



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH**
(RENJA PERANGKAT DAERAH)

**KECAMATAN WARUNGASEM
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KECAMATAN WARUNGASEM
Tahun 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya, sehingga Pemerintah Kecamatan Warungasem dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem Tahun 2024. Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam mengerjakan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Warungasem Tahun 2024.

Adapun tujuan di susunnya Rencana Kerja Kecamatan Warungasem Tahun 2024 adalah :

- 1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan mewujudkan pembangunan daerah tahun 2024 yang Akuntabel, partisipatif, transparan, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- 2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Warungasem selama kurun waktu1 tahun.
- 3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing – masing program dan kegiatan Kecamatan Warungasem tahun 2024.
- 4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kecamatan Warungasem tahun 2024.
- 5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Warungasem tahun 2024.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem tahun 2024 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas-tugas pemerintah sekaligus merupakan perwujudan yang diemban Pemerintah Kecamatan Warungasem, kami sadar bahwa penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun.

Warungasem, 31 Juli 2023
CAMAT WARUNGASEM



Drs. DARSONO, MM
NIP. 19690502 199403 1 008

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT WARUNGASEM TAHUN 2018	8
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem sampai dengan tahun 2020	8
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem	21
	2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem	25
	2.4. Review terhadap Rancanagan Awal RKPD	26
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyaakat	32
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WARUNGASEM	34
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	34
	3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem	35
	3.3. Program dan Kegiatan	39
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKA DAERAH KECAMATAN WARUNGASEM	40
	4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	40
BAB V	PENUTUP	51
	LAMPIRAN	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (RENJA) perangkat daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan renja PD diawali dengan melakukan persiapan penyusunan renja, meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun renja PD, orientasi mengenai renja PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun renja PD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal (ranwal) renja PD. Penyusunan ranwal renja berpedoman pada renstra. Hal ini untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam ranwal renja PD dengan renstra PD.

Penyusunan ranwal renja juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil renja tahun berjalan. Hal ini untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam ranwal renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran renstra. Penyusunan ranwal renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan PD dan hasil evaluasi renja tahun lalu.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan rancangan renja PD yang merupakan proses penyempurnaan ranwal renja PD berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan renja PD. Rancangan renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD.

Tahapan perumusan rancangan akhir renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan renja PD menjadi rancangan akhir renja PD berdasarkan perkara tentang RKPD. Hal ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam perkara tentang RKPD

Tahapan terakhir penyusunan renja PD adalah proses penetapan renja PD. Rancangan akhir renja PD disampaikan kepala PD kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi, paling lambat 1 minggu setelah perkara tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program,

kegiatan dan pagu indikatif renja PD selaras dengan perkada tentang RKPD dan renja PD lainnya.

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

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

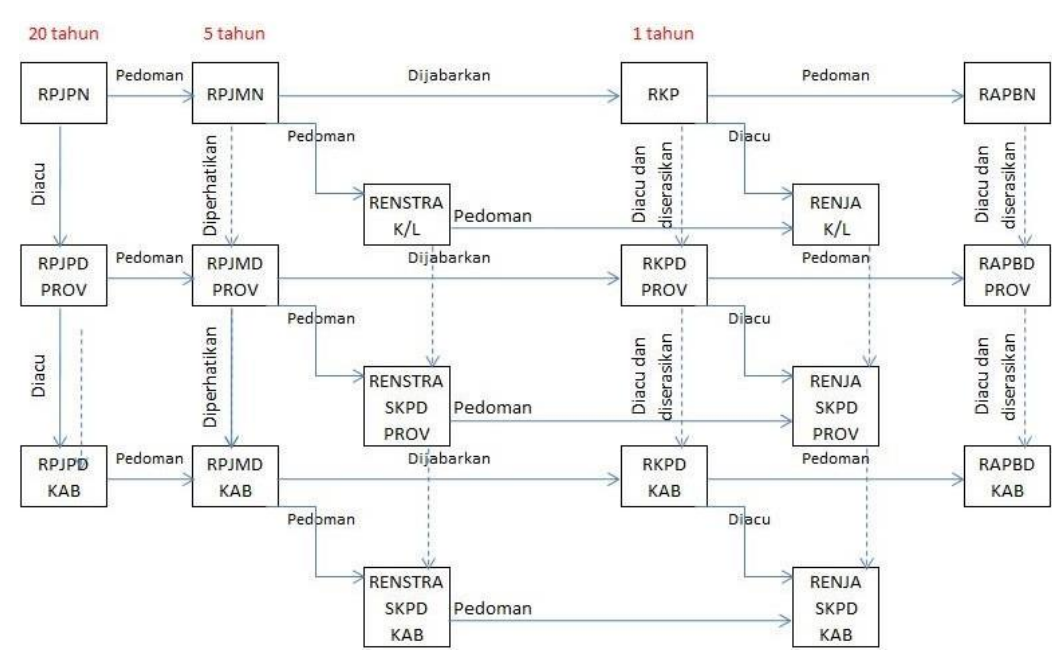
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh

berkembang di Kabupaten Batang dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Kecamatan Warungasem Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Warungasem Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Nomor 27 Tahun 2022 dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Warungasem Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem 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;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pebangunan 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 pasal 126 ayat (1) dan (2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Mendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 8. 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);
 9. 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);
 10. Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

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

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Warungasem 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 Warungasem selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Warungasem Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan

- kegiatan Kecamatan Warungasem Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Warungasem Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA Kecamatan Warungasem

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Warungasem serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem Tahun 2022

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem Tahun 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem Tahun 2022 dan Capaian Renstra perangkat Daerah Kecamatan Warungasem sampai dengan tahun 2023.

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem tahun 2022 dan realisasi Renstra Kecamatan Warungasem mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Warungasem berdasarkan indikator yang sudah ditentukan

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

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Warungasem, 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 tahun 2024

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem yang direncanakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Warungasem

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Warungasem yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Warungasem

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem

4.1. Program dan Kegiatan

Bagian ini menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem tahun anggaran 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 kebutuhankaidah 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 Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah 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 Warungasem Kabupaten Batang Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem tahun 2022, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Warungasem dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :
 - Tidak ada
- 2) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang, kegiatan:
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan:
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan:
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan

- f. Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, kegiatan :
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, sub kegiatan :
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, sub kegiatan:
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- D. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan :
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan tersebut diantaranya adalah adanya penempatan personil yang tepat pada jabatan tertentu yang potensial dengan dukungan operasional kegiatan yang cukup memadai menyebabkan kegiatan penyusunan RKPD dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dapat dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implikasinya terhadap target capaian Renstra Kecamatan Warungasem adalah dengan tercapainya target program/kegiatan tahun 2022 yang merupakan tahun keempat Renstra Kecamatan Warungasem, juga memungkinkan tercapainya target akhir periode Renstra Kecamatan Warungasem di tahun 2023.

Penyusunan Renja Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tahun 2022, 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 Warungasem Kabupaten Batang Tahun 2022 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 dan Semester 1 Tahun 2022 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
- 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 2022 Kecamatan Warungasem melaksanakan 4 program dan 9 kegiatan 19 sub kegiatan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2022 dapat terealisasi rata-rata 96,95%. Hampir semua kegiatan memenuhi target.

