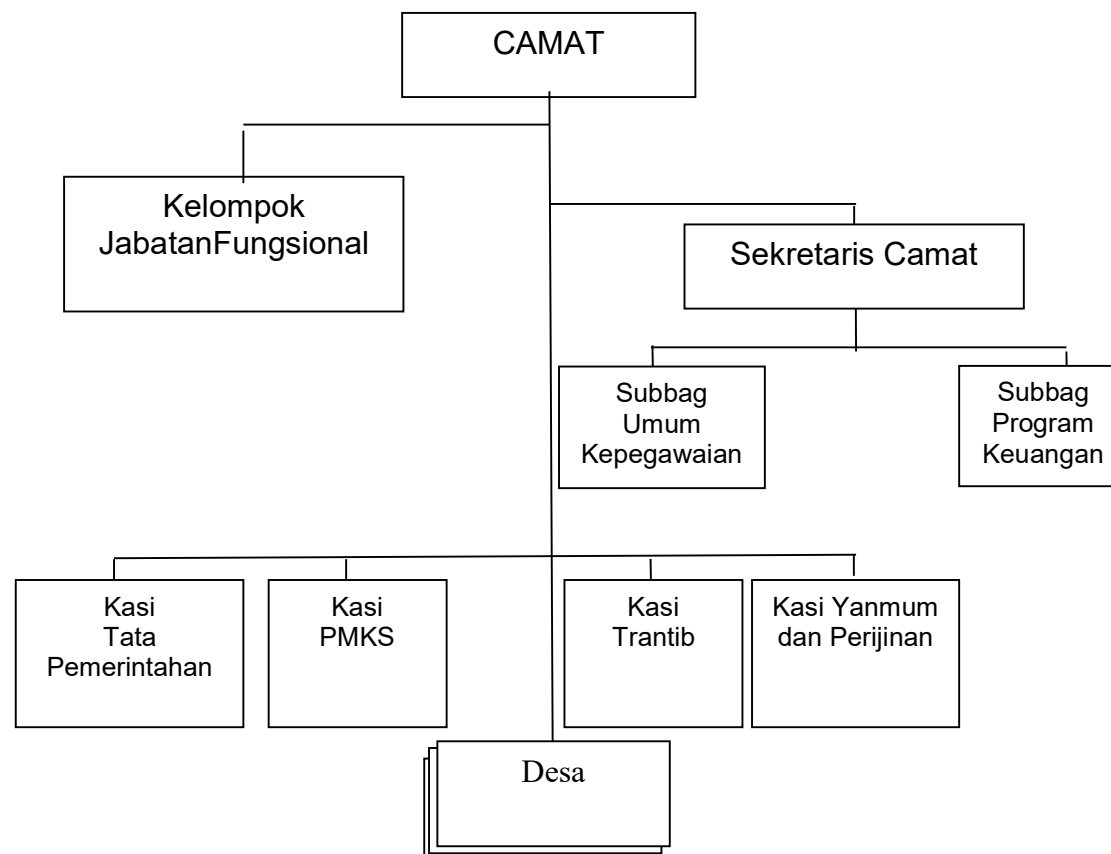
Kecamatan Subah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1) Perijinan; | 6) Fasilitasi; |
| 2) Rekomendasi; | 7) Penetapan; |
| 3) Koordinasi; | 8) Penyelenggaraan; |
| 4) Pembinaan; | 9) Kewenangan lain yang dilimpahkan. |
| 5) Pengawasan | |

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Struktur Organisasi Kecamatan Subah
Kabupaten Batang**



Sumber : Peraturan Bupati Batang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

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

Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Batang. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan.

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan antara lain :

1. Sekretariat Kecamatan
 - a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa dan Kelurahan;
 - b. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya disiplin aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemungutan PBB;
 - b. Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah;
 - c. Fasilitasi program dan kegiatan Desa dan Kelurahan (ADD, DD, P3BK);
 - d. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - a. Kesadaran dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih rendah;
 - b. Minimnya dukungan anggaran pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
 - e. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
 - f. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
 - g. Meningkatnya angka kekerasan terhadap anak dan rumah tangga;
 - h. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLSSM, dll);
 - i. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - j. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.
4. Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan Terpadu
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana PATEN;
 - b. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana masih rendah;

- b. Masih banyaknya tawuran dan perkelahian antar warga;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam antisipasi dini bencana;
- d. Kurangnya perhatian terhadap Hansip Desa-desanya yang memadai;

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM ASN pemerintah kecamatan dan desa dengan pelaksanaan diklat/bimtek
2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan, LkjlP, Laporan Keuangan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan aparatur desa dalam pemungutan PBB.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.
6. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.
7. Merangkul masyarakat untuk turut serta dalam rencana pembangunan lewat kegiatan musrenbangdes maupun musrenbangcam.
8. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
9. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
10. Sering melakukan koordinasi antar pemerintah desa dan instansi-instansi terkait untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
11. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan diikutkandiklat-diklat perencanaan pembangunan.
12. Melakukan kegiatan pembinaan mitigasi bencana alam kepada masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah 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. Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 sudah menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja PD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Batang

