



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

**KECAMATAN TULIS  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

## KATA PENGANTAR

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

Penyusunan RENJA SKPD Kecamatan Tulis ini dilaksanakan guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan tersusunnya RENJA SKPD Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2024 ini, diharapkan Kecamatan Tulis 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*).

Batang, Juni 2023

Camat Tulis

**IOKO PRASETIJO, SKM., M.Kes**

Pembina

NIP.19701113 199103 1 008

**DAFTAR ISI**

	<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
	<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	3
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TULIS TAHUN 2021</b>	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tulis Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Tulis sampai dengan tahun 2021	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulis	18
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tulis	20
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	37
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	37
		37
	3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	
	3.3. Program dan Kegiatan	38
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	42
	4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam rumusan program dan kegiatan	42
	4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	42
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	52
	5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan	52
	5.2. Rencana tindak lanjut	52
	<b>LAMPIRAN</b>	

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan Kecamatan Tulis Tahun 2024 mengacu pada perencanaan nasional, Provinsi dan Kabupaten 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 Kecamatan Tulis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (RENJA OPD) Kecamatan Tulis 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 Tulis 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 OPD) Kecamatan Tulis disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tulis dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tulis dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan RENJA OPD Kecamatan Tulis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2007-2025;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 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 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 14 Seri E Nomor 8);
10. 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);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (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, terutama yang diampu oleh Kecamatan Tulis

2. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tulis

### 1.3.2. Tujuan

Tersedianyadokumenperencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tulis tahun anggaran 2024.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan RENJA OPD Kecamatan Tulis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA Kecamatan Tulis Tahun 2024

#### 1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJAOPD Kecamatan Tulismulai, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA OPD Kecamatan Tulis

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA OPD Kecamatan Tulis

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Bagianini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA OPD Kecamatan Tulis serta susunan garis besar isi dokumen

### Bab II Hasil Evaluasi RENJA OPD Kecamatan Tulis tahun lalu

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA OPD Kecamatan Tulis Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2024

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Kecamatan Tulis Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Tulis

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA OPD Kecamatan Tulis tahun 2022 dan realisasi Renstra Kecamatan Tulis mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan

#### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

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

#### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tulis

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tulis, 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

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

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bagian ini menguraikan tentang rekapitulasi program dan kegiatan usulan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Batang.

Bab III Tujuan dan Sasaran OPD Kecamatan Tulis

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan 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 Tulis

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD Kecamatan Tulis

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

3.3. Program dan kegiatan

Bagian ini menguraikan tentang garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang direncanakan.

Bab IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam rumusan program dan kegiatan

Bagian ini menguraikan tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan rencana kerja Kecamatan Tulis tahun 2024.

4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bagian ini menguraikan tentang indikator, target capaian dan pendanaan rencana kerja Kecamatan Tulis tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2024.

Bab V Penutup.

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



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Tulis Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

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

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional dengan realisasi 0 dan tingkat capaian 0%.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kegiatan tersebut karena berdasarkan hasil pendataan inventaris Kabupaten Batang tidak merekomendasikan untuk dilakukan pengadaan kendaraan dinas/operasional, sehingga kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan.

Implikasi dari tidak dilaksanakannya kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional secara keseluruhan tidak memberikan implikasi yang berarti terhadap pencapaian target program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terkait konsistensi program antara dokumen perencanaan dengan penganggaran.

- b. Program peningkatan disiplin aparatur, kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan dengan realisasi 0 dan tingkat capaian 0%. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kegiatan tersebut karena berdasarkan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Batang, dalam rangka efisiensi anggaran.

Implikasi dari tidak dilaksanakannya kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan secara keseluruhan tidak memberikan implikasi yang berarti terhadap pencapaian target Program peningkatan disiplin aparatur terkait konsistensi program antara dokumen perencanaan dengan penganggaran.

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan:**

1. Penyediaan jasa surat menyurat, terealisasi sebanyak 500 lembar dan tingkat capaian 100%
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, terealisasi sebanyak 12 bulan, dengan tingkat capaian sebesar 100%;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
5. Penyediaan alat tulis kantor, terealisasi sebesar 1 paket dengan tingkat capaian sebesar 100%;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terealisasi sebanyak 20 buah dengan tingkat capaian sebesar 100%;
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, terealisasi sebanyak 3 unit dengan tingkat capaian sebesar 100%;
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
10. Penyediaan bahan logistik kantor, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
11. Penyediaan makanan dan minuman, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
13. Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD, terealisasi sebanyak 2 laporan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

b. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatan:**

1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, terealisasi sebanyak 2 paket dengan tingkat capaian sebesar 100%;
2. Pengadaan Meubelair, terealisasi sebanyak 2 paket dengan tingkat capaian sebesar 100%;
3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, terealisasi sebanyak 1 buah rumah dinas dengan tingkat capaian sebesar 100%;
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, terealisasi sebanyak 1 buah gedung dengan tingkat capaian sebesar 100%;

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, terealisasi sebanyak 5 unit dengan tingkat capaian sebesar 100%;
  6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, terealisasi sebanyak 1 paket dengan tingkat capaian sebesar 100%.
- c. **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, kegiatan:**
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, terealisasi sebanyak 1 kegiatan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
  2. Pelaksanaan bintek dan sosialisasi, terealisasi sebanyak 1 kegiatan dengan tingkat capaian sebesar 100%.
- d. **Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, kegiatan:**
1. Bimbingan teknis pengadaan barang jasa di desa, terealisasi sebanyak 1 kegiatan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
- e. **Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, kegiatan:**
1. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif, terealisasi sebanyak 1 kegiatan dengan tingkat capaian sebesar 100%;
- f. **Program perencanaan pembangunan daerah, kegiatan:**
1. Monitoring evaluasi dan pelaporan, terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 100%;
  2. Penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan, terealisasi sebanyak 1 kegiatan dengan tingkat capaian sebesar 100%;

Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan tersebut diantaranya adalah adanya alokasi Pagu Indikatif Kecamatan untuk tiap-tiap kecamatan sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang yang sebelumnya beranggapan bahwa musrenbang hanyalah formalitas saja. Selain itu adanya SDM 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 Tulis adalah dengan tercapainya target program/kegiatan tahun 2022 yang merupakan tahun kelima Renstra Kecamatan Tulis, juga memungkinkan tercapainya target akhir periode Renstra Kecamatan Tulis di tahun 2022.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tulis tahun 2022 dan capaian renstra Kecamatan Tulis di sajikan pada tabel 2.1. berikut :