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2023 dengan usulan sebesar Rp. 1.830.359.220,- terurai dalam 4 program, 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan , diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Warungasem sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia aparat kecamatan Warungasem masih perlu ditingkatkan.
2. Kurang tepatnya penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 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.
3. Adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan yang mengakibatkan refocusing anggaran di Kecamatan Warungasem

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Warungasem 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 Warungasem Kabupaten Batang tahun 2023-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Warungasem 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.

Tingkat capaian Rencana Strategis Kecamatan Warungasem Tahun 2022 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Lmpiran Bab II (Tabel 2.1)

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

kode	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 s/d 2026	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 (2022)							
					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
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
I	Tujuan : Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP														
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan operasional kantor		7,767,308,768	24	2,942,788,706	180	1,757,994,220	110	1,396,457,321	158	66	2,133,107,121	0	6,472,353,148	349

		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	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	100	6,663,774,768	24	2,942,788,706	24	1,509,579,220	24	1,396,457,321	158	25	1,693,201,121	0	6,032,447,148	187
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52	6,552,174,768	12	2,884,428,706	12	1,475,859,220	12	1,374,557,321	93	13	1,665,301,121		5,924,287,148	90.41711123
1.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	111,600,000	12	58,360,000	12	33,720,000	12	21,900,000	65	12	27,900,000		108,160,000	96.91756272
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin		36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	36,000,000	12	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0		8,800,000	24.44444444

1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah		300,338,000	0	0	72	65,840,000	0	0	0	29	73,107,000	0	73,107,000	24.34157516
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket kompinen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	18,000,000	12	4,570,500	12	4,500,000	12	4,500,000	100	3	4,500,000		13,570,500	75.39166667
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	43,498,000	12	18,875,100	12	15,000,000	12	14,952,600	100	1	10,874,500		44,702,200	102.7684031
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik yang disediakan	4	82,100,000	12	22,925,000	12	16,000,000	12	18,905,000	118	1	20,525,000		62,355,000	75.9500609
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	107,380,000	12	25,326,300	12	18,000,000	12	19,793,300	110	1	24,867,500		69,987,100	65.17703483
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yng disediakan	48	9,360,000	12	780,000	12	2,340,000	12	780,000	33	12	2,340,000		3,900,000	41.66666667
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	40,000,000	8	13,900,000	12	10,000,000	12	7,450,000	75	12	10,000,000		31,350,000	78.375

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase kelengkapan sarpras kantor		193,200,000			0	36,928,000	2		0		48,300,000	0	48,300,000	25
	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16	193,200,000	0	0		36,928,000	2	18,500,000	50	4	48,300,000	0	66,800,000	34.57556936
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Mebel	jumlah unit mebel yang disediakan	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		291,196,000			36	77,397,000	36		0		72,799,000	0	72,799,000	25
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	8,400,000	12	1,800,000	12	2,100,000	12	1,680,000	80	1	2,100,000	0	5,580,000	66.42857143
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8	33,600,000	12	10,103,850	12	8,400,000	12	5,153,300	61	2	8,400,000		23,657,150	70.40818452
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	249,196,000	12	123,446,000	12	66,897,000	12	66,897,000	100	12	62,299,000		252,642,000	101.3828472

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase kelayakan sarpras kantor		282,800,000			48	68,250,000	48	0	0		245,700,000	0	245,700,000	86.88118812
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	24	142,800,000	12	49,318,300	12	33,250,000	12	33,020,100	99	6	35,700,000	0	118,038,400	82.65994398
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8	100,000,000	8	50,000,000	12	25,000,000	12	59,950,000	240	2	200,000,000	0	309,950,000	309.95
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8	28,000,000	8	6,350,000	12	7,000,000	12	6,300,000	90	2	7,000,000		19,650,000	70.17857143
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	12,000,000	8	1,200,000	12	3,000,000	12	3,000,000	100	1	3,000,000	0	7,200,000	60
											0				0	0

II	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik									0				0	0
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	IKM Kecamatan									0				0	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP		95,240,000	0	0	1	20,000,000	0	0	0	2	23,810,000	0	23,810,000	25
2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	4	95,240,000	0	0	1	20,000,000		0	0	2	23,810,000		23,810,000	25
2.1.1	Koordinasi/Sinergi, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	95,240,000	4	60,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	100	1	23,810,000		103,810,000	108.99832
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	400%	39,056,000	0	0	0	0	0	0	0	1	9,764,000	1	9,764,000	25
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	4	39,056,000	0	0	0	0			0	1	9,764,000	1	9,764,000	25

											0				9,764,000	25
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Veertiklal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Veertiklal di Wilayah Kecamatan	4	39,056,000	0	0	0	0	0	0	1	9,764,000	1			
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	4	8,800,000	0	0	0	0	0	0	1	2,200,000	1	2,200,000	25	
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	4	8,800,000	0	0	0	0	0	0	1	2,200,000	1	2,200,000	25	
4.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	4	8,800,000	0	0	0	0	0	0	1	2,200,000	1	2,200,000	25	
III	Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan								0			0	0	0	

	Sasaran : Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun									0				0	0
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	360%	44,000,000	7	45,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	100	1	11,000,000	0	71,000,000	161
5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	4	44,000,000	7	45,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	100	1	11,000,000	0	71,000,000	161
5.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	44,000,000	7	45,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	100	1	11,000,000	0	71,000,000	161.3636364
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik		64,680,000	4	0	0	0	0	0	0	13	17,920,000	#REF!	17,920,000	58

6	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa		64,680,000	4	0	0	0	0	0	0	13	17,920,000	#REF!	17,920,000	58
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12	7,000,000	#REF!	7,000,000	33.33333333
6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	43,680,000	4	0	0	0	0	0	0	1	10,920,000	#REF!	10,920,000	25
Jumlah dan Realisasi Anggaran Seluruh Program				8,019,084,768	35	2,987,788,706	193	1,792,994,220	122	1,411,457,321	258	84	2,197,801,121	#REF!	6,597,047,148	643

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Warungasem mengalami peningkatan. Ada 5 indikator pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem selama periode Renstra 2023-2026 :

- 1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 2. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
- 3. Nilai SAKIP OPD
- 4. Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju tiap tahun
- 5. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam wilayah Kecamatan

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Warungasem tahun 2022 dapat diketahui dari indikator-indikator dibawah ini :

- 1. Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), tercermin dari rata-rata capaian sasaran pembangunan daerah sebesar 82,29%. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu sebesar 81%.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh :

- a) Bertambahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan,
 - b) Adanya peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui pengajuan proposal,
 - c) Adanya komitmen dalam melayani masyarakat dengan baik,
 - d) Bimbingan-bimbingan teknis yang telah diikuti oleh petugas pelayanan membuat pelayanan semakin lebih terorganisir, lancar dan prima,
 - e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi juga mempengaruhi tercapainya target dalam kelancaran pelayanan di Kecamatan Warungasem.
- 2. Jumlah gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Warungasem sebesar 100% pada tahun 2022, Capaian ini sama dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh :

- a) Adanya petugas jaga malam.
- b) Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dengan menggalakkan kegiatan Poskamling tiap RT di Kecamatan Warungasem
- c) Peran serta para tokoh masyarakat, agama yang kharismatik yang mampu menjaga kerukunan dan ketentraman wilayah

3. Nilai SAKIP OPD

Pada Tahun 2022 nilai SAKIP Kecamatan Warungasem sebesar 56,11 dari target 60.

4. Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju tiap tahun

Presentase jumlah desa berkembang menjadi desa maju sebesar 50% dari target 30 %.

5. Menurunnya rumah tangga miskin sebesar 2677 KK. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 2700 KK.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian indikator tersebut diantaranya:

- a) Adanya berbagai bagi masyarakat prasejahtera, bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah,
- b) Pembangunan infrastruktur yang baik membuat perekonomian di desa-desa semakin menggeliat,
- c) Program keluarga harapan terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi dengan membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka,
- d) Adanya TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, disamping itu juga terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dan terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan
- e) Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pengurus TP PKK Kecamatan dan Desa.

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 secara lebih lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Bab II (Tabel 2.2)

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

OPD : Kecamatan Warungasem

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022	Tahun n 2023	Tahun n+1 2024	Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022	Tahun n 2023	Tahun n+1 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik			80	81	85	85	-	82,29	85	85	
2	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan			-	30	30	30	50	50	50	60	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80	81	85	85	-	82,29	85	85	
4	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun			-	30	30	30	50	50	50	60	
5	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			100	100	100	100	100	200	100	100	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-	60	60	70	56.11	57	60	70	

2.3. Isu – isu Penting Peyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan PD Kecamatan Warungasem 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.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem antara lain adalah :

1. Belum optimalnya pendayagunaan sarana dan prasarana

Pendayagunaan sarana dan prasarana perkantoran serta kapasitas kelembagaan dirasakan masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemanfaatan sejumlah peralatan perkantoran secara efektif dan efisien maupun penggunaan peralatan perkantoran tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya sehingga dapat memperlambat pelayanan kepada masyarakat. Disamping hal tersebut peran media sosial dalam kemajuan teknologi dapat mendukung percepatan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Aparatur yang melek teknologi dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan.

2. Pentingnya sinergi antara muspika, kecamatan dan desa

Kemajuan zaman menuntut pemerintah untuk cepat tanggap dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat. Hal ini diperlukan kerja sama antar tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat terkecil RT, RW, desa sampai ke tingkat kecamatan. Di tingkat desa ada kepala desa yang menjadi komando dalam menciptakan kerukunan, ketentraman dan ketertiban wilayah desa yang bisa berkoordinasi langsung dengan muspika baik kecamatan, polsek maupun koramil dalam menciptakan kondusivitas wilayah.

3. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di desa beserta pelaporan administrasinya.

Pelaksanaan pembangunan di desa beserta pelaporan administrasinya dirasa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya keterlambatan dalam penyerapan dana desa. Oleh karena itu diperlukan monitoring secara berkala baik dari Kecamatan maupun Dispermasdes dan Inspektorat agar dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.

4. Perlu ditingkatkannya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah

Pengetahuan dan ketrampilan atau kompetensi aparatur pemerintah perlu ditingkatkan lagi karena secara langsung dengan pengetahuan dan ketrampilan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Peningkatan kompetensi aparatur dapat

dicapai melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pendampingan dari Bagian Organisasi, Inspektorat, Bapelitbang, BPKPAD, BKD dan Instansi terkait lain. Peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis sebagai contoh bintek penyusunan SAKIP/LKJiP, Penyusunan Renstra Renja, Kearsipan, Pengelolaan Keuangan dan juga bimbingan teknis lainnya. Disamping itu juga perlu memberikan motivasi kepada aparatur pemerintah untuk dapat meningkatkan pengetahuannya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Proses awal yang dilalui melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, dan Musrenbang tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan bidang fisik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya untuk setiap tahun sebagaimana tabel review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2024.

Dari rancangan awal RKPD yang telah disusun melalui Renstra RKPD 2023 – 2026, anggaran yang direncanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem tahun 2024 sebesar Rp.1.889.093.516,-

Lampiran Bab II (Tabel 2.3)

TABEL TC.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Batang

KECAMATAN WARUNGASEM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Administrasi Keuangan				1,384,493,516	Administrasi Keuangan				1,384,493,516	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Warungasem	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 orang/bulan	1,356,593,516	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Warungasem	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 orang/bulan	1,356,593,516	
2	Penyediaan Adimintrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Warungasem	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	27,900,000	Penyediaan Adimintrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Warungasem	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	27,900,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kec Warungasem	jumlah orang yng mengiuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	18 orang	5,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Warungasem	jumlah orang yng mengiuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	18 orang	5,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	

4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Warungasem	jumlah paket kompinen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	4,500,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Warungasem	jumlah paket kompinen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	4,500,000	
5	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Warungasem	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	10,874,500	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Warungasem	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	10,874,500	
6	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Warungasem	jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 paket	20,525,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Warungasem	jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 paket	20,525,000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Warungasem	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	24,867,500	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kec Warungasem	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	24,867,500	
8	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Kec Warungasem	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yng disediakan	12 dokumen	2,340,000	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Kec Warungasem	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yng disediakan	12 dokumen	2,340,000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Warungasem	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	10,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Warungasem	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	10,000,000	
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>											
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec Warungasem	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	48,300,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec Warungasem	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	48300000	
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>											
11	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec Warungasem	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	2,100,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec Warungasem	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	2,100,000	
12	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Warungasem	jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	8,400,000	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Warungasem	jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	8,400,000	

13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Warungasem	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 laporan	62,299,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Warungasem	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 laporan	62,299,000	
										-	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>									-	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Warungasem	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dielihara dan dibayarkan pajak perizinannya	6 unit	35,700,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Warungasem	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dielihara dan dibayarkan pajak perizinannya	6 unit	35,700,000	
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Warungasem	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Warungasem	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	200,000,000	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Warungasem	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	7,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Warungasem	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	7,000,000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Warungasem	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	3,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Warungasem	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	3,500,000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik					Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik				-	
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>					<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				-	

18	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Warungasem	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	23,810,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Warungasem	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	23810000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				-	
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>					<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>				-	
19	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Warungasem	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	5,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Warungasem	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	5,500,000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>					<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>				-	
20	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Warungasem	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	9,764,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Warungasem	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	9,764,000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>					<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>				-	
21	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Warungasem	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	1 dokumen	2,200,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Warungasem	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	1 dokumen	2,200,000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				-	

	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>					<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>				-	
22	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Warungasem	Jumah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	7,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Warungasem	Jumah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	7,000,000	
23	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan AsetDesa	Kec Warungasem	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	10,920,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan AsetDesa	Kec Warungasem	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	10,920,000	
	JUMLAH				1,889,093,516	JUMLAH				1,889,093,516	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Warungasem merupakan tangan panjang dari Pemerintahan Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan diwilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan pada perencanaan yang tertuang dalam perencanaan Pemerintah Kabupaten Batang. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada hakekatnya adalah sebagai aparatur pemerintah dibidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan tugas – tugas pelayanan kepada masyarakat tugas yang berasal dari pusat tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada Kecamatan.