KECAMATAN SUBAH

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Subah	Presentase terpenuhi kebutuhan penunjang kantor	100%	1.688.287.173 1.460.424.590	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Subah	Presentase terpenuhi kebutuhan penunjang kantor	100%	1.688.287.173 1.460.424.590	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Subah	Presentase kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	100%	1.251.748.590 1.461.691.473	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Subah	Presentase kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	100%	1.461.691.473 1.251.748.590	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Subah	Terbayarnya gaji dan TPP pegawai	1 tahun	1.180.924.590 1.383.847.473	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Subah	Terbayarnya gaji dan TPP pegawai	1 tahun	1.383.847.473 1.180.924.590	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Subah	Terbayarnya honorarium tenaga administrasi	12 Bulan	45.924.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Subah	Terbayarnya honorarium tenaga administrasi	12 Bulan	45.924.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Subah	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	12 Bulan	24.900.000 31.920.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Subah	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	12 Bulan	31.920.000 24.900.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Subah	Presentase keamanan kantor	100%	25.362.000 25.302.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Subah	Presentase keamanan kantor	100%	25.302.000 25.362.000	
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Subah	Terbayarnya honorarium penjaga malam	12 Bulan	20.562.000 20.502.700	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Subah	Terbayarnya honorarium penjaga malam	12 Bulan	20.502.700 20.562.000	

5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Subah	Terpenuhinya honorarium pengurus barang daerah	12 Bulan	4.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Subah	Terpenuhinya honorarium pengurus barang daerah	12 Bulan	4.800.000	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Subah	Presentase kelayakan pegawai	100%	6.000.000 32.140.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Subah	Presentase kelayakan pegawai	100%	32.140.000 6.000.000	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Subah	Tersedianya PDH Kunci	14 stel	0 5.140.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Subah	Tersedianya PDH Kunci	14 stel	0 5.140.000	
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Subah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan bidang cukai	1 keg	6.000.000 27.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Subah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan bidang cukai	1 keg	27.000.000 6.000.000	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangn-undangan	Kec. Subah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangn-undangan	1 keg	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangn-undangan	Kec. Subah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangn-undangan	1 keg	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Subah	Presentase kebutuhan administrasi kantor	100%	68.646.000 67.700.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Subah	Presentase kebutuhan administrasi kantor	100%	67.700.000 68.646.000	
9	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Kec. Subah	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan	12 Bulan	3.846.000 3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kec. Subah	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan	12 Bulan	3.000.000 3.846.000	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Subah	Tersedianya ATK dan refill toner	12 Bulan	13.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Subah	Tersedianya ATK dan refill toner	12 Bulan	13.500.000	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Subah	Tersedianya alat kebersihan kantor	12 bulan	3.340.000 3.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Subah	Tersedianya alat kebersihan kantor	12 bulan	3.200.000 3.340.000	

12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Subah	Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor serta minuman harian tamu dan pegawai	1 tahun	30.820.000 25.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Subah	Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor serta minuman harian tamu dan pegawai	12 bulan	25.200.000 30.820.000	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Subah	Tersedianya penjilidan, cetak mmt dan fotocopi	1 tahun	9.340.000 9.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Subah	Tersedianya penjilidan, cetak mmt dan fotocopi	1 tahun	9.000.000 9.340.000	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kec. Subah	Tersedianya koran suara merdeka	12 Bulan	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kec. Subah	Tersedianya koran suara merdeka	12 Bulan	1.800.000	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Subah	Tersedianya uang harian, transport dan penginapan perjalanan dinas	1 tahun	6.000.000 12.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Subah	Tersedianya uang harian, transport dan penginapan perjalanan dinas	1 tahun	12.000.000 6.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Subah	Presentase kelengkapan sarpras kantor	100%	23.595.000 12.340.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Subah	Presentase kelengkapan sarpras kantor	100%	12.340.000 23.595.000	
16.	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional/ Lapangan	Kec. Subah	Tersedianya Kendaraan roda dua	2 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional/ Lapangan	Kec. Subah	Tersedianya Kendaraan roda dua	2 unit	0	
16	Pengadaan Mebel	Kec. Subah	Tersedianya mebel kantor	1 paket	12.167.200	Pengadaan Mebel	Kec. Subah	Tersedianya mebel kantor	1 paket	0 12.167.200	
17	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. Subah	Tersediannya Printer, Scanner, Foto copy	3 paket	11.428.000 12.340.000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. Subah	Tersediannya AC ruangan Tapem	1 paket	12.340.000 11.428.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Subah	Presentase kebutuhan jasa kantor	100%	40.282.800 42.663.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Subah	Presentase kebutuhan jasa kantor	100%	42.663.700 40.282.800	
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Subah	tersedianya materai 10.000	12 bulan	750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Subah	tersedianya materai 10.000	12 bulan	750.000	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Kec. Subah	terbayarnya rekening listrik dan telepon	12 bulan	23.170.800 25.551.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Kec. Subah	terbayarnya rekening listrik dan telepon	12 bulan	25.551.700 23.170.800	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Subah	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	12 bulan	16.362.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Subah	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	12 bulan	16.362.300	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Subah	presentase kelayakan sarpras kantor	100%	44.790.000 46.450.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Subah	presentase kelayakan sarpras kantor	100%	46.450.000 44.790.000	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Kec. Subah	terpenuhinya perpanjangan STNK kend. dinas/operasional	4 unit	31.200.000 28.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Kec. Subah	terpenuhinya perpanjangan STNK kend. dinas/operasional	1 tahun	28.000.000 31.200.000	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Subah	Tersediannya pemeliharaan Printer, Computer dan AC	3 unit	3.250.000 3.450.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Subah	Tersediannya pemeliharaan Printer, Computer dan AC		3.450.000 3.250.000	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Subah	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor lainnya	1 paket	10.340.000 15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Subah	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor lainnya	1 paket	15.000.000 10.340.000	