**Tabel 2.1 (TC-29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tulis dan**  
**Pencapaian Renstra Kecamatan Tulis s/d Tahun 2022**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun (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 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) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
4	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
4	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Tersedianya jasa surat menyurat/ benda pos; outcome : tercapainya kelancaran dalam hal surat menyurat	48 bln	12 bln	24 bln	24 bln	100%	12 bln	48 bln	100%
4	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Outcome : Terpenuhinya sarana telepon, air dan listrik	48 bln	12 bln	24 bln	24 bln	100%	12 bln	48 bln	100%

4	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	output: Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional, outcome : perpanjangan STNK	16 unit	4 unit	8 unit	8 unit	100%	4 unit	16 unit	100%
4	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	output: Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor, outcome : meningkatnya kebersihan kantor	48 bln	12 bln	24 bln	24 bln	100%	12 bln	48 bln	100%
4	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	output : Tersedianya alat-alat tulis kantor, outcome : meningkatkan kelancaran administrasi kantor	48 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
4	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, outcome : meningkatkan kelancaran administraasi kantor	48 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
4	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Tersedianya kelengkapan penerangan gedung kantor, outcome : meningkatkan penerangan bangunan kantor dan keamanan kantor	48 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
4	01	01	13	Penyediaan Perlengkapan dan peralatan kantor	output : Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor, outcome : Meningkatkan kualitas peralatan gedung kantor	17 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9 paket	53%

4	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	output : Tersedianya bahan bacaan (surat kabar/koran), outcome : Meningkatkan wawasan dan pengetahuan	48 bln	12 bln	24 bln	24 bln	100%	12 bln	48 bln	100%
4	01	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	output : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, outcome : kelayakan kebutuhan konsumsi kantor	48 bln	12 bln	24 bln	24 bln	100%	12 bln	48 bln	100%
4	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	output : Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat, outcome : Meningkatkan kelayakan makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan	4 th	1 th	2 th	2 th	100%	1 th	4 th	100%
4	01	01	18	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	4 th	1 th	2 th	2 th	100%	1 th	4 th	100%
4	01	01	23	Pengelolaan Keuangan SKPD	output : Tersediannya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD outcome : Meningkatkan kelancaran kinerja pengelolaan keuangan	48 bln	12 bln	24 bln	24 bln	100%	12 bln	48 bln	100%
4	01	02		<b>Program peningkatan sarana dan</b>									

				<b>prasarana aparatur</b>									
4	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	output : Tersedianya kendaraan dinas outcome : meningkatkan kelancaran kinerja	4 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0%	0 paket	0 paket	0%
4	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor, outcome : Meningkatkan kelayakan dan kinerja aparatur	4 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	1 paket	5 paket	125%
4	01	02	10	Pengadaan Meubeler	output : Tersedianya meubeler kantor, outcome : Meningkatkan kelayakan dan kinerja aparatur	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket	60%
4	01	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	output : Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas Camat, outcome : Meningkatkan keindahan dan kenyamanan rumah dinas Camat	4 th	1 th	2 th	2 th	100%	1 th	4 th	100%
4	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	output : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor kecamatan, outcome : Meningkatkan kelayakan dan kenyamanan kantor	4 th	1 th	2 th	2 th	100%	1 th	4 th	100%

4	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	output : Terlaksananya perawatan rutin kendaraan dinas/operasional, outcome : Perbaikan dan perawatan kendaraan dinas guna kelancaran dan keamanan mobilitas aparatur	48 bln	12 bln	24 bln	24 bln	100%	12 bln	48 bln	100%
4	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	output : Terlaksananya perawatan perlengkapan gedung kantor, outcome : Meningkatkan kelancaran kinerja	4 th	1 th	2 th	2 th	100%	1 th	4 th	100%
4	01	03		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>									
4	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	output : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, outcome : Peningkatan disiplin kerja pegawai	85 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0%	0 stel	0 stel	0%
4	01	05		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>									
4	01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, outcome : Peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undanga	4 keg	1 keg	2 keg	2 keg	100%	1 keg	4 keg	100%



4	01	05	08	Pembinaan Kesemaptaan	output : Terciptanya keamanan kantor outcome : meningkatkan keamanan kantor kecamatan	48 bln	0 bln	0 bln	0 bln	0%	0 bln	0 bln	0%
4	01	05	19	Pelaksanaan bintek dan sosialisasi	output : terlaksananya bintek dan sosialisasi outcome : sosialisasi PATEN dan atau PBB-PP	4 keg	1 keg	2 keg	2 keg	100%	1 keg	4 keg	100%
4	01	19		<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>									
4	01	19	06	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	output : terlaksananya bintek pengelolaan keuangan desa outcome : bintek pengelolaan keuangan desa	4 keg	1 keg	2 keg	2 keg	100%	1 keg	4 keg	100%
2	07	18		<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>									
2	07	18	06	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	output : terlaksananya bintek pengadaan barang dan jasa di desa outcome : Meningkatkan pemahaman tentang proses engadaan barang dan jasa di desa	4 keg	1 keg	2 keg	2 keg	100%	1 keg	4 keg	100%
2	07	19		<b>Program peningkatan peran perempuan di perdesaan</b>									

2	07	19	01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	output : terlaksananya pelatihan dan peningkatan peranan perempuan di perdesaan outcome : Meningkatnya peranan perempuan di perdesaan	4 keg	1 keg	2 keg	2 keg	100%	1 keg	4 keg	100%
4	03	21		<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>									
4	03	21	13	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	output : terlaksananya Monitoring evaluasi outcome : Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan tepat guna	4 Th	1 Th	2 Th	2 Th	100%	1 Th	4 Th	100%
4	03	21	22	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	output : terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan outcome : Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan tepat guna	4 keg	1 keg	2 keg	2 keg	100%	1 keg	4 keg	100%

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

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

1. Tercapainya sasaran pelayanan masyarakat, tercermin dari rata-rata capaian sasaran IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) sebesar 88,70%. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh :

- a. Pengalokasian anggaran dalam dokumen perencanaan dengan berbasis kinerja dan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian sasaran pelayanan masyarakat.
- b. Komitmen dan kerjasama sama seluruh komponen ASN Kecamatan Tulis untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatnya ketertiban lingkungan tercermin dari capain sasaran menurunnya jumlah kasus pencurian sebanyak 8 kasus. Capaian ini sama dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh :

- a. Adanya koordinasi dengan Muspika, Perangkat Desa dan masyarakat secara masif.

3. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari penurunanjumlah keluarga prasejahtera. Capaian ini sesuai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 375 keluarga.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian indikator tersebut diantaranya:

- a. Dukungan PEMDA dengan adanya program peningkatan UMKM dan 1.000 wirausaha muda.
- b. Terlaksananya program peningkatan peran perempuan di pedesaan dengan kegiatan pelatihan perempuan di bidang usaha ekonomi produktif.

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 dan 2024 secara lebih lengkap disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.3 (TC-30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulis Kab. Batang**

NO	Indikator	SPM	IK K	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan/ Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)			80	80	80	83	83	88,7	88,7	89	Melalui sistem on line,pelaya nan pengurusa n dokkumen akan lebih efektif dan efisien.
2	Jumlah kasus pencurian			13	8	10	10	13	8	10	8	Bertamba hnya pengangg uran karena terdapat pengurang an tenaga kerja,kare na pandemi COVID-19,diperlu kan antisipasi.
3	Jumlah keluarga prasejahtera			1.50 309	1.50 307	1.50 280	1.50 275	1.50 435	1.50 375	1.50 305	1.50 302	Pademi COVID-19 yang masih berlangsung akan mempeng aruhi kegiatan ekonomi yang berdampa k pada menurunn ya pendapata n warga

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tulis**

- a. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Susunan organisasi Kecamatan Tulis sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 03 Tahun 2018 terdiri dari:

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Seksi Tata Pemerintahan :
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Perijinan

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tulis yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang,

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

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;
- e. Pengawasan ;
- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan ;
- i. Kewenangan lain yang diberikan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan ;

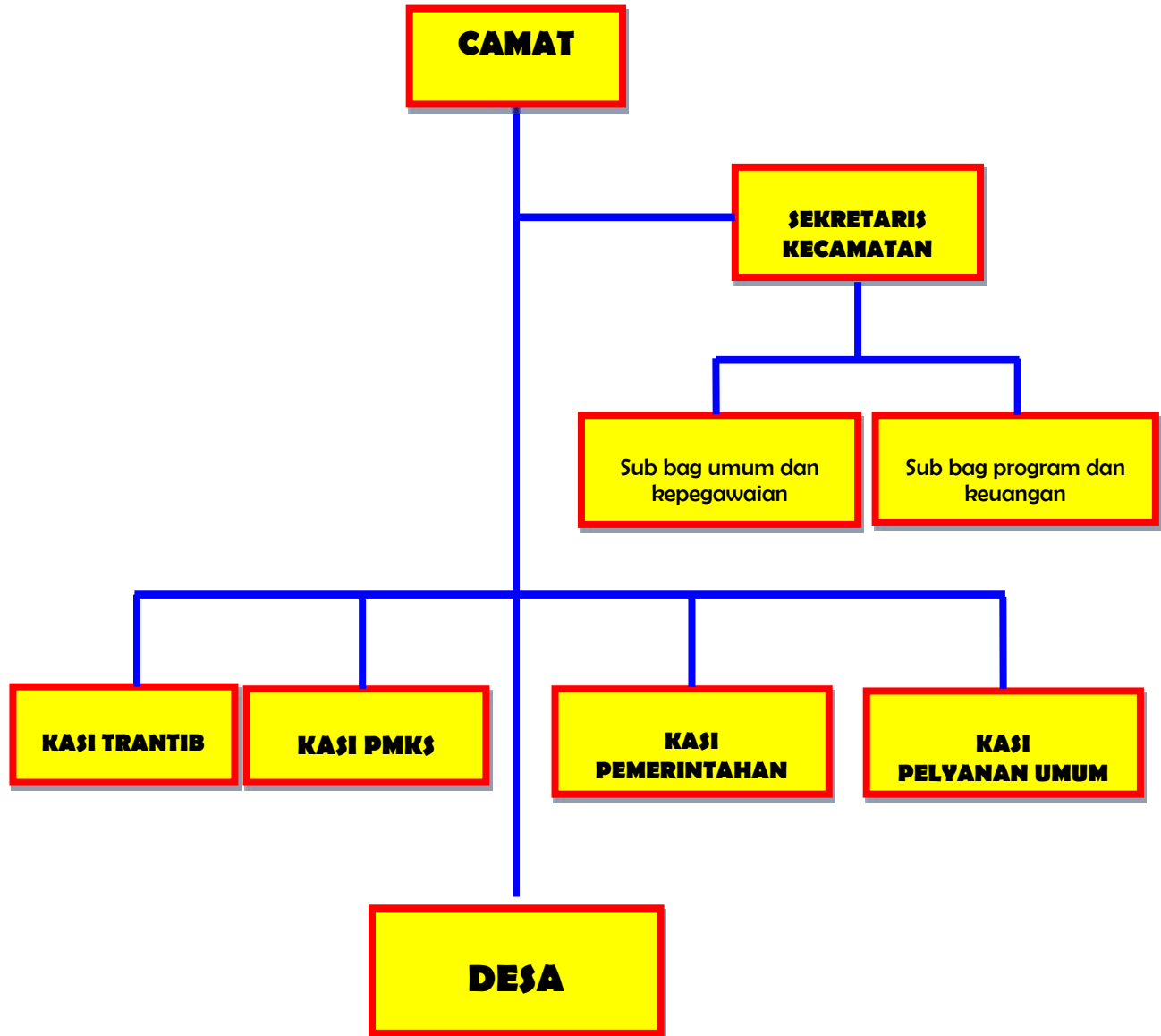
- b. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan ;
- c. Penyiapan data informasi mengenai keadaan kecamatan sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas kelurahan atau desa
- e. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data dan informasi mengenai keadaan Kecamatan sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan .
- c. Mengkoordinasikan dan pembinaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan .
- d. Mengkoordinasikan pelayanan tugas – tugas unit pelayanan teknis dinas diwilayah Kecamatan .
- e. Mengrahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Menyelenggarakanpembinaan pegawaidilingkungan kecamatan sesuai dengan kewenangannya.
- g. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta rumah tangga kecamatan.
- h. Menyelenggarakanpengelolaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas – tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- i. Mengevaluasi program dan kegiatan kecamatan.
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN TULIS



Tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran "Peningkatan pelayanan terpadu" dengan IKU rata-rata prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dengan tingkat capaian sebesar 88,70% yang artinya sasaran pelayanan terpadu tahun 2022 Kabupaten Batang sesuai target yang ditetapkan.
- 2) Sasaran "Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah" dengan IKU penurunan jumlah kasus pencurian dengan tingkat capaian sejumlah 8 kasus yang artinya sasaran pelayanan terpadu tahun 2022 Kabupaten Batang sesuai target yang ditetapkan.
- 3) Sasaran "Meningkatnya kesejahteraan warga", dengan IKU penurunan jumlah keluarga prasejahtera dengan tingkat capaian sejumlah 375 keluarga, yang artinya perlu adanya peningkatan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian yang lebih baik lagi.

Dalam melaksanakan pelayanan terkait tugas dan fungsinya, terdapat beberapa hal kritis yang perlu mendapatkan perhatian dan fokus, diantaranya arahan Bupati Kabupaten Batang terkait permasalahan efisiensi dan efektifitas anggaran, bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran sehingga diharapkan dapat tercapai anggaran yang efisiensi dan efektifitas yaitu: 1). Perencanaan dan penganggaran diprioritaskan pada program dan kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan pada masyarakat; 2). Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung pelayanan masyarakat;. Selain hal tersebut, hal kritis lainnya terkait dengan pelayanan Kecamatan Tulis adalah konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan utamanya indikator kinerja program dan kegiatan yang digunakan serta implementasinya sampai dengan tahapan penganggaran dan evaluasi.

**b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Tulis**

Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan Kecamatan Tulis 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 Kecamatan Tulis antara lain adalah :

1. Belum optimalnya pendayagunaan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah

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.

Sedangkan penataan kapasitas kelembagaan masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada, selain penempatan personil (pegawai) yang kurang sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai tersebut (*back ground* pendidikan kurang sesuai dengan bidang tugas yang diemban)

2. Belum optimalnya penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah (prasarana dan sumber daya alam, sosial budaya dan ekonomi)

Penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik itu dari bidang prasarana dan sumber daya alam, sosial budaya maupun ekonomi dirasakan kurang optimal. Hal ini lebih disebabkan oleh dinamisnya tingkat kebutuhan masyarakat yang memerlukan aturan yang jelas, disamping cepatnya perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang kadang-kadang antara peraturan satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih.

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah (proses perencanaan)

Seiring dengan tuntutan untuk segera mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dan *clean government*, kontribusi masyarakat (*stakeholders*) mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga asas keterbukaan dalam jalannya roda pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*stakeholders*).

4. Belum optimalnya sistem dan manajemen pengelolaan data dan informasi secara profesional

Kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi yang valid dan *up to date* dewasa ini adalah sesuatu yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan akan kebutuhan data dan informasi kepada *stakeholders* dan atau pengguna data baik dari lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan desa/kelurahan serta pihak swasta agar dapat menggunakannya untuk kepentingan masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

**c. Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Kecamatan Tulis terhadap pencapaian Program Nasional.**

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang tahun 2023-2026, bahwa Rencana pembangunan daerah Kabupaten Batang adalah :

Berkaitan dengan pembangunan daerah Kabupaten Batang tersebut, maka Kecamatan Tulis sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, mempunyai peran penting mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Batang selama 4 (empat) tahun kedepan. Namun demikian, dukungan Kecamatan Tulis lebih dititik beratkan pada pencapaian

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa RPD 2023-2026 Kabupaten Batang merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan dalam 4 (empat) tahun kedepan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran serta program prioritas untuk mencapainya. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tulis sebagai pelaksana fungsi penunjang pemerintahan berperan besar dalam menjaga keamanan, ketruman dan kerukunan wilayah Kecamatan Tulis, untuk menunjang pembangunan Kabupaten Batang.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batang yang ingin dicapai tahun 2024 adalah Penguatan sistem kesehatan, perlindungan sosial dan percepatan pemulihan ekonomi serta perwujudan kondusifitas wilayah menuju masyarakat Batang yang Agamis dan Tenteram. Peran Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dalam perencanaan pembangunan tahun 2024 adalah mengawal program/kegiatan pada SKPD agar fokus memberikan kontribusi

peningkatan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) sehingga pembangunan yang di rencanakan berjalan sesuai rencana.

**d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Tulis kurun waktu lima tahun kedepan perlu mengetahui seperti apa dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Tulis untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPD Kabupaten Batang. Keberhasilan atau kegagalan perencanaan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan internal maupun eksternal penting untuk dilakukan.

Analisis terhadap lingkungan internal meliputi analisis kekuatan dan kelemahan yang dihadapi Kecamatan Tulis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu:

**1) Kekuatan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

- a) Sumber Daya Manusia yang potensial;
- b) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- c) Komitmen Kepala Kecamatan Tulis untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Tulis serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

**2) Kelemahan**

Disamping kekuatan tersebut, terdapat berbagai kelemahan internal yang harus diminimalisir serendah mungkin, antara lain:

- a) Jumlah dan kapasitas SDM yang ada saat ini belum memadai sesuai yang dibutuhkan;
- b) Jumlah anggaran yang terbatas;
- c) Data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen perencanaan belum tersedia secara lengkap, akurat dan terkini;

- d) Belum optimalnya pengkoordinasian antarpihak Desa dan pihak terkait dalam pencapaian tujuan dan sasaran kondusifitas daerah;

Analisis terhadap lingkungan eksternal meliputi analisis tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Tulis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### 1) Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Tulis dalam melaksanakan pelayanan diantaranya:

- a) Adanya dinamika terkait perubahan kebijakan/regulasi penyusunan dokumen perencanaan di tingkat kecamatan;
- b) Dinamika pembangunan yang cukup tinggi sehingga berimplikasi terhadap penyesuaian dokumen program dan kegiatan di tingkat kecamatan;
- c) Adanya kebijakan perencanaan di tingkat daerah yang memerlukan penyesuaian untuk dokumen perencanaan di tingkat kecamatan..