Mekanisme usulan program dan kegiatan masyarakat :

- a. Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- b. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Lampiran Bab II (Tabel 2.4)

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Batang

OPD Kecamatan Warungasem
:

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Rehab atau Renovasi Aula dan Pelayanan Kantor Kecamatan Warungasem	Kantor Kecamatan Warungasem		1 Paket	Penataan dan Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2	Pembangunan Talud dan Pengaspalan Jalan Jetak-Limbangan, Desa Pandansari	Desa Pandansari		1 Km	Sarana Transportasi dan Perekonomian warga
3	Pembangunan Jembatan Banjiran - Sawahjoho, Desa Banjiran	Desa Banjiran		1 Unit	Sarana Transportasi dan Akses menuju ke SMK N Warungasem
4	Pembangunan Jembatan Desa Sidorejo (ruas Jalan Warungasem-Pandansari)	Desa Sidorejo		1 Paket	Sarana Transportasi
5	Pemeliharaan Jalan ruas Jalan Gapuro-Pandansari	Desa Gapuro s/d Desa Pandansari		5 Km	Sarana Transportasi
6	Rehab dan Pelebaran Jembatan (Jl. Kabupaten / Jl. Basuki Rahmat) di Desa Terban	Desa Terban		1 Unit	Sarana Transportasi menuju ke Kota Batang
7	Pembangunan Talud dan Pengamanan Jalan Kabupaten, Desa Sidorejo	Desa Sidorejo		1 Km	Mencegah terjadinya pengikisan jalan
8	Rehab dan Pelebaran Jembatan Jl. Kabupaten (ruas Jl. Pasekaran - Karanganyar) di Desa Menguneng	Desa Menguneng		1 Unit	Sarana Transportasi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WARUNGASEM

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Batang tahun 2024 disusun dengan mengacu pada amanat pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 sesuai dengan visi pembangunan nasional *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang dilakukan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional.

Jangka menengah tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut *“Nawa Cita”*, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegak hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

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 Warungasem 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 Warungasem yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2024 perlu memperhatikan ketentuan regulasi perencanaan yang ada, dengan mengingat bahwa Tahun 2024 belum terpilih Bupati definitif dan belum disusun RPJMD Kabupaten Batang maka, penyusunan RKPD Tahun 2024 mendasari pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 :

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.

Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Warungasem adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat.
2. Meningkatnya kemandirian desa.
3. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.

Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Meningkatnya jumlah desa maju dan mandiri di kecamatan.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan administrasi perangkat daerah.

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang
 Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Formulasi perhitungan
1	2	5	6		7	8
1	Meningkatkan kualitas layanan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	indeks	85	Nilai IKM
		2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	Presentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri Tiap Tahun	%	30%	(Jumlah desa maju : Jumlah desa) x100

3	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan administrasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	skor	60	Nilai SAKIP
---	---	--	-----------------------	------	----	-------------

3.3 Program dan Kegiatan

Berikut adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 - A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - C. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WARUNGASEM

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Warungasem tahun 2024 disusun berdasarkan pada tupoksi Kecamatan Warungasem. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BATANG
- A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a)

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

Target Capaian : 13 orang/bulan

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 1.356.593.516,-
- b)

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Target Capaian : 12 dokumen

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp27.900.000,-
- B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a)

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja : jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Target Capaian : 18 orang

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 5.000.000,-
- C. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a)

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Indikator Kinerja : jumlah paket kompinen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Target Capaian : 3 paket

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 4.500.000,-

- b)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja : jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Target Capaian : 1 paket

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 10.874.500,-
- c)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja : jumlah paket bahan logistik yang disediakan

Target Capaian : 1 paket

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 20.525.000,-
- d)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator Kinerja : jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Target Capaian : 1 paket

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 24.867.500,-
- e)

Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja : jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Target Capaian : 12 dokumen

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 2.340.000,-
- f)

Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja : jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Target Capaian : 12 laporan

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 10.000.000,-
- D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a)

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja : jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan

Target Capaian : 4 unit

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 48.300.000,-

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja : jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

Target Capaian : 1 laporan Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 2.100.000,-
- b)

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja : jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

Target Capaian : 1 laporan Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 8.400.000,-
- c)

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja : jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

Target Capaian : 2 laporan Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 62.299.000,-

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja : jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelelihara dan dibayarkan pajak perizinannya

Target Capaian : 6 unit Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 35.700.000,-
- b)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja : jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Target Capaian : 2 unit Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 200.000.000,-
- c)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja : jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

- Target Capaian : 5 unit

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 7.000.000,-
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Indikator Kinerja : jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Target Capaian : 4 unit

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 3.500.000,-

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Indikator Kinerja : Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Target Capaian : 1 laporan

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 23.810.000,-

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Indikator Kinerja : Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Target Capaian : 1 laporan

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp.5.500.000,-

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Sinergitas dengan

Target Capaian : 1 Laporan
Kinerja
Kebutuhan Dana : Rp. 9.764.000,-

A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kebutuhan Dana : Rp. 2.200.000,-

Kebutuhan Dana : Rp. 10.920.000,-

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

OPD : Kecamatan Warungasem											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Formulasi/Rumus perhitungan	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	11	12
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan operasional kantor	%	(jumlah indikator program yang tercapai targetnya : jumlah indikator program) x 100%			1.829.899.516				1.829.899.516
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan</i>	jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan	jumlah laporan keuangan yang disusun			1.384.493.516				1.384.493.516
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Warungasem	13 orang/bulan	1.356.593.516	Dana Alokasi Umum (DAU)		13 orang/bulan	1.356.593.516
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Adimintrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Warungasem	12 dokumen	27.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 dokumen	27.900.000
7.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	presentase aparatur yang disiplin	%	presentase aparatur yang disiplin			5.000.000				5.000.000

7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kec Warungasem	18 orang	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		18 orang	5.000.000
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	laporan	jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan			73.107.000				73.107.000
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket kompinen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	jumlah paket kompinen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec Warungasem	3 paket	4.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 paket	4.500.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec Warungasem	1 paket	10.874.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	10.874.500
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik yang disediakan	paket	jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Kec Warungasem	1 paket	20.525.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	20.525.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kec Warungasem	1 paket	24.867.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	24.867.500
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yng disediakan	dokumen	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yng disediakan	Kec Warungasem	12 dokumen	2.340.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 dokumen	2.340.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec Warungasem	12 Laporan	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	10.000.000

7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan			48.300.000				48.300.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec Warungasem	4 unit	48.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 unit	48.300.000
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	cakupan layanan operasional kantor	bulan	cakupan layanan operasional kantor			72.799.000				72.799.000
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Warungasem	1 laporan	2.100.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 laporan	2.100.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Warungasem	1 laporan	8.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 laporan	8.400.000
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Warungasem	2 laporan	62.299.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 laporan	62.299.000
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diipelihara	unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diipelihara			246.200.000				246.200.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diipihara dan dibayarkan pajak perizinannya	unit	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diipihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Kec Warungasem	6 unit	35.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 unit	35.700.000

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec Warungasem	2 unit	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 unit	200.000.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec Warungasem	5 unit	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 unit	7.000.000
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec Warungasem	1 unit	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 unit	3.500.000
7.01.02.2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : jumlah pelayanan paten) x 100			23.810.000				23.810.000
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	laporan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP			23.810.000				23.810.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Warungasem	1 laporan	23.810.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 laporan	23.810.000
7.01.03.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	%	(jumlah LKD dan Kelurahan yang aktif : jumlah LKD) X 100 ; LKD/Kelurahan terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT dan RW			5.500.000				5.500.000