24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Subah	Tersedianya pemeliharaan komputer, printer, AC dan CCTV	1 tahun	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Subah	Tersedianya pemeliharaan komputer, printer, AC dan CCTV	1 tahun	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Subah	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	3.600.000 5.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Subah	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	5.000.000 3.600.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Subah	Presentase Pelaksanaan Paten yang sesuai SOP	100%	3.600.000 5.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Subah	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	5.000.000 3.600.000	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec. Subah	Terlaksananya musrenbang tk. Kecamatan	1 keg	3.600.000 5.000.000	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec. Subah	Terlaksananya musrenbang tk. Kecamatan	1 keg	5.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Subah	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	33.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Subah	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	33.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Subah	Presentase peningkatan peran perempuan di pedesaan	100%	24.000.000 25.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Subah	Presentase peningkatan peran perempuan di pedesaan	100%	25.000.000 24.000.000	

26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Subah	Terlaksanakannya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	1 keg	24.000.000 25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Subah	Terlaksanakannya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	1 keg	25.000.000 24.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Subah	Presentase peningkatan peran perempuan di pedesaan	100%	10.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Subah	Presentase peningkatan peran perempuan di pedesaan	100%	10.000.000	
27	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Subah	terlaksananya rakon dan pelatihan PKK	2 keg	10.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Subah	terlaksananya rakon dan pelatihan PKK	1 keg	10.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Subah	Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	4.400.000 5.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Subah	Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	5.000.000 4.400.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Subah	Prosentase Lintas Sektoral di Kecamatan	100%	4.400.000 5.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Subah	Prosentase Lintas Sektoral di Kecamatan	100%	5.000.000 4.400.000	
28	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Subah	Terlaksanannya Lintas Sektoral di Kecamatan	100%	4.400.000 5.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Subah	Terlaksanannya Lintas Sektoral di Kecamatan	100%	5.000.000 4.400.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Subah	Presentase pembinaan pemerintahan umum	100%	10.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Subah	Presentase pembinaan pemerintahan umum	100%	10.000.000	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Subah	Presentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	0 10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Subah	Presentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	0 10.000.000	
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Subah	Terlaksananya Bintek Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 keg	0 10.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Subah	Terlaksananya Bintek Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 keg	0 10.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Subah	Presentase pembinaan dan monitoring desa	100%	16.000.000 17.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Subah	Presentase pembinaan dan monitoring desa	100%	17.000.000 16.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Subah	Presentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	100%	16.000.000 17.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Subah	Presentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	100%	17.000.000 16.000.000	
30	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Subah	terlaksananya bintek pengelolaan keuangan dan aset desa	1 keg	16.000.000 17.000.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Subah	terlaksananya bintek pengelolaan keuangan dan aset desa	1 keg	17.000.000 16.000.000	
	JUMLAH				<u>1.528.424.590</u> <u>1.760.287.173</u>					<u>1.760.287.173</u> <u>1.528.424.590</u>	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Kecamatan Subah Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan kepentingan dan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat untuk mendukung kemajuan dan daya saing daerah antara lain untuk menyusun perencanaan ekonomi untuk menghadapi tantangan 2024, antara lain untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan pengangguran dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyusunan masterplan pengembangan kawasan agropolitan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi daerah/lokal, dan sebagainya. Disamping itu, program perencanaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu mendapat perhatian lebih, seperti koordinasi dan perencanaan program kesehatan, masalah sosial dan pemberdayaan lansia, perencanaan dan koordinasi percepatan desa-desa unggulan se Kecamatan Subah dan lain sebagainya yang pada akhirnya ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di wilayah Kecamatan Subah.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat desa yang bermusyawarah dalam musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Subah yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, Kecamatan Subah tidak mengakomodir usulan para pemangku kepentingansehingga tidak ada usulan yang masuk ke Renja Kecamatan Subah Tahun 2024. Semua usulan diakomodir langsung oleh dinas-dinas terkait sesuai dengan tupoksi dan fungsinya

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kecamatan Subah Kabupaten Batang

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

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Kecamatan Subah Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman untuk menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Subah Tahun 2024 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024 yang merupakan tahun keempat RPJMD untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Subah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Kecamatan Subah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Batang pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

Untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2024 perlu memperhatikan ketentuan regulasi perencanaan yang ada, penyusunan RKPD Tahun 2024 mendasari pada Rencana Pembangunan Jangka **Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, pada tahapan RPJMD ke IV (Tahun 2023-2026) dengan 4 misi yaitu :**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* didukung pengembangan kerjasama
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, utamanya misi kesatu yaitu “*Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis e-government didukung pengembangan kerjasama*” sesuai dengan arah misi Kecamatan Subah, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goal*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategis maka harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Subah adalah

1. Meningkatnya Kemandirian Desa
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat
3. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah

Sasaran dari tujuan tersebut di atas sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan
2. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penyelenggaraan Pemerintahan Umum
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat
4. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Fakto – faktor yang menjadi
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Subah Kabupaten Batang
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Presentase indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan	86%	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	86%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
								2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
								3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
								5 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
								10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								12 Pengadaan Mebel
								13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								15 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik
								16 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
								18 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
								19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Presentase penurunan kasus pencurian	15%	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kasus pencurian	7 kasus	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangn-undangan 5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
3	Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	25%	Meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah keluarga prasejahtera	2100 KK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 2 Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Kecamatan Subah tahun 2024 disusun berdasarkan pada tupoksi Kecamatan Subah Kabupaten Batang dan sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan.