#### 2) Peluang

Beberapa peluang yang ada di Kecamatan Tulis dalam melaksanakan pelayanan diantaranya:

- a) Komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan inovasi pelayanan terpadu melalui pelayanan secara online.
- b) Adanya kebijakan pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi.

### e. **Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan**

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 antara lain :

- 1) Untuk pencapaian 4 (empat) prioritas pembangunan daerah Kecamatan Tulis Kabupaten Batang tahun 2024, utamanya terkait penanganan pemulihan ekonomi paska dampak pandemi COVID-19, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang tepat dalam rangka mendorong perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang optimal dan tepat sasaran.

- 2) Peningkatan kualitas SDM sehingga mampu menjawab permasalahan pembangunan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem informasi yang terintegrasi.
- 3) Penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan yang lengkap, akurat dan terkini.
- 4) Cakupan tugas yang berkembang mengikuti perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan tulis yang ditangani, belum didukung dengan jumlah dan kompetensi SDM yang optimal di masing-masing bidang, sehingga memerlukan strategi khusus agar pelaksanaan tupoksi dapat terselenggara dengan baik serta perlu didukung keberadaan fasilitas dan anggaran yang dikelola dengan baik.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Batang tahun 2023-2026. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan perturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Berdasarkan hasil review yang dilakukan terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pagu indikatif program/kegiatan yang berubah, perubahan tersebut disebabkan adanya pengurangan output yang implikasinya tidak terlalu signifikan terhadap pencapaian program, maupun pengurangan output karena kegiatan tersebut ditunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya;
- b. Terdapat kegiatan baru yang sebelumnya tidak terdapat pada rancangan awal RKPD, disebabkan karena adanya amanat regulasi dari pusat.

Review terhadap rancangan awal RKPD 2024 selengkapnya di sajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4 (TC-31)**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>55.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>55.000.000</b>	
1	Peningkatan Sarana dan Prasaran Disiplin Pegawai	Kec. Tulis	Terlaksananya Pembinaan Kedisiplinan Pegawai	1 Tahun	5.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasaran Disiplin Pegawai	Kec. Tulis	Terlaksananya Pembinaan Kedisiplinan Pegawai	1 tahun	5.000.000	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tulis	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Paket	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tulis	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Paket	50.000.000	
	<b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>94.470.000</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>94.470.000</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tulis	tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	2.230.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tulis	tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	2.230.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec. Tulis	tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	50.000.000 -	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec. Tulis	tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	50.000.000 -	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tulis	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	18.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tulis	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	18.600.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tulis	tersedianya cetak jilid dan fotocopi	12 Bulan	5.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tulis	tersedianya cetak jilid dan fotocopi	12 Bulan	5.000.000	

6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tulis	tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah)	12 Bulan	2.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tulis	tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah)	12 Bulan	2.040.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tulis	tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 tahun	16.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tulis	tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 tahun	16.600.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>60.440.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>60.440.000</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tulis	tersedianya materai 10.000	12 Bulan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tulis	tersedianya materai 10.000	12 Bulan	2.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tulis	tersedianya listrik, telepon dan internet	12 Bulan	12.840.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tulis	tersedianya listrik, telepon dan internet	12 Bulan	12.840.000	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Tulis	tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	45.600.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Tulis	tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	45.600.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>73.660.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>73.660.000</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kec. Tulis	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	8 Unit	52.160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kec. Tulis	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	8 Unit	52.160.000	

2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tulis	tersedianya pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	18.500.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tulis	tersedianya pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	18.500.000	
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tulis	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 unit	3.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tulis	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 unit	3.000.000	
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>				<b>21.000.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>				<b>21.000.000</b>	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kec. Tulis	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 tahun	21.000-000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kec. Tulis	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 tahun	21.000.000	
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>				<b>25.000.000</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>				<b>25.000.000</b>	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tulis	terselenggaranya Rakor PKK tk. Kecamatan	1 keg	5.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tulis	terselenggaranya Rakor PKK tk. Kecamatan	1 keg	5.000.000	
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Tulis	Terselenggaranya Rakor/Sosialisasi /Pendampingan	1 keg	20.000.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Tulis	Terselenggaranya Rakor/Sosialisasi /Pendampingan	1 keg	20.000.000	



	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>10.000.000</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>10.000.000</b>	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tulis	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 keg	10.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tulis	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 keg	10.000.000	
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>				<b>10.400.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>				<b>10.400.000</b>	
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tulis	Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 keg	10.400.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tulis	Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 keg	10.400.000	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>15.000.000</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>15.000.000</b>	
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tulis	Terselenggaranya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 keg	15.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tulis	Terselenggaranya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 keg	15.000.000	
					<b>338.750.000</b>					<b>338.750.000</b>	



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses perencanaan pembangunan daerah dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD dan musrenbang kabupaten, dimana sudah mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Kecamatan Tulis sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah berfungsi memfasilitasi proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten. Usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat telah diakomodir oleh OPD pengampu/terkait, sedangkan Kecamatan Tulis tidak menampung secara langsung usulan program dan kegiatan dari masyarakat, tetapi memfasilitasi proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten.

Tabel 2.5 (TC-32)  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1					-

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman untuk menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tulis Kabupaten Batang 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 kedua 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 resiko bencana;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Kecamatan Tulis :

##### A. TUJUAN

Rencana kerja kecamatan tersebut disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan efektif dan efisien dengan tujuan antara lain:

1. Menyusun rencana-rencana kegiatan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan unit kecamatan selama 5(lima) Tahun;
2. Menyusun program dan kegiatan serta kinerja kecamatan dalam mendukung tolok ukur pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bagi Bupati disetiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa jabatan;
3. Menyusun strategi program dan kegiatan secara optimal dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada diunit kerja kecamatan baik pemberdayaan aparat Kecamatan maupun pemberdayaan masyarakat guna mendukung terwujudnya visi yang telah ditetapkan;

4. Menghindari adanya program dan kegiatan yang tidak terarah, tidak menyentuh kebutuhan masyarakat serta kurang memperhatikan skala prioritas.