7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	%	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan			5.500.000				5.500.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Warungasem	1 laporan	5.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 laporan	5.500.000
7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan trantibum yang terselesaikan : gangguan trantibum) x 100			9.764.000				9.764.000
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	laporan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum			9.764.000				9.764.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Warungasem	1 laporan	9.764.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 laporan	9.764.000
7.01.05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100			2.200.000				2.200.000
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	kegiatan	jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)			2.200.000				2.200.000

7.01.05.2.01.0001	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Kec Warungasem	1 dokumen	2.200.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 dokumen	2.200.000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : jumlah desa) x 100			17.920.000				17.920.000
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	%	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa			<i>17.920.000</i>				<i>17.920.000</i>
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumah Dokumen yang difaslitiasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	Jumah Dokumen yang difaslitiasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Warungasem	12 dokumen	7.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 dokumen	7.000.000
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	dokumen	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Warungasem	1 dokumen	10.920.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 dokumen	10.920.000
							1.889.093.516				1.889.093.516

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Warungasem 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.

❖ Beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian

1. Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program yang mempunyai kebermanfaatan tinggi bagi masyarakat Kecamatan Warungasem
2. Penganggaran untuk Kecamatan Warungasem hendaknya didasarkan pada jumlah kebutuhan untuk pembangunan masyarakat
3. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang

❖ Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Warungasem 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 Visi dan Misi 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 Warungasem 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

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.

Demikianlah Rencana Kerja Kecamatan Warungasem Tahun 2024 disusun. Semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju masyarakat yang berdaya guna.

Warungasem, 31 Juli 2023
CAMAT WARUNGASEM



Drs. DARSONO, MM
NIP. 19690502 199403 1 008

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Kabupaten Batang

OPD : Kecamatan Warungasem

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun lalu (n-3) 2020		Target & Realisasi Kinerja	
									Target Renja PD Tahun (n-2) 2021	
1			2	3	4		5		6	
					Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
			Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat							
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase terpenuhi kebutuhan penunjang kantor	8,431,308,768	870	6,050,992,352	539	1,519,228,159	204
1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	6,663,774,768	96	5,213,794,020	96	1,328,741,049	24
1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Tersedianya Gaji dan tunjangan PNS, outcome : meningkatkan kinerja PNS	6,552,174,768	48	5,119,754,020	48	1,359,986,620	12
1	2.02	2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Output : Tersedianya Honor pengurus barang, outcome : meningkatkan kinerja ASN	111,600,000	48	94,040,000	48	27,180,000	12
1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		300,338,000	354	275,583,290	232	58,344,700	72
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	18,000,000	72	22,150,000	48	4,500,000	12

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun lalu (n-3) 2020		Target & Realisasi Kinerja	
									Target Renja PD Tahun (n-2) 2021	
1			2	3	4		5		6	
1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	output : Tersedianya alat-alat tulis kantor, outcome : meningkatkan kelancaran administrasi kantor	43,498,000	72	84,507,090	48	10,270,000	12
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	82,100,000	60	39,000,000	36	21,000,000	12
1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, outcome : meningkatkan kelancaran administrasi kantor	107,380,000	72	77,741,200	48	9,734,700	12
1	2.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	output : Tersedianya bahan bacaan (surat kabar/koran), outcome : Meningkatkan wawasan dan pengetahuan	9,360,000	72	10,105,000	48	2,340,000	12
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	40,000,000	6	42,080,000	4	10,500,000	12
1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		193,200,000	168	114,835,800	36	0	36
1	2.07	1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		193,200,000	168	114,835,800	36	0	36
1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		291,196,000	216	250,002,192	144	73,892,410	36

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun lalu (n-3) 2020		Target & Realisasi Kinerja	
									Target Renja PD Tahun (n-2) 2021	
1			2	3	4		5		6	
1	2.08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Tersedianya jasa surat menyurat/ benda pos; outcome : tercapainya kelancaran dalam hal surat menyurat	8,400,000	72	9,338,000	48	2,100,000	12
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	33,600,000	72	32,578,782	48	8,400,000	12
1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	output: Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor, outcome : meningkatnya kebersihan kantor	249,196,000	72	208,085,410	48	63,392,410	12
1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		982,800,000	36	196,777,050	31	58,250,000	36
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	142,800,000	24	129,980,050	24	33,250,000	12
1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	output : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor kecamatan, outcome : Meningkatkan kelayakan dan kenyamanan kantor	800,000,000	6	54,395,000	4	17,800,000	12
1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	output : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor, outcome : Meningkatkan kualitas sarana prasarana gedung kantor	28,000,000	6	12,402,000	3	4,990,000	12

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun lalu (n-3) 2020		Target & Realisasi Kinerja	
									Target Renja PD Tahun (n-2) 2021	
1			2	3	4		5		6	
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	output : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, outcome : Meningkatkan kualitas sarana prasarana gedung kantor	12,000,000	6	21,445,000	4	2,210,000	12
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		95,240,000	6	17,942,000	4	11,344,000	1
2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		95,240,000	6	17,942,000	4	11,344,000	1
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	95,240,000	6	17,942,000	4	11,344,000	1
			Sasaran : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat							
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		0	6	62,250,000	3	27,000,000	1
1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	6	62,250,000	3	27,000,000	1
1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Terlaksananya kegiatan Sosialisai Peraturan Perundang-undangan Outcome : Meingkatkan pengetahuan masyarakat tentang Cukai tembakau	0	6	62,250,000	3	27,000,000	1

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun lalu (n-3) 2020		Target & Realisasi Kinerja	
									Target Renja PD Tahun (n-2) 2021	
1			2	3	4		5		6	
			Sasaran : Meningkatkan ekonomi keluarga							
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		44,000,000	6	57,800,000	3	10,365,000	12
3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		44,000,000	6	57,800,000	3	10,365,000	12
3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	output : terlaksananya kegiatan PKK yang efektif outcome : Meningkatkan peranan perempuan di wilayah Kecamatan	44,000,000	6	57,800,000	3	10,365,000	12
4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KEERTIBAN UMUM		44,000,000	6	57,800,000	3	10,365,000	12
3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		44,000,000	6	57,800,000	3	10,365,000	12
3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	output : terlaksananya kegiatan PKK yang efektif outcome : Meningkatkan peranan perempuan di wilayah Kecamatan	44,000,000	6	57,800,000	3	10,365,000	12
4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KEERTIBAN UMUM		44,000,000	6	57,800,000	3	10,365,000	12
3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		44,000,000	6	57,800,000	3	10,365,000	12
3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	output : terlaksananya kegiatan PKK yang efektif outcome : Meningkatkan peranan perempuan di wilayah Kecamatan	44,000,000	6	57,800,000	3	10,365,000	12
4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KEERTIBAN UMUM		44,000,000	6	57,800,000	3	10,365,000	12
3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		44,000,000	6	57,800,000	3	10,365,000	12