Adapun secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Kinerja : Terpenuhiya gaji PNS dan TPP bagi pegawai Kecamatan Subah
Target Capaian Kinerja : 1 tahun
Kebutuhan Dana : 1.180.924.590,-
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator Kinerja : Terbayarnya honorarium tenaga administrasi
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 45.924.000,-
- c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator Kinerja : Terpenuhiya honorarium pengelola keuangan
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 24.900.000,-

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Kinerja : Terpenuhiya honor penjaga malam
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 20.562.000,-
- b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator Kinerja : Terpenuhiya honorarium pengurus barang daerah
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 4.800.000,-

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator Kinerja : Tersedianya PDH Kedy lengkap
Target Capaian Kinerja : 14 stel
Kebutuhan Dana : Rp. 0,-
- b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Kinerja : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan

Target Capaian Kinerja : 1 kegiatan
Kebutuhan Dana : Rp. 6.000.000,-

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Kinerja : Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 3.846.000,-
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja : Tersedianya alat tulis kantor dan pengisian toner
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 13.500.000,-
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator kinerja : Tersedianya alat kebersihan kantor
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 3.340.000,-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Kinerja : Tersedianya makanan dan minuman rapat serta minuman harian pegawai
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 30.820.000,-
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator Kinerja : Tersedianya penjilidan, cetak mmt dan fotocopi
Target Capaian Kinerja : 1 tahun
Kebutuhan Dana : Rp. 9.340.000,-
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kinerja : Tersedianya koran suara merdeka
Target Capaian Kinerja : 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 1.800.000,-
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD
Indikator Kinerja : Tersedianya uang harian & transport perjalanan dinas
Target Capaian Kinerja : 1 tahun
Kebutuhan Dana : Rp. 6.000.000,-

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Kinerja : Tersedianya kendaraan dinas roda dua
Target Capaian Kinerja : 2 unit
Kebutuhan Dana : Rp. 0,-
- b) Pengadaan Mebel
Indikator Kinerja : Pengadaan meubelair kantor dan rumah dinas

- Target Capaian Kinerja : 1 paket
- Kebutuhan Dana : Rp. 12.167.200,-
- c) Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya
 - Indikator Kinerja : Pengadaan Printer, Scanner, Copy
 - Target Capaian Kinerja : 3 paket
 - Kebutuhan Dana : Rp. 6.340.000,-

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Indikator Kinerja : Tersedianya materai 10.000
 - Target Capaian Kinerja : 12 bulan
 - Kebutuhan Dana : Rp. 750.000,-
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Indikator Kinerja : Terbayarnya rekening listrik dan telepon
 - Target Capaian Kinerja : 12 bulan
 - Kebutuhan Dana : Rp. 23.170.800,-
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Indikator Kinerja : Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor
 - Target Capaian Kinerja : 12 bulan
 - Kebutuhan Dana : Rp. 16.362.000,-

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Indikator Kinerja : Terpenuhinya perpanjangan STNK, suku cadang dan BBM kend. dinas/operasional
 - Target Capaian Kinerja : 1 tahun
 - Kebutuhan Dana : Rp. 31.200.000,-
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Indikator Kinerja : Tersedianya pemeliharaan AC
 - Target Capaian Kinerja : 1 tahun
 - Kebutuhan Dana : Rp. 3.250.000,-
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya
 - Indikator Kinerja : Tersedianya pemeliharaan gedung
 - Target Capaian Kinerja : 1 unit / tahun
 - Kebutuhan Dana : Rp.10.340.000,-

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
 - Indikator Kinerja : Tersedianya makanan dan minuman rapat serta minuman harian pegawai
 - Target Capaian Kinerja : 12 bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 5.000.000,-

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a.) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Indikator Kinerja : Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan

Target Capaian : 1 kegiatan

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 24.000.000,-

10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan

Indikator Kinerja : Terlaksananya Rakon dan Pelatihan PKK

Target Capaian Kinerja : 1 kegiatan

Kebutuhan Dana : Rp. 10.000.000,-

PROGRAM KOORDINASI KETRENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketemtraman dan Ketertiban Umum

- a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI , TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Indikator Kinerja : Terciptanya Sinergitas listas Sektoral

Target Capaian : 1 kegiatan

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 4.400.000,-

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Indikator Kinerja : Terlaksananya Bintek Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Target Capaian Kinerja : 1 kegiatan

Kebutuhan Dana : Rp. 10.000.000,-

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

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

- a) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Indikator Kinerja : Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Target Capaian Kinerja : 1 kegiatan
Kebutuhan Dana : Rp. 16.000.000,-