**B. SASARAN.**

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan ukuran tingkat pencapaian sasaran dengan memperhitungkan Indikator Masukan (Input), Indikator Keluaran (Output), Indikator Hasil (Outcom), Manfaat (Benefits) dan Dampak (Impacts) yang diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Dalam pengukuran pencapaian Indikator sasaran pada Kecamatan Tulis, dari seluruh kelompok indicator sasaran dapat diidentifikasi sampai dengan indicator hasil (Outcom)

Hasil pengukuran indikator sasaran yang hendak diwujudkan dalam 1 (satu) tahun mendatang adalah ;

1. Peningkatan pelayanan masyarakat terpadu, dengan indikator meningkatnya prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,70%;
2. Peningkatan keamanan, ketertiban dan kerukunan wilayah, dengan indikator menurunnya Jumlah kasus pencurian sejumlah 8 kasus;
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator penurunan Jumlah keluarga prasejahtera sejumlah 375 keluarga.

**3.3. Program dan Kegiatan**

Kecamatan Tulis dalam rangka mendukung proses pembangunan daerah, perlu diimplikasikan dalam sasaran, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sehingga proses dan dinamika pembangunan tetap terarah menuju perwujudan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa sasaran yang ditetapkan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif menjembatani Kecamatan Tulis menuju perwujudan realitas nyata.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tulis sebagai satuan kerja perangkat daerah “pelaksana” pembangunan daerah.

*Sasaran* adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran perlu di implementasikan

dalam program dan kegiatan. *Program* di definisikan sebagai bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang di laksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang di koordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sedangkan *kegiatan* adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan Kecamatan Tulis tahun 2024 disusun berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tulis. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**

**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Indikator Kinerja : TerpenuhiGaji dan Tunjangan ASN
  - Target Capaian Kinerja : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
  - Indikator Kinerja : TerpenuhiAdministrasi Pelaksananaan Tugas ASN
  - Target Capaian Kinerja : Tersedianya Administrasi Pelaksananaan Tugas ASN

**Administrasi Barang Milik Daerah**

- a) Pengamanan Barang Milik Daerah
  - Indikator Kinerja : TerpenuhiGaji dan Tunjangan ASN
  - Target Capaian Kinerja : Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah

**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - Indikator Kinerja : TerpenuhiPeningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - Target Capaian Kinerja : Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  - Indikator Kinerja : TerpenuhiSosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  - Target Capaian Kinerja : Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

**Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Indikator Kinerja : TerpenuhiPenerangan Gedung Kantor
  - Target Capaian Kinerja : Ketersediaan peralatan penerangan gedung kantor selama 12 bulan
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Indikator Kinerja : TerpenuhiPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Target Capaian Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
 Indikator Kinerja : Terpenuhiya Bahan Logistik Kantor  
 Target Capaian Kinerja : Ketersediaan Bahan Logistik Kantor untuk 12 bulan
- d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
 Indikator Kinerja : Terpenuhiya barang cetak dan penggandaan  
 Target Capaian Kinerja : Ketersediaan barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
 Indikator Kinerja : Tersedianya kebutuhan informasi  
 Target Capaian Kinerja : Ketersediaan Koran selama 12 bulan
- f) Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD  
 Indikator Kinerja : Terlaksananya perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi  
 Target Capaian Kinerja : Kelancaran Perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun

#### **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
 Indikator Kinerja : Terpenuhiya jasa surat menyurat/ benda pos  
 Target Capaian Kinerja : Tersedianya materai dan benda pos 12 bulan
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik  
 Indikator Kinerja : Terpenuhiya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
 Target Capaian Kinerja : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
 Indikator Kinerja : Terpenuhiya jasa kebersihan kantor  
 Target Capaian Kinerja : Ketersediaan dana kebersihan lingkungan kantor untuk 12 bulan

#### **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional  
 Indikator Kinerja : Terpenuhiya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional  
 Target Capaian Kinerja : Ketersediaan dana untuk perpanjangan STNK untuk 5 unit kendaraan
- b) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
 Indikator Kinerja : Terpeliharanya gedung kantor  
 Target Capaian Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun
- f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
 Indikator Kinerja : Terpeliharanya peralatan gedung kantor  
 Target Capaian Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan komputer dan printer selama 1 tahun
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor  
 Indikator Kinerja : Terpenuhiya alat tulis kantor  
 Target Capaian Kinerja : Ketersediaan alat tulis kantor selama 12 bulan
- j) Penyediaan Makanan dan Minuman  
 Indikator Kinerja : Terpenuhiya makanan dan minuman rapat

- Target Capaian Kinerja : Ketersediaan Makanan dan minuman rapat selama 1 tahun
- k) Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Indikator Kinerja : Terlaksananya perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi
- Target Capaian Kinerja : Kelancaran Perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun
- l) Pengelolaan Keuangan SKPD
- Indikator Kinerja : Terpenuhi honor pengelola keuangan dan pengurus barang
- Target Capaian Kinerja : Ketersediaan honor pengelola keuangan selama 12 bulan
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- Indikator Kinerja : Terpeliharanya rumah dinas
- Target Capaian Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan rumah dinas selama 1 tahun
- b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Indikator Kinerja : Terpeliharanya gedung kantor
- Target Capaian Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun
- c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Indikator Kinerja : Terpeliharanya kendaraan dinas
- Target Capaian Kinerja : Terlaksananya Service, suku cadang dan bahan bakar minyak/pelumas selama 1 tahun
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Indikator Kinerja : Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor
- Target Capaian Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor selama 1 tahun
- f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Indikator Kinerja : Terpeliharanya peralatan gedung kantor
- Target Capaian Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan komputer dan printer selama 1 tahun
- 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Indikator Kinerja : Terpenuhi Laporan Capaian Kinerja SKPD yang baik dan benar
- Target Capaian Kinerja : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD untuk 1 tahun
- 6 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Indikator Kinerja : Terpenuhi monitoring musrenbangdes
- Target Capaian Kinerja : Terlaksananya monitoring ke desa-desa untuk 1 tahun
- b) Penyelenggaraan Musrenbangcam
- Indikator Kinerja : Tercapainya skala prioritas pembangunan
- Target Capaian Kinerja : Terselenggaranya Musrenbangcam untuk 1 tahun
- 7 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.**
- a) Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM



- Indikator Kinerja : Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)
- Target Capaian Kinerja : Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke desa-desa dalam 1 tahun

**8 Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.**

- a) Fasilitasi PKK
  - Indikator Kinerja : Terlaksananya Program-program PKK.
  - Target Capaian Kinerja : Meningkatnya peran perempuan dalam memajukan ketahanan keluarga.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam rumusan program dan kegiatan.**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, adalah :

1. Program dan Kegiatan rutin tiap Tahun;
2. Program dan kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.

#### **4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.**

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun 2024 dapat di sajikan pada tabel berikut :

**Tabel T.C.33.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024**  
**Dan Perkiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Batang**  
**Kecamatan Tulis**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
4.1.1	KECAMATAN TULIS				318.750.000				547.100.000	
1	KECAMATAN TULIS				318.750.000				547.100.000	
401	Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				21.000.000				21.000.000	
401.58	Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya Peran perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi Produktif	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	5.000.000			1.00 tahun	5.000.000	
207.19.5	Fasilitasi PKK	Meningkatnya Peran perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi Produktif	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	5.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U)	Tersedianya Dana	1.00 tahun	5.000.000	Usulan OPD
	Fasilitasi PKK			1 tahun	30.000.000				30.000.000	
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				181.400.000				204.000.000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaraan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	181.400.000			1.00 tahun	204.000.000	

401.1.1	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	Meningkatnya Tertib administrasi	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	<b>2.000.000</b>			12.00 bulan	<b>2.200.000</b>	
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			<i>12 bulan</i>	<i>2.000.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Meningkatnya Tertib Administrasi</i>		2.200.000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.2	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Meningkatnya Kegiatan Perkantoran	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	<b>13.000.000</b>			12.00 bulan	<b>14.000.000</b>	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>			<i>12 bulan</i>	<i>13.000.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		14.000.000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.6	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	Kelancaran Pekerjaan Kantor	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>3.000.000</b>			1.00 tahun	<b>3.500.000</b>	
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>			<i>1 Tahun</i>	<i>3.000.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Kelancaran kerja</i>		3.500.000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.8	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	<b>41.000.000</b>			12.00 bulan	<b>42.000.000</b>	
	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>			<i>12 bulan</i>	<i>41.000.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Jasa Kebersihan Kantor</i>		42.000.000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.10	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	<b>25.000.000</b>			12.00 bulan	<b>25.500.000</b>	
	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>			<i>12 bulan</i>	<i>25.000.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Tersedianya Alat Tulis Kantor</i>		25.500.000	<i>Usulan OPD</i>

401.1.11	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	<b>4.500.000</b>			12.00 bulan	<b>5.000.000</b>	
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan</i>			12 bulan	4.500.000	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan</i>		5.000.000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.12	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	Meningkatkan Kelancaran Kinerja	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	<b>3.000.000</b>			12.00 bulan	<b>3.500.000</b>	
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			12 bulan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Penerangan Kantor</i>		3.500.000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.13	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	Meningkatnya Kelancaran Tugas	Kecamatan Tulis	1.00 Paket	<b>0</b>			1.00 Paket	<b>16.000.000</b>	
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			12 Bulan	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		16.000.000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.15	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	Peningkatan Kualitas SDM	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	<b>1.200.000</b>			12.00 bulan	<b>2.000.000</b>	
	<i>Penyediaan Bahan bacaan dan Perundang-undangan</i>			12 bulan	1.200.000	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Meningkatkan Kualitas SDM</i>		3.700.000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.16	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	Tersedianya Bahan logistik	Kecamatan Tulis	12.00 Bulan	<b>9.000.000</b>			12.00 Bulan	<b>10.100.000</b>	
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			12 bulan	9.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>		10.100.000	<i>Usulan OPD</i>

						U)				
401.1.17	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	Meningkatnya Kegiatan Perkantoran	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>30.000.000</b>			1.00 tahun	<b>30.000.000</b>	
	<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>			<i>1 Tahun</i>	<i>30.000.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Meningkatnya Kegiatan Kantor</i>		30.000.000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.18	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	Meningkatnya Koordinasi yang Mantap	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>23.000.000</b>			1.00 tahun	<b>23.500.000</b>	
	<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah</i>			<i>1 Tahun</i>	<i>14.000.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%</i>		14.500.000	<i>Usulan OPD</i>
	<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah</i>			<i>1 Tahun</i>	<i>9.000.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>KEBIJAKAN BUPATI PERJALANAN DINAS DI KURANGI 20%</i>		9.000.000	<i>Usulan OPD</i>
401.1.23	<b>Pengelolaan Keuangan SKPD</b>	Kelancaran Lapaoran-laporan Keuangan	Kecamatan Tulis	12.00 bulan	<b>26.700.000</b>			12.00 bulan	<b>26.700.000</b>	
	<i>Pengelolaan Keuangan SKPD</i>			<i>12 bulan</i>	<i>26.700.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Tersedianya Honor Pengelola Keuangan</i>		26.700.000	<i>Usulan OPD</i>
<b>401.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan	<b>Kecamatan Tulis</b>	1.00 tahun	<b>79.850.000</b>			1.00 tahun	<b>221.100.000</b>	
401.2.7	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>0</b>			1.00 tahun	<b>25.000.000</b>	
	<i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>			<i>1 tahun</i>	<i>0</i>		<i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>		25.000.000	<i>Usulan OPD</i>