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun lalu (n-3) 2020		Target & Realisasi Kinerja	
									Target Renja PD Tahun (n- 2) 2021	
1			2	3	4		5		6	
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	44,000,000	6	57,800,000	3	10,365,000	12
Jumlah Anggaran dan Realisasi seluruh program					8,570,548,768		6,188,984,352		1,567,937,159	

Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2022

Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra				
Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7		8=7/6*100	9		10=5+7+9		11=10/4*100
Rp.	K						
1,551,804,425	168	102	1,754,994,220	144	9,357,790,997	851	111
1,370,210,470	24	103	1,509,579,220		8,093,583,710	120	121
1,343,030,470	12	99	1,475,859,220	12	7,938,643,710	72	121
27,180,000	12	100	33,720,000	12	154,940,000	72	139
55,419,850	72		65,840,000	72	396,843,140	376	132
4,500,000	12	100	4,500,000	12	31,150,000	72	173

Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7		8=7/6*100	9		10=5+7+9		11=10/4*100
8,876,650	12	86	15,000,000	12	108,383,740	72	249
21,000,000	12	100	16,000,000	12	76,000,000	60	93
9,723,200	12	100	18,000,000	12	105,464,400	72	98
2,320,000	12	99	2,340,000	12	14,765,000	72	158
9,000,000	12	86	10,000,000	12	61,080,000	28	153
0	0	0	36,928,000	0	151,763,800	36	79
0	0	0	36,928,000	0	151,763,800	36	79
68,411,105	36		77,397,000	36	395,810,297	216	136

Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra				
Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7		8=7/6*100	9		10=5+7+9		11=10/4*100
1,790,000	12	85	2,100,000	12	13,228,000	72	157
4,535,695	12	54	8,400,000	12	45,514,477	72	135
62,085,410	12	98	66,897,000	12	337,067,820	72	135
57,763,000	36		65,250,000	36	319,790,050	103	33
32,763,000	12	99	33,250,000	12	195,993,050	48	137
17,800,000	12	100	25,000,000	12	97,195,000	28	12
4,990,000	12	100	7,000,000	12	24,392,000	27	87

Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7		8=7/6*100	9		10=5+7+9		11=10/4*100
2,210,000	12	100	3,000,000	12	26,655,000		222
11,342,000	1	100	20,000,000	1	49,284,000	6	52
11,342,000	1	100	20,000,000	1	49,284,000	6	52
11,342,000	1	100	20,000,000	1	49,284,000	6	52
					-	-	
27,000,000	1	100	0	0	89,250,000	4	#DIV/0!
27,000,000	1	100	0	0	89,250,000	4	#DIV/0!
27,000,000	1	100	-	0	89,250,000	4	#DIV/0!

Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra				
Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7		8=7/6*100	9		10=5+7+9		11=10/4*100
10,365,000	12	100	15,000,000	12	83,165,000	27	189
1,600,511,425			1,789,994,220	157	9,579,489,997	157	111.77

Warungasem, 19 Juli 2022
CAMAT WARUNGASEM,

Drs. DARSONO, MM
NIP.19690502 199403 1 008

Lmpiran Bab II (Tabel 2.1)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

kode	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Target Program 8 Kegiatan s/d Tahun 2026
1	2	3	4		5
			K	Rp	K
I	Tujuan : Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP			
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan operasional kantor		7,767,308,768	24
		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	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	100	6,663,774,768	24
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52	6,552,174,768	12

1.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	111,600,000	12
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang disiplin		36,000,000	0
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	36,000,000	12
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0	0	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat daerah		300,338,000	0
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket kompinen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	18,000,000	12
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	43,498,000	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik yang disediakan	4	82,100,000	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	107,380,000	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yng disediakan	48	9,360,000	12
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	40,000,000	8
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase kelengkapan sarpras kantor		193,200,000	
	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16	193,200,000	0

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
	Pengadaan Mebel	jumlah unit mebel yang disediakan	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		291,196,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	8,400,000	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8	33,600,000	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	249,196,000	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase kelayakan sarpras kantor		282,800,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	24	142,800,000	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8	100,000,000	8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8	28,000,000	8

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	12,000,000	8
II	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik			
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	IKM Kecamatan			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP		95,240,000	0
2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		4	95,240,000	0
2.1.1	Koordinasi/Sinergi, Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	95,240,000	4
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	400%	39,056,000	0
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	4	39,056,000	0

3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Veertiklal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Veertiklal di Wilayah Kecamatan	4	39,056,000	0
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	4	8,800,000	0
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah bimtek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial)	4	8,800,000	0
4.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	4	8,800,000	0
III	Tujuan : Meningkatnya 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			
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang Aktif	360%	44,000,000	7
5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan peran perempuan di perdesaan	4	44,000,000	7

5.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	44,000,000	7
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan		64,680,000	4
6	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi		64,680,000	4
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48	21,000,000	0
6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan	4	43,680,000	4
Jumlah dan Realisasi Anggaran Seluruh Program				8,019,084,768	35

Tabel T-C.29
an Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Kabupaten Batang

Indikator Kinerja Hasil dan Keluaran tahun lalu (n-3) 2021	Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022					Target Program (Renja PD Tahun 2022)
	Target Renja PD Tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja PD Tahun (n- 2) 2022		Tingkat Realisasi (%)	
	6		7		8=7/6*100	
Rp	K	Rp	K	Rp		K
2,942,788,706	180	1,757,994,220	110	1,396,457,321	158	66
2,942,788,706	24	1,509,579,220	24	1,396,457,321	158	25
2,884,428,706	12	1,475,859,220	12	1,374,557,321	93	13

58,360,000	12	33,720,000	12	21,900,000	65	12
0	0	0	0	0	0	12
8,800,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	72	65,840,000	0	0	0	29
4,570,500	12	4,500,000	12	4,500,000	100	3
18,875,100	12	15,000,000	12	14,952,600	100	1
22,925,000	12	16,000,000	12	18,905,000	118	1
25,326,300	12	18,000,000	12	19,793,300	110	1
780,000	12	2,340,000	12	780,000	33	12
13,900,000	12	10,000,000	12	7,450,000	75	12
	0	36,928,000	2		0	
0		36,928,000	2	18,500,000	50	4

0		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
	36	77,397,000	36		0	
1,800,000	12	2,100,000	12	1,680,000	80	1
10,103,850	12	8,400,000	12	5,153,300	61	2
123,446,000	12	66,897,000	12	66,897,000	100	12
	48	68,250,000	48	0	0	
49,318,300	12	33,250,000	12	33,020,100	99	6
50,000,000	12	25,000,000	12	59,950,000	240	2
6,350,000	12	7,000,000	12	6,300,000	90	2

1,200,000	12	3,000,000	12	3,000,000	100	1
					0	
					0	
					0	
0	1	20,000,000	0	0	0	2
0	1	20,000,000		0	0	2
60,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	100	1
0	0	0	0	0	0	1
					0	
0	0	0				1

					0	
0	0	0		0		1
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0			0	
					0	1
					0	
					0	
45,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	100	1
45,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	100	1

45,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	100	1
0	0	0	0	0	0	13
0	0	0	0	0	0	13
0	0	0		0	0	12
0	0	0		0	0	1
2,987,788,706	193	1,792,994,220	122	1,411,457,321	258	84