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Batang

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase terpenuhi kebutuhan penunjang kantor	Kec Subah	100%	1.460.424.590	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	1.688.287.173
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	Kec Subah	100%	1.251.748.590	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	1.461.691.473
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan TPP pegawai	Kec Subah	1 tahun	1.180.924.590	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	1.383.847.473
01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium tenaga administrasi	Kec Subah	12 Bulan	45.924.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	45.924.000
01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	Kec Subah	12 Bulan	24.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	31.920.000
01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase keamanan kantor	Kec Subah	100%	25.362.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	25.302.000
01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarnya honorarium penjaga malam	Kec Subah	12 Bulan	20.562.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	20.502.000
01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya honorarium pengurus barang daerah	Kec Subah	12 Bulan	4.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	4.800.000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase kelayakan pegawai	Kec Subah	100%	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	32.140.000
01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya PDH Keky	Kec Subah	12 paket	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 stel	5.140.000
01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan	Kec Subah	1 keg	6.000.000			1 keg	27.000.000
01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangn-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangn-undangan	Kec Subah	1 keg	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	0
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan administrasi kantor	Kec Subah	100%	68.646.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	67.700.000
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan	Kec Subah	12 Bulan	3.846.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	3.000.000
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK dan refill toner	Kec Subah	12 Bulan	13.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	13.500.000
01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat Kebersihan Kantor	Kec. Subah	12 Bulan	3.340.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	3.200.000
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor serta minuman harian tamu dan pegawai	Kec Subah	12 bulan	30.820.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	25.200.000
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penjilidan, cetak mmt dan fotocopi	Kec Subah	1 tahun	9.340.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	9.000.000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya koran suara merdeka	Kec Subah	12 Bulan	1.800.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	1.800.000
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya uang harian, transport dan penginapan perjalanan dinas	Kec Subah	1 tahun	6.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	12.000.000
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase kelengkapan sarpras kantor	Kec Subah	100%	23.595.200	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	12.340.000
01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan roda dua	Kec Subah	2 unit	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 unit	0
01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	Kec Subah	1 paket	12.167.200	Dana Alokasi Umum (DAU)		paket	0
01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan sarpras kantor	Kec Subah	1 paket	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 paket	0
01	2.07	11	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Printer, Scaner,Foto Copy	Kec. Subah	3 paket	11.428.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 paket	12.340.000
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kebutuhan jasa kantor	Kec Subah	100%	40.282.800	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	42.663.700
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai 10.000	Kec Subah	12 bulan	750.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	750.000
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	terbayarnya rekening listrik dan telepon	Kec Subah	12 bulan	23.170.800	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	25.551.700
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	Kec Subah	12 bulan	16.362.300	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 bulan	16.362.300

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase kelayakan sarpras kantor	Kec Subah	100%	44.790.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	46.450.000
01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	terpenuhinya perpanjangan STNK kend. dinas/operasional	Kec Subah	1 tahun	31.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	28.000.000
01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Terpenuhinya servis AC	Kec. Subah	1 tahun	3.250.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	3.450.000
01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor lainnya	Kec Subah	1 paket	10.340.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	15.000.000
01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan komputer, printer, AC dan CCTV	Kec Subah	1 tahun	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	0
02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	Kec Subah	100%	3.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	5.000.000
02	2.01		Koordinasi Pwemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	Presentase Pelaksanaan Paten yang sesuai SOP	Kec Subah	100 %	3.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	5.000.000
21	2.01	01	Koordinasi / sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Terlaksananya makan minum rapat dan lainnya	Kec Subah	1 tahun	3.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	5.000.000

			Prasarana Pelayanan Umum								
Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec Subah	100%	34.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	35.000.000
03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam forum Musyawarah	Kec Subah	100%	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 %	25.000.000
03	2.01	01	Peningkatan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksanannya Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Subah	1 keg	24.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	25.000.000
03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan PKK	Kec Subah	100 %	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 %	10.000.000
03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Rakon dan kegiatan PKK	Kec. Subah	1 keg	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	10.000.000
04			PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Sinergitas Listas Sektoral Kecamatan	Kec. Subah	100 %	4.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 %	5.000.000

04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prossentase Terciptanya Sinergitas Lintas Sektoral Kecamatan	Kec. Subah	100 %	4.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 %	5.000.000
04	7.03	01	Sinertgitas dengan Kepolisian RI, TNI, dan Instansi Vertikal di Kecamatan	Terciptanya sinergitas Lintas Sektoral Kecamatan	Kec. Subah	1 keg	4.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	5.000.000
05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase pembinaan pemerintahan umum	Kec Subah	100%	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	10.000.000
05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase aparaturnya desa yang meningkat pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	Kec Subah	100%	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	10.000.000
05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Bintek Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Subah	1 keg	10.000.0000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	10.000.000
06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pembinaan dan monitoring desa	Kec Subah	100%	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	17.000.000
06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase aparaturnya desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	Kec Subah	100%	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	17.000.000
06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	terlaksananya bintek pengelolaan keuangan dan aset desa	Kec Subah	1 keg	16.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 keg	17.000.000
			JUMLAH				1.528.424.590				1.760.287.173

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024.

❖ Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, seksi-seksi dan seluruh staf Kecamatan Subah Kabupaten Batang secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

❖ Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



WAHYOE SETYO OETOMO, S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP. 19660104 198603 1 008

