

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
KECAMATAN TERSONO
KABUPATEN BATANG TAHUN 2024**



**KECAMATAN TERSONO
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Tahun 2024 telah disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renja PD Kecamatan Tersono ini dilaksanakan guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

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

Tersono, 31 Juli 2023

KECAMATAN TERSONO

RISTAN TO, M. Pd
Perencana Tk. I
NIP. 1980115 199401 1 001

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUNLALU	5
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	18
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Kerja	28
	3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaaan	40
BAB V	PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

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

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

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Tahun 2023 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 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi klasifikasi, Kodefikasi dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026;
12. Peraturan Bupati Batang Nomor tanggal tentang RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, membuat aktifitas kegiatan Tahunan yang dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan, mengintegrasikan arah program kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
2. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tersono Kabupaten Batang

1.3.2 Tujuan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tersono Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2024. Sebagai pedoman dalam menyusun Renja Kecamatan Tersono dengan mengacu pada prioritas pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai Tujuan dan sasaran pembangunan Daerah serta sasaran organisasi

1.4 Sistematika Penulisan

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

Bab I Pendahuluan

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Hukum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

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

1.4. Sistematika Penulisan

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

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Kecamatan Tersono Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023

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

Menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tersono tahun 2021 dan realisasi Renstra Kecamatan Tersono mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

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

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

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

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

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

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

3.3 Memuat uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan penjelasan-penjelasan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

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

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Rencana Kerja suatu PD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis PD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

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

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

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

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

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2023 Kecamatan Tersono sudah menggunakan nomenklaturbaru

dengan melaksanakan 6 program dan 12 kegiatan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2022 dapat terealisasi rata-rata 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai rata-rata lebih dari 90%.

Tingkat capaian Rencana Strategis Kecamatan Tersono Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel **T-C.29.** berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kecamatan Tersono Kabupaten Batang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program &Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target & Realisasi Kinerja ProgramKegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerahs/d tahun berjalan (2023)		
								Target Renja PD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program Kegiatan tahun (tahun n-1)	Cpaian dan s/d alan berj2022 (tahun n-1)	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
7	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase terpenuhi kebutuhan penunjangkantor	100%	47%	100%	96%	96%	100%	74 %		74%
7	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kebutuhangaji dan tunjangan pegawai	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83 %		83%
7	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan TPP pegawai	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln		83%
7	01	2.02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln		83%
7	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase keamanankantor	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83 %		83%
7	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarnya honorarium penjaga malam	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln		83%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerahs/d tahun berjalan (2023)	
								Target Renja PD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program Kegiatan tahun (tahun n-1)	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
7	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya honorarium pengurus barang daerah	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
7	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase kelayakan pegawai	100%	45%	0 %	0 %	0%	100%	51 %	51%
7	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya PDH Kunci	105 stel	37 stel	0 stel	0 stel	0%	0 stel	37 stel	35%
7	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	6 keg	3 keg	0 keg	0 keg	0%	1 keg	4 keg	67%
7	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	6 keg	3 keg	0 keg	0 keg	0%	0 keg	3 keg	50%
7	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan administrasi kantor	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83 %	83%
7	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
7	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK dan refill toner	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerahs/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
7	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor serta minuman harian tamu dan pegawai	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
7	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penjilidan, cetak mmt dan fotocopi	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
7	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya koran suara merdeka	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
7	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya uang harian, transport dan penginapan perjalanandinas	6 th	3 th	1 th	1 th	100%	1 th	5 th	83%
7	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase kelengkapan sarpras kantor	100%	35%	0 %	0 %	0%	100%	52 %	52%
7	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan roda dua	4 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0%	0 paket	0 paket	0%
7	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	11 paket	5 paket	0 paket	0 paket	0%	1 paket	6 paket	54%
7	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan sarpras kantor	22 paket	8 paket	0 paket	0 paket	0%	3 paket	11 paket	50%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerahs/d tahun berjalan (2022)	
								Target Renja PD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi 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
7	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kebutuhan jasa kantor	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83 %	83%
7	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai 10.000	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
7	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber dayaair dan Listrik	terbayarnya rekening listrik dan telepon	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
7	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	72 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	60 bln	83%
7	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase kelayakan sarpras kantor	100%	50%	100%	100 %	83%	100%	81 %	81%
7	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	terpenuhinya perpanjangan STNK kend. dinas/operasional	24 unit	12 unit	4 unit	3 unit	75%	4 unit	19 unit	79%
7	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor lainnya	6 th	3 th	1 th	1 th	100%	1 th	5 th	83%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerahs/d tahun berjalan (2022)	
								Target Renja PD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan 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
7	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan komputer,printer, AC dan CCTV	6 th	3 th	1 th	1 th	100%	1 th	5 th	83%
7	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83 %	83%
7	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83 %	83%
7	02	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya musrenbang tk. Kecamatan	6 keg	3 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	5 keg	83%
7	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83 %	83%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerahs/d tahun berjalan (2022)	
								Target Renja PD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program Kegiatan tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Gpaian dan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023
	1			2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
7	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase peningkatan peran perempuan di pedesaan	100%	50%	100%	100%	100%	100%	83 %	83%
7	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	terlaksananya rakon dan pelatihan PKK	6 keg	3 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	5 keg	83%
7	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pembinaan dan monitoring desa	100%	50%	0 %	0 %	0%	0%	50 %	50%
7	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase aparatur desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan desa	100%	50%	0 %	0 %	0%	0%	50 %	50%
7	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	terlaksananya bintek pengelolaan keuangan dan aset desa	6 keg	3 keg	0 keg	0 keg	0%	0 keg	3 keg	50%

Untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2023 (sudah nomenkaltur baru) dengan usulan sebesar terurai dalam 6 program, 12 kegiatan dan 30 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 (nomenklatur baru) serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023 (nomenklatur Permendagri Nomor 90 baru), dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tersono sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia aparat Kecamatan Tersono masih perlu ditingkatkan.
2. Koordinasi dengan dinas / instansi / satuan kerja dan *stakeholders* yang belum optimal.
3. Pemahaman tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah masih kurang.
4. Kurang tepatnya penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 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.
5. Adanya peraturan baru tentang perubahan nomenklatur pemetaan program dan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tersono 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 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang tahun 2023-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Tersono Kabupaten Batang pada tahun 2024 adalah Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Tersono sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian desa;
2. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat;
3. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah;

Adapun sasaran prioritas Perangkat Daerah Kecamatan Tersono :

1. Meningkatkan jumlah desa maju dan desa mandiri di Kecamatan Tersono;
2. Meningkatnya koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan Pemerintahan umum;

3. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat ;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;

a. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahanyang baik;

b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelayanan publikdan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Tersono mengalami peningkatan. Ada 4 indikator pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tersono selama periode Renstra 2023-2026 :

1. Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan Tersono;
2. Presentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan;
3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan;
4. Nilai SAKIP

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

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tersono Kabupaten Batang

N o	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-3 2020	Tahun n-3 2021	Tahun n-1 2022	Tahun n 2023	Tahun n-3 2021	Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	
1	2	3	4	7	8	9	10	13	14	15	16	17
1	IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)			78	80	83	86	78	82	81	83	
2	Jumlah kasus pencurian			11	10	8	7	7	5	4	4	
3	Jumlah keluarga prasejahtera			4000	3300	2700	2100	2700	2500	2400	2200	

❖ **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

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

Berdasarkan Perubahan atas Peraturan Bupati Batang nomor 65 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang menjadi Peraturan Bupati Batang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Tersono adalah sebagai berikut:

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

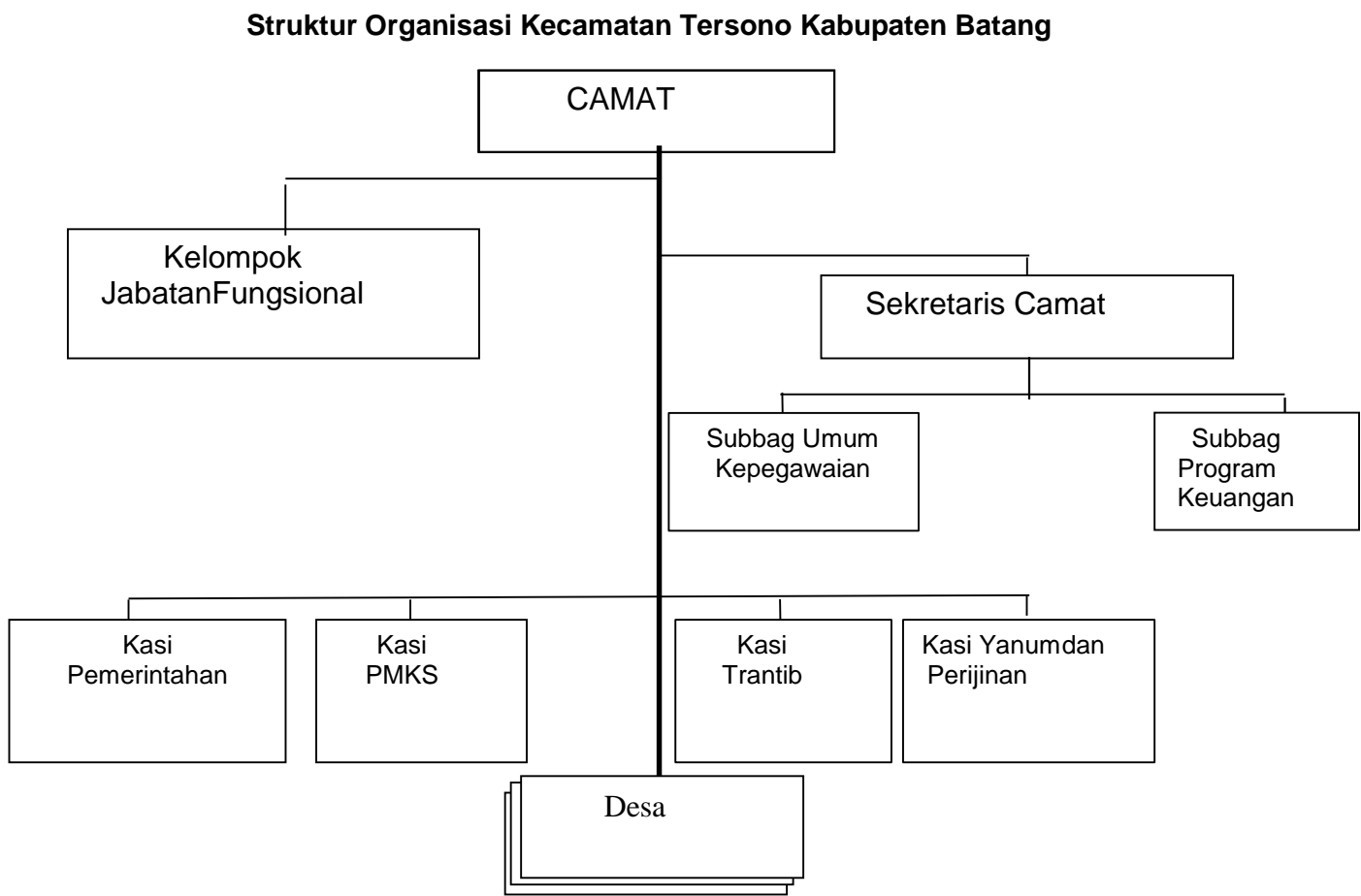
Kecamatan Tersono mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

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

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

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



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

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

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

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

- 1. Sekretariat Kecamatan
 - a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa dan Kelurahan;
 - b. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

2.Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya disiplin aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemungutan PBB;
- b. Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah;
- c. Fasilitasi program dan kegiatan Desa dan Kelurahan (ADD);
- d. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan.

3.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

- a. Kesadaran dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih rendah;
- b. Minimnya dukungan anggaran pemberdayaan masyarakat (DD, P3BK);
- c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
- e. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
- f. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
- g. Meningkatnya angka kekerasan terhadap anak dan rumah tangga;
- h. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLSM, dll);
- i. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- j. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

4.Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan Terpadu

- a. Kurangnya sarana dan prasarana PATEN;
- b. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;

5.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana masih rendah;
- b. Masih banyaknya tawuran dan perkelahian antar warga;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam antisipasi dini bencana;
- d. Kurangnya perhatian terhadap Hansip Desa-desa yang memadai;

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

1. Meningkatkan kualitas SDM ASN pemerintah kecamatan dan desa dengan pelaksanaan diklat/bimtek
2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan, LkjIP, Laporan Keuangan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan aparatur desa dalam pemungutan PBB.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.
6. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.

7. Merangkul masyarakat untuk turut serta dalam rencana pembangunan lewat kegiatan musrenbangdes maupun musrenbangcam.
8. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
9. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
10. Sering melakukan koordinasi antar pemerintah desa dan instansi-instansi terkait untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
11. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan diikutkandiklat-diklat perencanaan pembangunan.
12. Melakukan kegiatan pembinaan mitigasi bencana alam kepada masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2023 sudah menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

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

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Batang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tersono	Presentase terpenuhi kebutuhan penunjang kantor	100%	1.938.522.441	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tersono	Presentase terpenuhi kebutuhan penunjang kantor	100%	1.938.522.441	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tersono	Presentase kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	100%	1.404.039.081	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tersono	Presentase kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	100%	1.404.039.081	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tersono	Jumlah orang yang menerimaGaji dan Tunjangan ASN	1 tahun 13 orang/bulan	1.376.199.081	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tersono	Jumlah orang yang menerimaGaji dan Tunjangan ASN	1 tahun 13 orang/bulan	1.376.199.081	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tersono	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah honor capaian kinerja Laporan administrasi	12 Bulan 3 laporan	5,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tersono	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah honor capaian kinerja Laporan administrasi	12 Bulan 3 laporan	5,000,000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tersono	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	36 dokumen 1 tahun	22.840.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tersono	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	36 dokumen 1 tahun	22.840.000	