401.2.9	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	Lancarnya PelaksanaanPekerjaan	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>0</b>			1.00 tahun	<b>23.000.000</b>	
	<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>			<i>1 tahun</i>	<i>0</i>		<i>Pengadaan Peralatan</i>		23.000.000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.10	<b>Pengadaan Meubeler</b>	Lancarnya PelaksanaanPekerjaan	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>0</b>			1.00 tahun	<b>30.000.000</b>	
	<i>Pengadaan Meubeler</i>			<i>1 th</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Tersedianya Meubeler</i>		30.000.000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.11	<b>Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2</b>	Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>0</b>			1.00 tahun	<b>60.000.000</b>	
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2</i>			<i>1 th</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan		60.000.000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.21	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas</b>	Terpeliharanya Kondisi Rumah Dinas	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>6.500.000</b>			1.00 tahun	<b>7.000.000</b>	
	<i>Pemeliharaan Rumah Dinas</i>			<i>1 tahun</i>	<i>6.500.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terpeliharanya Kondisi Rumah Dinas</i>		7.000.000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.22	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</b>	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>20.050.000</b>			1.00 tahun	<b>20.500.000</b>	
	<i>Pemeliharaan Gedung Kantor</i>			<i>1 Tahun</i>	<i>20.050.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DI KURANGI 20 %</i>		20.500.000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.24	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</b>	Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>43.800.000</b>			1.00 tahun	<b>44.000.000</b>	
	<i>Pemeliharaan Kendaraan Dinas</i>			<i>1 tahun</i>	<i>43.800.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>KEBIJAKAN BUPATI PEMELIHARAAN</i>		44.000.000	<i>Usulan OPD</i>

						U)	KENDARAAN DINAS DI KURANGI 20 %			
401.2.26	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</b>	Terpeliharanya Kondisi Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>4.500.000</b>			1.00 tahun	<b>5.800.000</b>	
	<i>Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor</i>			<i>1 tahun</i>	<i>4.500.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor</i>		5.800.000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.28	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor</b>	Terpeliharanya Kondisi Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>5.000.000</b>			1.00 tahun	<b>5.800.000</b>	
	<i>Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor</i>			<i>1 tahun</i>	<i>5.000.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor</i>		5.800.000	<i>Usulan OPD</i>
<b>401.3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Meningkatnya Disiplin Pegawai	<b>Kecamatan Tulis</b>	1.00 tahun	<b>0</b>			1.00 tahun	<b>7.500.000</b>	
401.3.2	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</b>	Meningkatnya Disiplin Pegawai	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>0</b>			1.00 tahun	<b>7.500.000</b>	
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya</i>			<i>1 Tahun</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>KEBIJAKAN BUPATI PAKAIAN DINAS DI NOLKAN Pengadaan Pakaian Dinas</i>		7.500.000	<i>Usulan OPD</i>
<b>401.5</b>	<b>Program Peningkatan</b>	Meningkatnya	<b>Kecamatan</b>	1.00 tahu	<b>0</b>			1.00 tahu	<b>56.000.000</b>	



	<b>Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Wawasan dan Pengetahuan Aparatur tentang Implementasi Perundang-undangan	<b>Tulis</b>							
401.5.3	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</b>	Meningkatnya wawasan dan Pemahaman Aparatur Tentang Implementasi Perundang-undangan	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	0			1.00 tahun	14.000.000	
	<i>Bimtek Implemmentasi Peraturan Perundang-undangan</i>			1 Tahun	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Meningkatnya Pemahaman Aparatur</i>		14.000.000	<i>Usulan OPD</i>
401.5.8	<b>Pembinaan Kesamapatan</b>	Meningkatnya wawasan dan Pemahaman Aparatur Tentang Keamanan Lingkungan	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	0			1.00 tahun	21.000.000	
	<i>Pembinaan Kesamapatan</i>			1 Tahun	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Meningkatnya Pemahaman Aparatur</i>		21.000.000	<i>Usulan OPD</i>
401.5.19	<b>Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi</b>	Meningkatnya Wawasan dan Pemahaman Aparatur tentang Kebijakan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	0			1.00 tahun	21.000.000	
	<i>Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi</i>			1 Tahun	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Peningkatan Wawasan dan Pemahaman Aparatur Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah</i>		21.000.000	<i>Usulan OPD</i>
401.6	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Meningkatnya Tertib Administrasi	<b>Kecamatan Tulis</b>	1.00 tahun	2.500.000			1.00 tahun	3.000.000	
401.6.1	<b>Penyusunan Laporan</b>	Tersedianya Laporan	Kecamatan	1.00 tahun	1.000.000			1.00 tahun	1.500.000	

	<b>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Baik	Tulis							
	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>			<i>1 Tahun</i>	<i>1.000.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Tersedianya Laporan yang baik</i>		<i>1.500.000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.6.4	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>	Tersedianya Laporan Akhir Tahun yang Baik	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>1.500.000</b>			1.00 tahun	<b>1.500.000</b>	
	<i>Penyusunan Laporan Akhir Tahun</i>			<i>1 Tahun</i>	<i>1.500.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Tersedianya Laporan Akhir tahun</i>		<i>1.500.000</i>	<i>Usulan OPD</i>
<b>401.19</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan dan Keamanan Lingkungan Desa	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>4.000.000</b>			1.00 tahun	<b>4.500.000</b>	
401.19.4	<b>Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peningkatan Pembinaan SDM</b>	Tersedianya Pelaporan ADD yang Baik dan Tepat Waktu	Kecamatan Tulis	1.00 tahun	<b>4.000.000</b>			1.00 tahun	<b>4.500.000</b>	
	<i>Monitoring Evaluasi ADD dan Peningkatan Pembinaan SDM</i>			<i>1 Tahun</i>	<i>4.000.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Tersedianya Laporan yang baik</i>		<i>4.500.000</i>	<i>Usulan OPD</i>
<b>401</b>	<b>Urusan Perencanaan</b>				<b>21.000.000</b>				<b>21.000.000</b>	
<b>401.57</b>	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan yang Baik	Kecamatan Tulis	1.00 Paket	<b>21.000.000</b>			1.00 Paket	<b>21.000.000</b>	
401.57.1	<b>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</b>	Meningkatnya Tertib Administrasi Pembangunan Desa	Kecamatan Tulis	1.00 Paket	<b>21.000.000</b>			1.00 Paket	<b>21.000.000</b>	

	<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i>		<i>1 Paket</i>	<i>21.000.000</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i>		<i>21.000.000</i>	<i>Usulan OPD</i>
<b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b>				<b>318.750.000</b>				<b>547.100.000</b>	

**4.3. Penjelasan Jika Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal SKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.**

Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal SKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulis 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.

#### **5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulis 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 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan. 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 Tulis 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.

#### **5.2. 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.

Tulis, Juni 2023  
CAMAT TULIS,

**IOKO PRASETIJO, SKM., M.Kes**  
Pembina  
NIP.19701113 199101 1 008