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SUBAH KAB. BATANG
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SUBAH						1.528.424.590,00							1.760.287.173,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.528.424.590,00							1.760.287.173,00	
	7.01	KECAMATAN						1.528.424.590,00							1.760.287.173,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>cakupan layanan operasional kantor Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan</i>	-			100 % 100 % 100 % 80 % 100 %	1.460.424.590,00						-	1.688.287.173,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Laporan jumlah keuangan yang disusun</i>	-			12 dokumen	1.251.748.590,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-	-	1.461.691.473,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/bulan	1.180.924.590,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		1.383.847.473,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	45.924.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		45.924.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	24.900.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		31.920.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	-			2 dokumen	25.362.000,00			-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-	-	25.302.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	20.562.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		20.502.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4.800.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		4.800.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur pemerintah yang disiplin	-			100 %	6.000.000,00			-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-	-	32.140.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	0,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		5.140.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	6.000.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		27.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Perangkat Daerah	-			100 %	68.646.000,00			-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-	-	67.700.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.846.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		3.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	13.500.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		13.500.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	3.340.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		3.200.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	30.820.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		25.200.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	9.340.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		9.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	1.800.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		1.800.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		12.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah</i>	-			2 paket	23.595.200,00			-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-	-	12.340.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	12.167.200,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		0,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	11.428.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		12.340.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penyediaan jasa kantor</i>	-			100 %	40.282.800,00			-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-	-	42.663.700,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	750.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		750.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	23.170.800,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		25.551.700,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	16.362.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		16.362.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan barang mi;lik daerah</i>	-			100 %	44.790.000,00			-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-	-	46.450.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	31.200.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		28.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	3.250.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		3.450.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	10.340.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		15.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP</i>	-			75 %	3.600.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	3.600.000,00			-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>				12 Dokumen	3.600.000,00	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		5.000.000,00	KECAMATAN SUBAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	-			90 %	34.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan pembangunandes a yang menjadi prioritas	-			100 %	24.000.000,00			-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				17 Lembaga Kemasyarak atan	24.000.000,00	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		25.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase peningkatan perempuan di pedesaan	-			100 %	10.000.000,00			-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga K emasyarakat an	10.000.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		10.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	-			100 %	4.400.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah desa terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	-			17 desa	4.400.000,00			-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	4.400.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-		5.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	-			100 %	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosal)	-			1 kegiatan	10.000.000,00			-	5. Meningk atkan Kond usivitas Wilayah	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				77 Orang	10.000.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan Kondisi Wilayah	-		10.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	-			85 %	16.000.000,00						-	17.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	-			100 %	16.000.000,00			-	5. Meningkatkan Kondisi Wilayah	-	-	17.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17 Dokumen	16.000.000,00	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Meningkatkan Kondisi Wilayah	-		17.000.000,00	KECAMATAN SUBAH
	J U M L A H							1.528.424.590,00							1.760.287.173,00	

Tahun 2024

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 KECAMATAN SUBAH

[illegible]

						cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 80 % 100 % 100 %		12 Dokumen	2 dokumen		20.562.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		20.502.000,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang disusun	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 80 % 100 % 100 %		12 Laporan	2 dokumen		4.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		4.800.000,00	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase aparatur pemerintah yang disiplin	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 80 % 100 % 100 %		12 Paket	100 %		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket		5.140.000,00	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase aparatur pemerintah yang disiplin	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 80 % 100 % 100 %		15 Orang	100 %		6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		27.000.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

[illegible]

[illegible]

							cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan barang milik daerah	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 80 % 100 % 100 %	1 Unit	2 paket		11.428.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		12.340.000,00
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									40.282.800,00					42.663.700,00	
7	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penyediaan jasa kantor	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 80 % 100 % 100 %	2 Laporan	100 %		750.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		750.000,00	
7	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penyediaan jasa kantor	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 80 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %		23.170.800,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		25.551.700,00	
7	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penyediaan jasa kantor	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 80 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %		16.362.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		16.362.000,00	
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									44.790.000,00					46.450.000,00	
7	01	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

						cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 80 % 100 % 100 %	6 Unit	100 %		31.200.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		28.000.000,00				
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
					cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 80 % 100 % 100 %	1 Unit	100 %		3.250.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		3.450.000,00					
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
					cakupan layanan operasional kantor persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 80 % 100 % 100 %	1 Unit	100 %		10.340.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha blitasi	1 Unit		15.000.000,00					
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															3.600.000,00				5.000.000,00
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															3.600.000,00				5.000.000,00
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																			
					persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	12 Dokumen	-		3.600.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen		5.000.000,00					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															34.000.000,00				35.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															24.000.000,00				25.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			

						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan pembangunan desa yang menjadi prioritas	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	17 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00
7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							10.000.000,00				10.000.000,00
7	01	03	2.03	0002		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan											
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase peningkatan perempuan di pedesaan	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	90 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							4.400.000,00				5.000.000,00
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							4.400.000,00				5.000.000,00
7	01	04	2.01	0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
						Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	17 desa	4.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.000.000,00
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							10.000.000,00				10.000.000,00
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							10.000.000,00				10.000.000,00
7	01	05	2.01	0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional											
						Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	100 %	77 Orang	1 kegiatan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	77 Orang	10.000.000,00
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							16.000.000,00				17.000.000,00
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							16.000.000,00				17.000.000,00
7	01	06	2.01	0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
						Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase aparaturnya desa yang meningkatkan pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	- Kab. Batang, Subah, Semua Kel/Desa	85 %	17 Dokumen	100 %	16.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen	17.000.000,00
TOTAL													1.528.424.590,00				1.760.287.173,00

**REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PD
TAHUN 2023**

[illegible]