RENJA Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Tahun 2024

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Tersono	Presentase keamanan kantor	100%	4.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Tersono	Presentase keamanan kantor	100%	4.800.000	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tersono	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4,800,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tersono	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4,800,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tersono	Presentase kelayakan pegawai	100%	33,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tersono	Presentase kelayakan pegawai	100%	33,000,000	
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tersono	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	6,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tersono	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	6,000,000	
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tersono	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangan di bidang cukai	71 Orang	27,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tersono	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangan di bidang cukai	71 Orang	27,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tersono	Presentase kebutuhan administrasikantor	100%	95.183.360	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tersono	Presentase kebutuhan administrasi kantor	100%	95.183.360	
7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tersono	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	1 paket	5,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tersono	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	1 paket	5,500,000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tersono	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket	25.403.360	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tersono	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket	25.403.360	

RENJA Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Tahun 2024

9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tersono	Jumlah paket bahan Bahan Logistik Kantor disediakan	1 paket	25,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tersono	Jumlah paket bahan Bahan Logistik Kantor disediakan	1 paket	25,000,000	
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tersono	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan disediakan	1 Paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tersono	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan disediakan	1 Paket	25,000,000	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kec. Tersono	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	12 Dokumen	2,280,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kec. Tersono	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	12 Dokumen	2,280,000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tersono	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	12,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tersono	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	12,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tersono	Presentase kelengkapan sarpras kantor	100%	5,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tersono	Presentase kelengkapan sarpras kantor	100%	5,000,000	
13	Pengadaan Mebel	Kec. Tersono	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 Unit	2,000,000	Pengadaan Mebel	Kec. Tersono	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 Unit	2,000,000	
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tersono	jumlah	1 paket	3,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tersono	jumlah	1 paket	3,000,000	

RENJA Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Tahun 2024

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tersono	Presentase kebutuhan jasa kantor	100%	123,520,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tersono	Presentase kebutuhan jasa kantor	100%	123,520,000	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tersono	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tersono	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,500,000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Kec. Tersono	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Kec. Tersono	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12,000,000	
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tersono	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 kegiatan	5,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tersono	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 kegiatan	5,000,000	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tersono	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	103,020,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tersono	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	103,020,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tersono	presentase kelayakan sarpras kantor	100%	272.980.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tersono	presentase kelayakan sarpras kantor	100%	272.980.000	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Kec. Tersono	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	7 unit	5.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Kec. Tersono	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	7 unit	5.000.000	

RENJA Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Tahun 2024

20	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Kec. Tersono	jumlah pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	7 unit	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Kec. Tersono	jumlah pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	7 unit	5,000,000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tersono	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	5 unit	241.980,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tersono	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	5 unit	241.980,000	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tersono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30 Jenis	21,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tersono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30 Jenis	21,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tersono	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	10.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tersono	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	16,233,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tersono	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	10,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tersono	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	10,000,000	
24	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kec. Tersono	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	1,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kec. Tersono	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	1,000,000	

RENJA Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Tahun 2024

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tersono	Presentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	25.000.000	Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	Kec. Tersono	Presentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	90 %	25.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tersono	Jumlah Peserta yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan	140 Orang	20,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tersono	Jumlah Peserta yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan	140 Orang	20,000,000	
25	Peningkatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tersono	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	8 Laporan	20,000,000	Peningkatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tersono	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	8 Laporan	20,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Tersono	Jumlah Bintek kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	2 Kegiatan	5.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Tersono	Jumlah Bintek kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	2 Kegiatan	5.000.000	
26.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tersono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitas	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tersono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitas	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tersono	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	11.420.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tersono	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	11.420.000	
	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tersono	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	20 Desa	11.420.000	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tersono	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	20 Desa	11.420.000	