2022

n dan Kegiatan ahun n-1) 2023	Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d t		
	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	10=5+7+9		11=10/4*100
Rp	K	Rp	
2,133,107,121	0	6,472,353,148	349
1,693,201,121	0	6,032,447,148	187
1,665,301,121		5,924,287,148	90.41711123

27,900,000		108,160,000	96.91756272
0	0	0	0
0		8,800,000	24.44444444
0		0	0
73,107,000	0	73,107,000	24.34157516
4,500,000		13,570,500	75.39166667
10,874,500		44,702,200	102.7684031
20,525,000		62,355,000	75.9500609
24,867,500		69,987,100	65.17703483
2,340,000		3,900,000	41.66666667
10,000,000		31,350,000	78.375
48,300,000	0	48,300,000	25
48,300,000	0	66,800,000	34.57556936

0	0	0	0
0	0	0	0
72,799,000	0	72,799,000	25
2,100,000	0	5,580,000	66.42857143
8,400,000		23,657,150	70.40818452
62,299,000		252,642,000	101.3828472
245,700,000	0	245,700,000	86.88118812
35,700,000	0	118,038,400	82.65994398
200,000,000	0	309,950,000	309.95
7,000,000		19,650,000	70.17857143

3,000,000	0	7,200,000	60
		0	0
		0	0
		0	0
23,810,000	0	23,810,000	25
23,810,000		23,810,000	25
23,810,000		103,810,000	108.99832
9,764,000	1	9,764,000	25
		9,764,000	25
9,764,000	1		

		9,764,000	25
9,764,000	1		
2,200,000	1	2,200,000	25
2,200,000	1	2,200,000	25
		2,200,000	25
2,200,000	1		
	0	0	0
	0	0	0
	0		
11,000,000	0	71,000,000	161
11,000,000	0	71,000,000	161

11,000,000	0	71,000,000	161.3636364
17,920,000	#REF!	17,920,000	58
17,920,000	#REF!	17,920,000	58
7,000,000	#REF!	7,000,000	33.33333333
10,920,000	#REF!	10,920,000	25
2,197,801,121	#REF!	6,597,047,148	643

Tabel Bab II.2

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

OPD : Kecamatan Warungasem

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proy
				Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022	Tahun n 2023	Tahun n+1 2024	Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022	Tahun n 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik			80	81	85	85	-	82,29	85
2	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan			-	30	30	30	50	50	50
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80	81	85	85	80	82,29	85
4	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun			-	30	30	30	50	50	50
5	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			100	100	100	100	100	100	100
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			60	60	60	70	56.11	57	60

CAMAT WARUNGASEM,

Drs. DARSONO, MM
NIP.19690502 199403 1 008

reksi	Catatan Analisis
Tahun n+1 2024	
12	13
85	
60	
85	
60	
100	
70	

Tabel Bab II.2

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

OPD : Kecamatan Warungasem

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proy
				Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022	Tahun n 2023	Tahun n+1 2024	Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022	Tahun n 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80	81	85	85	-	82,29	85
2	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai SAKIP OPD			-	60	60	70	56.11	57	60
4	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju tiap tahun			-	30	30	30	50	50	50
5	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam wilayah Kecamatan			2800	2700	2500	2500	2715	2677	2433

CAMAT WARUNGASEM,

Drs. DARSONO, MM
NIP.19690502 199403 1 008

reksi	Catatan Analisis
Tahun n+1 2024	
12	13
85	
100	
70	
60	
2398	

Lampiran Bab II (Tabel 2.3)

TABEL TC.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Batang

KECAMATAN WARUNGASEM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	<i>Administrasi Keuangan</i>				1,384,493,516	<i>Administrasi Keuangan</i>		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Warung asem	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 orang/bulan	1,356,593,516	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Warung asem	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
2	Penyediaan Adimintrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Warung asem	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	27,900,000	Penyediaan Adimintrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Warung asem	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kec Warung asem	jumlah orang yng mengiuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	18 orang	5,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Warung asem	jumlah orang yng mengiuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Warung asem	jumlah paket kompinen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	4,500,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Warung asem	jumlah paket kompinen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
5	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Warung asem	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	10,874,500	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Warung asem	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
6	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Warung asem	jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 paket	20,525,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Warung asem	jumlah paket bahan logistik yang disediakan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Warung asem	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	24,867,500	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kec Warung asem	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
8	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Kec Warung asem	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yng disediakan	12 dokumen	2,340,000	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Kec Warung asem	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yng disediakan
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Warung asem	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	10,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Warung asem	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>								
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec Warung asem	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	48,300,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec Warung asem	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>								
11	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec Warung asem	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	2,100,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec Warung asem	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
12	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Warung asem	jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	8,400,000	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Warung asem	jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Warung asem	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 laporan	62,299,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Warung asem	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Warung asem	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	6 unit	35,700,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Warung asem	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Warung asem	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Warung asem	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Warung asem	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	7,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Warung asem	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Warung asem	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	3,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Warung asem	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik						Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>						<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		
18	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Warung asem	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	23,810,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Warung asem	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>						<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Warung asem	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	5,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Warung asem	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</i>					<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</i>		
20	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Warung asem	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	9,764,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Warung asem	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan</i>					<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan</i>		
21	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Warung asem	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	1 dokumen	2,200,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Warung asem	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>					<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		
22	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Warung	Jumah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka	12 dokum	7,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Warung	Jumah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata
23	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan AsetDesa	Kec Warung asem	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokum en	10,920,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan AsetDesa	Kec Warung asem	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	JUMLAH				1,889,093,516	JUMLAH		

CAMAT WARUNGASEM,

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Drs. DARSONO, MM
NIP.19690502 199403 1 008

		Catatan Penting
Target Capaian	Pagu Indikatif	
10	11	12
	1,384,493,516	
13 orang/bulan	1,356,593,516	
12 dokumen	27,900,000	
	-	
18 orang	5,000,000	
	-	
3 paket	4,500,000	
1 paket	10,874,500	
1 paket	20,525,000	

7,000

17,000

		Catatan Penting
Target Capaian	Pagu Indikatif	
10	11	12
1 paket	24,867,500	
12 dokum en	2,340,000	
12 Lapora n	10,000,000	
4 unit	48300000	
1 laporan	2,100,000	
1 laporan	8,400,000	
2 laporan	62,299,000	
	-	
	-	

2,750

50,000

		Catatan Penting
Target Capaian	Pagu Indikatif	
10	11	12
6 unit	35,700,000	
2 unit	200,000,000	
5 unit	7,000,000	
1 unit	3,500,000	
	-	
	-	
1 laporan	23810000	
	-	
	-	

		Catatan Penting
Target Capaian	Pagu Indikatif	
10	11	12
1 laporan	5,500,000	
	-	
	-	
1 laporan	9,764,000	
	-	
	-	
1 dokum en	2,200,000	
	-	
	-	
12 dokum	7,000,000	
1 dokum en	10,920,000	
	1,889,093,516	

		Catatan Penting
Target Capaian	Pagu Indikatif	
10	11	12

}

Lampiran BAB II (Tabel 2.4)