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Renstra s/d akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		
										TW I		TW II		TW III		TW IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tujuan : Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	skor																					
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	skor																					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan operasional kantor	%	100	6.733.745.949	83	9.497.788.957	100	1.669.502.383	20,5	341.973.891	22	366.475.903					42,4	708.449.794	42,4	708.449.794	12,50	10,52	
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%																					
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%																					
1,1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	dokumen	48	5.829.521.949	100	7.761.342.157	12	1.338.459.783	3	299.320.591	3	310.157.561	0	0	0	0	6	609.478.152	6	609.478.152	12,50	10,46	
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	bulan	48	5.519.745.949	72	7.638.282.157	12	1.261.002.383	3	281.673.891	3	296.318.103					6	577.991.994	6	577.991.994	12,50	10,47	
1.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	bulan	48	182.096.000	0	-	12	45.537.400	3	11.421.700	3	7.614.458					6	19.036.158	6	19.036.158	12,50	10,45	
1.1.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	48	127.680.000	72	123.060.000	12	31.920.000	3	6.225.000	3	6.225.000					6	12.450.000	6	12.450.000	12,50	9,75	
1,2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset yang disusun	dokumen	8	95.848.000	100	119.967.600	2	25.168.700	0,5	4.607.250	0,5	6.310.854	0	0	0	0	1	10.918.104	1	10.918.104	12,50	11,39	
1.2.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	bulan	48	81.448.000	72	89.367.600	12	20.368.700	3	3.407.250	3	5.110.854					6	8.518.104	6	8.518.104	12,50	10,46	
1.2.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	bulan	48	14.400.000	72	30.600.000	12	4.800.000	3	1.200.000	3	1.200.000					6	2.400.000	6	2.400.000	12,50	16,67	
1,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin	%	100	118.280.000	23	69.718.000	100	32.400.000	0	0	16,7	5.400.000	0	0	0	0	16,7	5.400.000	16,7	5.400.000	16,67	4,57	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	48	10.280.000	37	10.448.000	12	5.400.000	0	0	12	5.400.000					12	5.400.000	12	5.400.000	25,00	52,53	
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	kegiatan	4	108.000.000	4	59.270.000	1	27.000.000	0	0	0	-					0	-	0	0	0,00	0,00	
1,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah	%	100	277.500.000	100	371.207.200	100	65.115.000	28,5	18.549.100	22,7	14.759.900	0	0	0	0	51,2	33.309.000	51,2	33.309.000	25,00	12,00	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	48	12.500.000	72	18.896.000	12	3.000.000	3	696.000	3	1.303.200					6	1.999.200	6	1.999.200	12,50	15,99	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	48	54.300.000	72	72.130.200	12	13.335.000	3	4.407.100	3	3.694.500					6	8.101.600	6	8.101.600	12,50	14,92	

1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	bulan	48	12.700.000	0	-	12	3.000.000	3	1.196.700	3	501.200					6	1.697.900	6	1.697.900	12,50	13,37	
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianyan bahan logistik kantor	bulan	48	105.800.000	72	139.001.000	12	22.980.000	3	9.120.000	3	4.620.000					6	13.740.000	6	13.740.000	12,50	12,99	
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	48	36.000.000	72	51.430.000	12	9.000.000	3	2.679.300	3	1.281.000					6	3.960.300	6	3.960.300	12,50	11,00	
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	48	7.200.000	72	10.800.000	12	1.800.000	3	450.000	3	300.000					6	750.000	6	750.000	12,50	10,42	
1.4.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	tahun	4	49.000.000	6	78.950.000	1	12.000.000	0	0	0,25	3.060.000					0,25	3.060.000	0,25	3.060.000	6,25	6,24	
1,5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	%	100	70.040.000	58	287.155.900	100	26.521.665	0	0	50	6.334.000	0	0	0	0	50	6.334.000	50	6.334.000	25,00	9,04	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	paket	2	32.680.000	7	75.907.500	1	20.180.000	0	0	0	-					0	-	0	0	0,00	0,00	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	paket	4	37.360.000	12	211.248.400	1	6.341.665	0	0	1	6.334.000					1	6.334.000	1	6.334.000	25,00	16,95	
1,6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa kantor	%	100	168.756.000	100	274.576.300	100	41.552.235	24	7.340.950	28	11.653.088	0	0	0	0	52	18.994.038	52	18.994.038	25,00	11,26	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	tahun	4	3.000.000	72	9.108.000	1	750.000	0	0	1	750.000					1	750.000	1	750.000	25,00	25,00	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	48	101.106.800	72	94.301.100	12	24.633.535	3	4.633.700	3	6.842.234					6	11.475.934	6	11.475.934	12,50	11,35	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	bulan	48	64.649.200	72	171.167.200	12	16.168.700	3	2.707.250	3	4.060.854					6	6.768.104	6	6.768.104	12,50	10,47	
1,7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	%	100	173.800.000	100	613.821.800	100	140.285.000	25	12.156.000	10	11.860.500	0	0	0	0	35	24.016.500	35	24.016.500	35,00	13,82	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	tahun	4	110.000.000	24	174.692.800	1	26.870.000	0,25	9.841.000	0,25	6.015.500					0,5	15.856.500	0,5	15.856.500	12,50	14,42	
1.7.2	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	paket	4	13.800.000	7	422.814.000	1	3.450.000	0,5	1.660.000	0	-					0,5	1.660.000	0,5	1.660.000	12,50	12,03	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	paket	4	50.000.000	5	16.315.000	1	109.965.000	0	655.000	0,05	5.845.000					0,05	6.500.000	0,05	6.500.000	1,25	13,00	
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	skor																					
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	IKM Kecamatan	%																					
2	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	20.000.000	0	-	100	4.500.000	0	0	1	4.500.000			0	0	1	4.500.000	1	4.500.000	12,50	22,50	
2,1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	dokumen	4	20.000.000	0	-	1	4.500.000	0	0	1	4.500.000			0	0	1	4.500.000	1	4.500.000	25,00	22,50	