RENJA Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Tahun 2024

27	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	Kec. Tersono	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.420.000	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	Kec. Tersono	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	12 Laporan	11.420.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tersono	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	22.796.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tersono	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	22.796.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kec. Tersono	Jumlah BinteK, Sosialisasi, Konsultasi (Wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial	8 Kegiatan	22.796.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kec. Tersono	Jumlah BinteK, Sosialisasi, Konsultasi (Wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial	8 Kegiatan	22.796.000	
28	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (BinteK, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tersono	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (BinteK, Sosialisasi, Konsultasi)	1 keg 60 orang	8,000,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (BinteK, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tersono	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (BinteK, Sosialisasi, Konsultasi)	1 keg 60 orang	8,000,000	
29	Pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Kec. Tersono	Jumlah dokumen tugasForum koordinasi pimpinan di Kecamatan	20 keg	14.796,000	Pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Kec. Tersono	Jumlah dokumen tugasForum koordinasi pimpinan di Kecamatan	20 keg	14.796,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tersono	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	20.000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tersono	Presentase perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	100%	20.000,000	

RENJA Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Tahun 2024

	Fasilitasi rekomendasi dan pengawasan pemeintahan desa	Kec tersono	Presentase Aparatur Desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	90 %	20.000.000	Fasilitasi rekomendasi dan pengawasan pemeintahan desa	Kec tersono	Presentase Aparatur Desa yang meningkat pemahaman tentang keuangan dan administrasi desa	90 %	20.000.000	
30	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Tersono	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Tahun 200 dokumen	3.000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Tersono	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 keg	3.000,000	
31	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tersono	Jumlah dokumen difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40 Dokumen 14 keg	5,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tersono	Jumlah dokumen difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40 Dokumen 14 keg	5,000,000	
32	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tersono	Jumlah BinteK Pengelolaan Keuangan dan pendayagunaan Aset Desa	1 keg	7,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tersono	Jumlah BinteK Pengelolaan Keuangan dan pendayagunaan Aset Desa	1 keg	7,000,000	
33	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec tersono	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	5.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec tersono	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	5.000.000	
			J U M L A H		2.027.738.441			J U M L A H		2.027.738.441	

RENJA Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat desa yang bermusyawarah dalam musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Tersono yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, Kecamatan Tersono tidak mengakomodir usulan para pemangku kepentingansehingga tidak ada usulan yang masuk ke Renja Kecamatan Tersono Tahun 2023. Semua usulan diakomodir langsung oleh dinas-dinas terkait sesuai dengan tupoksi dan fungsinya

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

No	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catata n
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

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

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

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

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Batang pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, maka untuk pembangunan Kabupaten Batang pada periode empat tahun ke depan (tahun 2023-2026), disusun arah Tujuan Kabupaten Batang sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat batang seutuhnya melalui penguatan daya saing Daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatnya penyelegaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

"Meningkatnya Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat batang seutuhnya melalui penguatan daya saing Daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan."

- Pemerintahan berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat;
- Merangkul dan mengajak seluruh pegawai .Paradigma SDM yang digunakan adalah pegawai yang ada sebagai asset daerah yang harus dikembangkan dan didayagunakan;
- Pembangunan batang yang selaras dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Jateng;
- Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) sehingga terciptanya harmoni dengan alam.
- Membangun kerjasama produktif bersama TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri, dan seluruh instansi vertikalnya.
- Jalinan kerjasama yang baik dengan daerah sekitar.
- Seluruh stakeholder yang ada bersemangat untuk membangun Batang.;
- Fokus pada pembangunan manusia Batang seutuhnya;
- Ketersediaan layanan kesehatan prima dan paripurna di Batang
- Pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh penduduk Batang;
- Pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi local Batang.
- Stimulus bagi masyarakat untuk mengolah seluruh potensi yang ada sehingga bernilai ekonomi tinggi dan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat.
- Kabupaten Batang Pro investasi;
- Batang terus tumbuh dan berkembang mengungguli daerah lain;
- Terwujudnya desa pintar (*smart village*);

- Integrasi pengembangan agrobisnis dan pariwisata (edutourims and religi tourism)
- Kehidupan masyarakat Batang damai, aman tenteram dan sentosa.
- Terciptanya kerukunan seluruh masyarakat;
- Meningkatnya jumlah desa maju dan desa mandiri di Kecamatan;
- Rasa tentram dari kemungkinan terjadinya bencana Masyarakat Batang sejahtera;
- Meningkatnya *income per capita* penduduk Batang dari tahun ke tahun, meningkatnya daya beli keluarga (atas sandang, pangan dan papan), terpenuhinya hak atas pendidikan, terpenuhinya hak atas kesehatan dan terfasilitasinya kebutuhan aktualisasi diri setiap penduduk batang.

"Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel."

- Meningkatnya kualitas layanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif dan layanan PATEN;
- Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Meningkatnya kualitas perencanaan program, pengelolaan administrasi dan keuangan;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan administrasi;
- Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa;
- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum;
- Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
- Meningkatnya kapasitas pegawai dan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai.