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahir
Kabupaten Batang

OPD : Kecamatan Warungasem

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume
1	2	3	4	5
1	Rehab atau Renovasi Aula dan Pelayanan Kantor Kecamatan Warungasem	Kantor Kecamatan Warungasem		1 Paket
2	Pembangunan Talud dan Pengaspalan Jalan Jetak-Limbangan, Desa Pandansari	Desa Pandansari		1 Km
3	Pembangunan Jembatan Banjiran - Sawahjoho, Desa Banjiran	Desa Banjiran		1 Unit
4	Pembangunan Jembatan Desa Sidorejo (ruas Jalan Warungasem-Pandansari)	Desa Sidorejo		1 Paket
5	Pemeliharaan Jalan ruas Jalan Gapuro-Pandansari	Desa Gapuro s/d Desa Pandansari		5 Km
6	Rehab dan Pelebaran Jembatan (Jl. Kabupaten / Jl. Basuki Rahmat) di Desa Terban	Desa Terban		1 Unit

7	Pembangunan Talud dan Pengamanan Jalan Kabupaten, Desa Sidorejo	Desa Sidorejo		1 Km
8	Rehab dan Pelebaran Jembatan Jl. Kabupaten (ruas Jl. Pasekaran - Karanganyar) di Desa Menguneng	Desa Menguneng		1 Unit

CAMAT WARUNGAS

Drs. DARSONO, M
NIP.19690502 199403

1 2024

Catatan
6
Penataan dan Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
Sarana Transportasi dan Perekonomian warga
Sarana Transportasi dan Akses menuju ke SMK N Warungasem
Sarana Transportasi
Sarana Transportasi
Sarana Transportasi menuju ke Kota Batang

Mencegah terjadinya pengikisan jalan
Sarana Transportasi

SEM,

IM
1 008

Tabel T-C.32

DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN (DOKUMEN PRIORITAS KECAMATAN)
TAHUN 2023 UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2024
SUMBER PEMBIAYAAN APBD KABUPATEN BATANG

KECAMATAN :WARUNGASEM (PAGU INDIKATIF KECAMATAN)

[illegible]

I

KECAMATAN : WARUNGASEM

KECAMATAN : WARUNGASEM

Lampiran BAB III

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Formulasi perhitungan
1	2	5	6		7	8
1	Meningkatkan kualitas layanan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	indeks	85	Nilai IKM
		2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	Presentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri Tiap Tahun	%	30%	(Jumlah desa maju : Jumlah desa) x100
3	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan administrasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	skor	60	Nilai SAKIP

85%

100%

75%

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 20
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Batang

OPD : Kecamatan Warungasem

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Formulasi/Rumus perhitungan	Rencana T	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan operasional kantor	%	(jumlah indikator program yang tercapai targetnya : jumlah indikator program)		
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan</i>	jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan	jumlah laporan keuangan yang disusun		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Warungasem	13 orang/bulan
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Adimintrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Warungasem	12 dokumen
7.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	presentase aparatur yang disiplin	%	presentase aparatur yang disiplin		
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kec Warungasem	18 orang
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	jumlah laporan pelaksanaan	laporan	jumlah laporan pelaksanaan		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket kompinen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	jumlah paket kompinen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec Warungasem	3 paket

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Formulasi/Rumus perhitungan	Rencana Target	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec Warungasem	1 paket
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik yang disediakan	paket	jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Kec Warungasem	1 paket
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kec Warungasem	1 paket
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yng disediakan	dokumen	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yng disediakan	Kec Warungasem	12 dokumen
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec Warungasem	12 Laporan
7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec Warungasem	4 unit
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	cakupan layanan operasional kantor	bulan	cakupan layanan operasional kantor		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Warungasem	1 laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Formulasi/Rumus perhitungan	Rencana Target	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Warungasem	1 laporan
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Warungasem	2 laporan
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	unit	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Kec Warungasem	6 unit
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec Warungasem	2 unit
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec Warungasem	5 unit
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec Warungasem	1 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Formulasi/Rumus perhitungan	Rencana Target	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
7.01.02.2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : jumlah pelayanan		
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang	laporan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Warungasem	1 laporan
7.01.03.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang	%	(jumlah LKD dan Kelurahan yang aktif : jumlah LKD) X 100 :		
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Persentase peningkatan peran perempuan di	%	Persentase peningkatan peran perempuan di		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Warungasem	1 laporan
7.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan trantibum yang terselesaikan : gangguan trantibum) x		
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penanganan gangguan	laporan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penanganan gangguan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Formulasi/Rumus perhitungan	Rencana Target	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Warungasem	1 laporan
7.01.05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	(jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar		
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan	kegiatan	jumlah bintek, sosialisasi, konsultasi (wawasan kebangsaan dan		
7.01.05.2.01.0001	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Kec Warungasem	1 dokumen
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta	%	(jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : jumlah desa) x 100		
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang	%	Persentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	Jumah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Warungasem	12 dokumen
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	dokumen	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Warungasem	1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Formulasi/Rumus perhitungan	Rencana T	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7

ahun (tahun rencana) 2024		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8	9	10	11	12
1,829,899,516				1,829,899,516
<i>1,384,493,516</i>				<i>1,384,493,516</i>
1,356,593,516	Dana Alokasi Umum (DAU)		13 orang/b	1,356,593,516
27,900,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 dokume	27,900,000
<i>5,000,000</i>				<i>5,000,000</i>
5,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		18 orang	5,000,000
<i>73,107,000</i>				<i>73,107,000</i>
4,500,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 paket	4,500,000

ahun (tahun rencana) 2024		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8	9	10	11	12
10,874,500	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	10,874,500
20,525,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	20,525,000
24,867,500	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	24,867,500
2,340,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 dokume	2,340,000
10,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	10,000,000
48,300,000				48,300,000
48,300,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 unit	48,300,000
72,799,000				72,799,000
2,100,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 laporan	2,100,000

ahun (tahun rencana) 2024		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8	9	10	11	12
8,400,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 laporan	8,400,000
62,299,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 laporan	62,299,000
<i>246,200,000</i>				<i>246,200,000</i>
35,700,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 unit	35,700,000
200,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 unit	200,000,000
7,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 unit	7,000,000
3,500,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 unit	3,500,000

ahun (tahun rencana) 2024		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8	9	10	11	12
23,810,000				23,810,000
<i>23,810,000</i>				<i>23,810,000</i>
23,810,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 laporan	23,810,000
5,500,000				5,500,000
<i>5,500,000</i>				<i>5,500,000</i>
5,500,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 laporan	5,500,000
9,764,000				9,764,000
<i>9,764,000</i>				<i>9,764,000</i>

ahun (tahun rencana) 2024		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8	9	10	11	12
9,764,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 laporan	9,764,000
2,200,000				2,200,000
<i>2,200,000</i>				<i>2,200,000</i>
2,200,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 dokumen	2,200,000
17,920,000				17,920,000
<i>17,920,000</i>				<i>17,920,000</i>
7,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 dokumen	7,000,000
10,920,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 dokumen	10,920,000
1,889,093,516				1,889,093,516

ahun (tahun rencana) 2024		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8	9	10	11	12

CAMAT WARUNGASEM,

Drs. DARSONO, MM
NIP.19690502 199403 1 008

Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Pe
Pr

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya
-1	-2		-3	-4	-5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				

Tabel T-C.23.
layanan Perangkat Daerah Kecamatan Warungasem
Provinsi/Kabupaten/Kota.Batang

[illegible]