KECAMATAN BATUMANDI

RENJA 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Kecamatan Batumandi Tahun 2024 ini bisa selesai tepat waktu. Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Batumandi Tahun 2024 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 8 Thn 2008.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini mendeskripsikan bagaimana capaian kinerja yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Batumandi pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategik yang telah ditetapkan. Melalui instrumen ini diharapkan dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun pemerintahan yang baik dan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Dan juga diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Kantor Kecamatan Batumandi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bahan untuk laporan selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Batumandi Tahun 2024 ini masih belum sempurna, kritik dan saran untuk penyempurnaan RENJA ini tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan SKPD dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di : Batumandi

Pada Tanggal : _____

CAMAT BATUMANDI
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN BATUMANDI
ABDUL KHAIR, S.Pd
NIP.19690413 198804 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Batumandi tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Batumandi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Kantor Camat Batumandi tahun 2024. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Batumandi tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Balangan, periode 2021-2026, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun kedepan, adalah :

“ MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA,MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA ”

Visi ini dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Balangan dan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Balangan, maka setiap OPD harus menjalankan visi dan misi dari kepala daerahnya, adapun Misi yang harus dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Batumandi adalah misi Keempat dari Kepala daerah yaitu **“ Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”**

Dalam mencapai tujuan dari misi Kabupaten Balangan yang Keempat, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Batumandi yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas, dispilin, motivasi kerja dan kinerja aparatur Kecamatan Batumandi untuk menciptakan aparatur yang bersih, cerdas, cepat dan tanggap, ikhlas dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan publik
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelayanan prima yang cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada aparatur desa dan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mendukung dan kelancaran pelayanan prima kepada masyarakat
4. Memberikan atau memfasilitasi aparatur kecamatan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, diklat, dll dalam rangka mempercepat pelayanan prima.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor xx tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor xx);
13. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Batumandi Tahun 2024 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Kecamatan Batumandi Tahun 2022 dapat dicapai secara optimal.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja SKPD Kecamatan Batumandi 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BATUMANDI TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38tahun 2007.

Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsiSKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang uraian program, kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pendanaannya.

BAB V PENUTUP

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

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BATUMANDI TAHUN 2022

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batumandi diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Kecamatan Batumandi tahun 2022 sesuai dengan Recana Strategis Kecamatan Batumandi 2021-2026.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Batumandi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Batumandi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Batumandi selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatifyang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing- masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

- **Evaluasi Program Tahun 2022**

  Anggaran Tahun 2022 Kecamatan Batumandi sebesar Rp. 4.314.938.819,- dengan ***6 program*** dan ***12 kegiatan***. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.156.099.148,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 96,32 %. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel **TC.29** berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(tahun berjalan)* Kabupaten Balangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	79%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dok	7 dok	3 dok	3 dok	100%	4 dok	14	67%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 dok	7 dok	3 dok	3 dok	100%	4 dok	14	67%

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase ASN yang terpenuhi Hak keuangannya**	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 bulan	28	bulan	14	bulan	14	bulan	100%	14	bulan	56	66%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	48	67%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ semesteran	24 dok	8	dok	5	dok	5	dok	100%	4	dok	17	71%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi**	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	48	67%

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	48	67%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayanan	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	48	67%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase sarana prasarana kondisi baik**	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan**	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%

7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa**	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor**	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%

7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		100%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase desa tertib administrasi umum**	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa**	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100 %	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	100%

- **PERKIRAAN PENCAPAIAN T.A 2023**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 5.139.387.973,- terurai dalam ***6 program*** dan ***11 kegiatan***, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal meningkat dari tahun 2022 baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan sebagai berikut:

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan
b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Batumandi dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Batumandi tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Batumandi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- **STRATEGI**

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi Kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Pelayanan Prima / Pelayanan umum kepada masyarakat
3. Menciptakan kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat.
4. Menciptakan sumber sumber peningkatan pereknomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat
5. Menciptakan terjadinya komitmen pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secera efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan aparatur desa.

7. Mengikutsertakan aparatur Kecamatan untuk mendapatkan diklat teknis, fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM aparatur Kecamatan.
8. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan Batumandi untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis.
9. Memfasilitasi kerjasama lembaga /organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi.
10. Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat

- **KEBIJAKAN**

1. Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan desa.
2. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi.
4. Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat.
5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

ARAH KEBIJAKAN KANTOR KECAMATAN BATUMANDI

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memantapkan pemahaman terhadaptupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepadamasyarakat.	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Desa
Meningkatkan Pelayanan Prima / Pelayanan umum kepada masyarakat	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Desa
Menciptakan kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Desa
Menciptakan sumber sumber peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomimasyarakat	Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat.
Menciptakan terjadinya komitment pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan	Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
Mengikutsertakan aparatur Kecamatan untuk mendapatkan diklat teknis, fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM aparatur Kecamatan.	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Desa
Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan Batumandi untuk mendukung terciptanya kondisi	Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembagapendidikan, kesehatan dan agama

lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis.	untuk peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi
Memfasilitasi kerjasama lembaga /organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi.	Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembagapendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi.
Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Desa