Untuk perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 perlu memperhatikan ketentuan regulasi perencanaan yang ada, penyusunan RKPD Tahun 2024 mendasari pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023- 2026, pada tahapan RPD dengan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat batang seutuhnya melalui penguatan daya saing Daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran , sesuai dengan arah tujuan dan sasaran perangkat daerah Kecamatan Tersono, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goal*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun satu sampai empat tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. 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 Tersono adalah :

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

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

1. Meningkatnya jumlah desa maju dan desa mandiri.
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan Pemerintah umum
3. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat
4. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Tahun 2024

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

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								12 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik
								13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
								15 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
								16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17 Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat	Presentase penurunan kasus pencurian	13%	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kasus pencurian	4 kasus	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
								2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
								4 dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas DAN FUNGSI
3	Meningkatkan pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	presentase penurunan keluarga prasejahtera	25%	Meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah keluarga prasejahtera	1500 KK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
	Meningkatkan pengembangan Wawasan Kebangsaan	presentase Peningkatan SDM	25%	Meningkatnya Peningkatan SDM	Jumlah Kegiatan	100 Org	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Peningkatan Fasilitas, koordinasi dan Pembinaan (BinteK, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan 2 Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Meningkatkan Pengembangan Penyusunan Administrasi desa	presentase Peningkatan Penyusunan Administrasi desa	25%	Meningkatnya Penyusunan Administrasi desa	Jumlah Kegiatan	100 Org	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitas . Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5. Fasilitas penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa 2 Fasilitas Administrasi Tata pemerintahan Desa 3 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kantor Camat Tersono Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Tupoksi Kantor Camat Tersono Kabupaten Batang. Pelaksanaan Program kegiatan dan sub Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan hasil penetapan KUA PPAS Tahun 2024. Adapun program sebanyak 6 kegiatan 12 dan sub kegiatan sebanyak 30

Perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan hasil penetapan KUA PPAS tercantum pada table T-C 3.3

Tabel T-C 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Batang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana) 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju RencanaTahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target CapaianKinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase terpenuhi kebutuhan penunjang kantor	Kec. Tersono	100%	1.938.522.441	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	1,672,663,656
07	01.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	Kec. Tersono	100%	1.404.039.081	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	1,358,180,296
07	01.01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah orang yang menerimaGaji dan TunjanganASN	Kec. Tersono	1 tahun 13 Orang/bulan	1.376.199.081	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun 13 Orang/bulan	1,320,920,296
07	01.01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah honor capaian kinerja Laporan administrasi	Kec. Tersono	1 tahun 3 Laporan	5,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun 3 Laporan	5,000,000
07	01.01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD volume	Kec. Tersono	36 dokumen 1 Tahun	22.840,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		36 dokumen 1 Tahun	32,260,000
07	01.01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase keamanan kantor	Kec. Tersono	100%	4,800,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	4,800,000
07	01.01	2.03	06	Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	Kec. Tepersono	12 Laporan	4,800,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	4,800,000
07	01.01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase kelayakan pegawai	Kec. Tersono	100%	33,000,000	DBHCT		100%	33,000.000
07	01.01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas BesertaAtribut Kelengkapannya	Kec. Tersono	1 paket	6,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	6,000,000
07	01.01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangundangandi bidang cukai	Kec. Tersono	71 Orang	27.000.000	DBHCT		71 Orang	27.000.000
07	01.01	2.06		Administrasi Umum PerangkatDaerah	Presentase kebutuhan administrasi kantor	Kec. Tersono	100%	95.183.360	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	95,183,360

07	01.01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tersono	1 paket	5,500,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	5,500,000
07	01.01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Kec. Tersono	1 paket	25.403.360	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	25,000,000
07	01.01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Bahan Logistik Kantor disediakan	Kec. Tersono	1 paket	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	25,403,000
07	01.01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan disediakan	Kec. Tersono	1 paket	25,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	25,000,000
07	01.01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Kec. Tersono	12 dokumen	2,280,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 dokumen	2,280,000
07	01.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tersono	1 tahun	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 tahun	12.000.000
07	01.01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase kelengkapan sarpras kantor	Kec. Tersono	100%	5,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	5,000,000
07	01.01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kec. Tersono	3 unit	2,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 unit	2,000,000
07	01.01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah	Kec. Tersono	1 paket	3,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 paket	3,000,000
07	01.01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kebutuhan jasa kantor	Kec. Tersono	100%	123,520,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	123,520,000
07	01.01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tersono	12 Laporan	3.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	3.500.000
07	01.01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	Kec. Tersono	12 Laporan	12,000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	12,000.000
07	01.01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Tersono	6 Kegiatan	5,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 Kegiatan	5,000,000
07	01.01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Tersono	12 Laporan	103,020,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	103,020,000