2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	terlaksananya pelayanan non perizinan di tingkat kecamatan	tahun	4	20.000.000	0	-	1	4.500.000	0	0	1	4.500.000					1	4.500.000	1	4.500.000	25,00	22,50	
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%																					
	Sasaran : Meningkatkan Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%																					
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	100	138.000.000	100	217.082.000	100	33.000.000	100	33.000.000	0	-	0	0	0	0	100	33.000.000	100	33.000.000	12,50	23,91	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase perencanaan pembangunan yang disetujui	%	100	98.000.000	100	118.475.000	100	23.000.000	100	23.000.000	0	-	0	0	0	0	100	23.000.000	100	23.000.000	25,00	23,47	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	terlaksananya rangkaian musrenbang RPKD di tingkat Kecamatan	kegiatan	4	98.000.000	6	118.475.000	1	23.000.000	1	23.000.000	0	-		0		0	1	23.000.000	1	23.000.000	25,00	23,47	
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	%	100	40.000.000	100	98.607.000	100	10.000.000	100	10.000.000	0	-	0	0	0	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100,00	25,00	
3.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	terlaksananya Rakon dan Pelatihan PKK	kegiatan	4	40.000.000	6	98.607.000	1	10.000.000	1	10.000.000	0	-		0		0	1	10.000.000	1	10.000.000	25,00	25,00	
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	skor																					
	Sasaran : Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%																					
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	20.000.000	0	-	100	4.500.000	0	0	0,4	1.800.000		0		0	0,4	1.800.000	0,4	1.800.000	0,40	9,00	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	desa	17	20.000.000	0	-	17	4.500.000	0	0	0,4	1.800.000		0		0	0,4	1.800.000	0,4	1.800.000	2,35	9,00	
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	terfasilitasinya penanganan gangguan trantibum dan bencana	tahun	4	20.000.000	0	-	1	4.500.000	0	0	0,4	1.800.000					0,4	1.800.000	0,4	1.800.000	10,00	9,00	
	Tujuan : Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	skor																					
	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	skor																					
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	40.000.000	0	-	100	10.000.000	0	0	0	-		0		0	0	-	0	0	0,00	0,00	

5,1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	kegiatan	4	40.000.000	0	-	1	10.000.000	0	0	0	-		0	0	0	-	0	0	0,00	0,00
5.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kegiatan	4	40.000.000	0	-	1	10.000.000	0	0	0	-			0	-	0	0	0,00	0,00	
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%																			
	Sasaran : Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%																			
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	66.000.000	67	100.866.000	100	14.000.000	0	0	0	-		0	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6,1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	%	100	66.000.000	67	100.866.000	100	14.000.000	0	0	0	-		0	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	kegiatan	4	66.000.000	4	100.866.000	1	14.000.000	0	0	0	-			0	-	0	0	0,00	0,00	
Jumlah dan Realisasi Anggaran Seluruh Program					7.017.745.949		9.815.736.957		1.735.502.383		374.973.891		372.775.903		0	0		747.749.794		747.749.794		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA																					37,90	SR
RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN																					10,99	SR
Jumlah Program Dalam RPD / Renja 2023 / RKA 2023 / DPA 2023 : 6 / 6 / 6 / 6																						
Jumlah Kegiatan Dalam RPD / Renja 2023/ RKA 2023 / DPA 2023 : 13 / 13 / 13 / 13																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : target RAK yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan															disusun							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : perubahan atau pergeseran anggaran karena kebijakan daerah															CAMAT SUBAH							
Tindak lanjut yang diperlukan berikutnya : merealisasikan sesuai dengan RAK dan sesuai kebutuhan OPD															Kabupaten Batang							
															dievaluasi,							
															Batang, 27 April 2023							
															Kepala Bapelitbang Kab. Batang							
															WAHYOE SETYO OETOMO,S.Sos							
															Pembina Tingkat I							
															NIP. 19660104198603 1 008							
															ARI YUDIANTO, SH							
															Pembina Utama Muda							
															NIP. 19651107 199003 1 005							
INTERVAL NILAI		PREDIKAT																				
REALISASI KINERJA (K)		REALISASI KINERJA (K)																				
91% ≤ K ≤ 100 %		Sangat Tinggi / ST																				
76% ≤ K ≤ 90%		Tinggi / T																				
66% ≤ K ≤ 75%		Sedang / S																				
51% ≤ K ≤ 65%		Rendah / R																				
K ≤ 50%		Sangat Rendah / SR																				

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUBAH
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN 2023

No	Program/ Indikator Program	Satuan	Target Akhir Periode s/d 2026	Rumus Penghitungan Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian kinerja RPJMD s.d TW I 2023 (%)	Status Capaian terhadap RPJMD s.d TW I 2023	Interpretasi ST, T, S, R dan SR		
					TW I	TW II	TW III	TW IV				Faktor Penghambat (Permasalahan)	Faktor Pendukung	Solusi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)	11=10/4 *100	12	13	14	15
1	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20.000.000		0	4.500.000	0	0	4.500.000	22,50	SR	tidak ada		
	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP		100		0	1	0	0	1	1,00	SR			
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		138.000.000		33.000.000	0	0	0	33.000.000	23,91	SR			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif		100		100	0	0	0	100	100,00	ST			
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		20.000.000		0	1.800.000	0	0	1.800.000	9,00	SR			
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		100		0	0,4	0	0	0,4	0,40	SR			
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		40.000.000		0	0	0	0	0	0,00	FALSE			
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik		100		0	0	0	0	0	0,00	FALSE			
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		66.000.000		0	0	0	0	0	0,00	FALSE			
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik		100		0	0	0	0	0	0,00	FALSE			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										20,28				
PREDIKAT										SR				