07	01.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase kelayakan sarpraskantor	Kec. Tersono	100%	272.980.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	52,980,000
07	01.01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	Kec. Tersono	7 unit	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 unit	5,000,000
07	01.01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec. Tersono	7 unit	5,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 unit	5,000,000
07	01.01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah GedungKantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kec. Tersono	5 unit	241.980,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 unit	21,980,000
07	01.01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kec. Tersono	30 jenis	21,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 jenis	21,000,000
07	01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase perencanaan pembangunandesas dan kecamatan	Kec. Tersono	100%	10,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	10.000.000
07	01.02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase perencanaan pembangunandesas dan kecamatan	Kec. Tersono	100%	10,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	10,000,000
07	01.02	2.01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tersono	12 dokumen	10,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 dokumen	10,000,000
07	01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Tersono	100%	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	25.000.000
07	01.03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase peningkatan peran perempuan di pedesaan	Kec. Tersono	100%	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	20.000.000
07	01.03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatanpemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Tersono	1 laporan, 120 orang, 1 kegiatan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 laporan, 120 orang, 1 kegiatan	20.000.000
07	01.03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Bintek Kepada LKD yang diselenggarakan dengan lancar	Kec. Tersono	2 Kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Kegiatan	5.000.000
07	01.03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Tersono	2 kegiatan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 kegiatan	5.000.000
07	01.04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Kec. Tersono	100%	11,420,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	11,420,000

07	01.04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa/Kelurahan terfasilitasi dalam penanganan gangguan trantibum	Kec. Tersono	20 Desa	11,420,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	11,420,000
07	01.04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di Wilayah Kecamatan	Kec. Tersono	12 Laporan	11,420,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	11,420,000
07	01.05	2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Tersono	100%	22,796.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	22,796.000
07	01.05	2.01		Penyelenggaraan Urusan PemerintahanUmum sesuai Penugasan kepala Daerah	Presentase peningkatan Urusan PemerintahanUmum sesuai Penugasan kepala Daerah	Kec. Tersono	8 Kegiatan	22,796.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		8 Kegiatan	22,796.000
07	01.05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi)	Kec. Tersono	1 orang	8.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 keg 60 orang	1 orang	8.000.000
07	01.05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tersono	20 Dokumen	14,796.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		20 Dokumen	14,796.000
07	01.06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Presentase PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Kec. Tersono	85%	20,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		85%	20,000,000
07	01.06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa	Presentase peningkatan Urusan PemerintahanUmum sesuai Penugasan kepala Daerah	Kec. Tersono	90%	20,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		90%	20,000,000
07	01.06	2.01	01	Fasilitasi, Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi, Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Tersono	60 dokumen	3,000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		60 dokumen	3,000.000
07	01.06	2.01	02	Fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difalidasi dalam rangkat administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan	Kec. Tersono	11 dokumen	5,000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		11 dokumen	5,000.000
07	01.06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Bintek Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tersono	1 Dokumen	7,000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	7,000.000
07	01.06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tersono	2 laporan	5,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 laporan	5,000,000
					J U M L A H			2,027,738,441	J U M L A H			2,050,738,441

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan Kecamatan Tersono tahun 2024 sejumlah e Prgram adapun dariu program – program tersebut yang teranggarkan :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahn dan Pelyanan Publik.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemnerintahan Desa
- 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 6. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum

Program dan kegiatan Kecamatan Tersono tahun 2024 disusun berdasarkan pada tupoksi Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dan sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu rencana Strategis Rencana Pembangunan Daerah (Renstra RPD) 2023 – 2026. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Program-program lain juga mengalami efisiensi karena adanya keterbasan AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang.

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

PROGRAM	PENUNJANG	URUSAN	PEMERINTAHAN	DAERAH
KABUPATEN/KOTA				

1. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja : Jumlah orang yang menerimaGaji dan Tunjangan ASN

Capaian Kinerja : 1 tahun, 13 Orang/bulan

Kebutuhan Dana : Rp. 1,376,199,081,-
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah honor capaian kinerja Laporan administrasi

Target Capaian Kinerja : 1 Tahun, 3 laporan

Kebutuhan Dana : Rp. 5,000,000,-
- c) Pelaksanaann Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Target Capaian Kinerja : 2 Dokumen,1 tahun
Kebutuhan Dana : Rp. 22,840,000,-

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Target Capaian Kinerja : 12 Laporan

Kebutuhan Dana : Rp. 4,800,000,-

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Kinerja : Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya

Target Capaian Kinerja : 1 Paket

Kebutuhan Dana : Rp. 6,000,000,-

b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Kinerja : Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundangundangan di bidang
cukai

Target Capaian Kinerja : 71 Orang

Kebutuhan Dana : Rp.27.000.000,-

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/
penerangan Bangunan Kantor

Target Capaian Kinerja : 1 Paket

Kebutuhan Dana : Rp. 5,500,000,-

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan
Kantor disediakan

Target Capaian Kinerja : 1 Paket

Kebutuhan Dana : Rp. 25.403.360,-

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah paket bahan Bahan Logistik Kantor
disediakan

Target Capaian Kinerja : 14 Paket

Kebutuhan Dana : Rp. 25,000,000,-

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Kinerja : Jumlah paket Barang Cetak dan
Penggandaan disediakan

Target Capaian Kinerja : 1 Paket

- Kebutuhan Dana : Rp. 25.000,000,-
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan
- Target Capaian Kinerja : 12 Dokumen
- Kebutuhan Dana : Rp. 2,280,000,-
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD
- Indikator Kinerja : Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Target Capaian Kinerja : 1 tahun
- Kebutuhan Dana : Rp. 12.000.000,-

5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a) Pengadaan mebel
- Indikator Kinerja : Jumlah paket mebel yang disediakan
- Target Capaian Kinerja : 3 Unit
- Kebutuhan Dana : Rp. 2,000,000,-
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Indikator Kinerja : jumlah
- Target Capaian Kinerja : 20 Unit
- Kebutuhan Dana : Rp. 3,000,000,-

6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Indikator Kinerja : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Target Capaian Kinerja : 12 Laporan
- Kebutuhan Dana : Rp. 3,500,000,-
- 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 Kinerja : 12 Laporan
- Kebutuhan Dana : Rp. 12,000,000,-
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
- Indikator Kinerja : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
- Target Capaian Kinerja : 7 Kegiatan

- Kebutuhan Dana : Rp. 5,000,000,-
- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Indikator Kinerja : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
- Target Capaian Kinerja : 12 Laporan
- Kebutuhan Dana : Rp. 103,020,000,-

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Indikator Kinerja : Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya
- Target Capaian Kinerja : 7Unit
- Kebutuhan Dana : Rp. 5,000,000,-
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
- Target Capaian Kinerja : 7 Unit
- Kebutuhan Dana : Rp. 5,000,000,-
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya
- Indikator Kinerja : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi
- Target Capaian Kinerja : 5 Unit
- Kebutuhan Dana : Rp. 241,980,000,-
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Indikator Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi
- Target Capaian Kinerja : 31 Unit
- Kebutuhan Dana : Rp. 21,000,000,-

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan
- Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Target Capaian Kinerja : 8 Layanan
- Kebutuhan Dana : Rp. 10,000,000,-

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

2. 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 Kinerja : 12 Dokumen

Kebutuhan Dana : Rp. 20,000,000,-

- b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan

Indikator Kinerja : Jumlah Bintek LKD yang diselenggarakan dengan lancar

Target Capaian Kinerja : 2 Kegiatan

Kebutuhan Dana : Rp. 5,000,000,-

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

3. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan

Target Capaian Kinerja : 12 Laporan

Kebutuhan Dana : Rp. 11,420,000,-

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

4. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

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

Indikator Kinerja : Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi)

Target Capaian Kinerja : 1 orang

Kebutuhan Dana : Rp. 8,000,000,-

b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan

Target Capaian Kinerja : 20 Dokumen

Kebutuhan Dana : Rp. 14,796,000,-

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a) Fasilitasi, Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Indikator Kinerja : jumlah dokumen yang di Fasilitasi,
Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa

Target Capaian Kinerja : 68 Dokumen

Kebutuhan Dana : Rp. 3,000,000,-

b) Fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen yang difalidasi dalam
rangkat administrasi Tata Pemerintahan
Desa

Capaian Kinerja : 11 Dokumen

Kebutuhan Dana : Rp. 5,000,000,-

c) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Indikator Kinerja : Jumlah Bintel Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pendayagunaan Aset Desa

Target Capaian Kinerja : 1 Dokumen

Kebutuhan Dana : Rp. 7,000,000,-

d) Koordinasi Pendampingan desa di Wilayahnya

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pendampingan desa di Wilayahnya

Target Capaian Kinerja : 2 laporan

Kebutuhan Dana : Rp. 5,000,000,-

BAB V

PENUTUP

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

❖ Kaidah-kaidah pelaksanaan

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

❖ Rencana tindak lanjut

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

TERSONO, 31 Juli 2023
CAMAT TERSONO,

RISTANTO, M. Pd
NIP. 19680115 199401 1 001