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Capaian kinerja Kecamatan Batumandi, mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 adalah meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan indikator Persentase capaian sasaran jangka menengah; Persentase renstra SKPD dengan kriteria baik, Persentase renja SKPD dengan kriteria baik, Persentase deviasi program pada RKPD dan APBD, Persentase SKPD dengan anggaran berbasis kinerja, Persentase RKPD Kabupaten/Kota dengan kriteria baik, Persentase program prioritas dengan capaian ≥ 80%. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa Kecamatan Batumandi masih harus terus melakukan pembinaan dan bimbingan dalam menyusun perencanaan bukan hanya bagi SKPD tetapi juga bagi SDM Kecamatan Batumandi. Keberhasilan dan kegagalan kinerja amat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia di dalam organisasi. meskipun seluruh jabatan struktural di Kecamatan Batumandi terisi, namun banyak diantaranya, yang tidak memiliki pengalaman perencanaan.

Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja, baik faktor-faktor internal, maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Batumandi tahun 2022, kinerja Kecamatan Batumandi masih perlu dimaksimalkan. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel **TC. 30** berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batumandi
Kabupaten Balangan

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap (PATEN) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan			87,5	87,5	88	88,5	87,59	87,93	88	88,5	
2	Skor IDM`			0,6994	0,6994	0,6995	0,6997	0,6994	0,7564	0,6995	0,6996	

Kinerja Kecamatan Batumandi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai Kecamatan Batumandi yang tidak terlepas dari kinerja sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Batumandi, yang dijalankan oleh SDM yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan SKPD tersebut. Meskipun capaian kinerja menunjukkan bahwa Kecamatan Batumandi sudah memenuhi target tetapi tentu saja Kecamatan Batumandi masih harus terus melakukan pembinaan dan bimbingan dalam menyusun perencanaan bukan hanya bagi SKPD tetapi juga bagi SDM Kecamatan Batumandi. Keberhasilan dan kegagalan kinerja amat dipengaruhi oleh kompetensi sumberdaya manusia di dalam organisasi. meskipun seluruh jabatan struktural di Kecamatan Batumandi terisi, namun banyak diantaranya, yang tidak memiliki pengalaman perencanaan.. Salah satu indikasi kegagalan kinerja adalah adanya beberapa indikator di dalam Renja yang tidak dapat diukur ataupun kesalahan ketika menentukan target capaian. Beberapa kesalahan pengetikan yang cukup prinsip juga masih ditemukan di dalam dokumen Renja. Untuk menekan terjadinya pengulangan kesalahan-kesalahan tersebut, Kecamatan Batumandi terus meningkatkan koordinasi antar bidang dan antar SDM, serta mengirim SDM Kecamatan Batumandi untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan SKPD Kabupaten Balangan.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Kedudukan Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

Tugas Kecamatan Batumandi adalah menjamin terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Isu-isu strategis perencanaan pembangunan dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan di masa yang akan datang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD – Renstra, RPJMD – RKPD, RKPD – Renja);
3. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan anggaran;
4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
5. Belum optimalnya kelembagaan perencanaan;

2.4. REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Batumandi berdasarkan RKPD Kabupaten Balangan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Balangan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Batumandi.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan,perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Balangan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Balangan **”MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**

Sesuai dengan kerangka sasaran RPJMD Bappeda Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, terdapat 12 Sasaran pembangunan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana publik dan permukiman;
2. Meningkatnya Indeks lingkungan Hidup;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
4. Menurunnya angka pengangguran terbuka;
5. Meningkatnya Indeks Pendidikan
6. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat;
7. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi;
8. Menurunkan Angka Kemiskinan;
9. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama;
10. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
11. Meningkatkan Budaya Balangan yang Terlestarikan; dan
12. Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan

Sasaran Pembangunan Tahun 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batumandi adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi (sasaran ke-7)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum (sasaran ke-10)
3. Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan (sasaran ke-12)

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batumandi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	TOTAL PAGU				**6.197.937.700**	**TOTAL PAGU**				**6.197.937.700**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		**5.488.343.400**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		**5.488.343.400**	
	Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.450.000	Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.450.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	7.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.450.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Presentase ASN yang terpenuhi Hak keuangannya**	**100%**	**4.464.695.000,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Presentase ASN yang terpenuhi Hak keuangannya**	**100%**	**4.464.695.000,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Batumandi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	4.174.450.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Batumandi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	4.174.450.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Batumandi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	277.200.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Batumandi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	277.200.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran	4 dokumen	13.045.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	4 dokumen	13.045.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi**	**100%**	148.000.000,00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi**	**100%**	148.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Batumandi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Stel	30.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Batumandi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Stel	30.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Batumandi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 OK	118.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Batumandi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 OK	118.000.000,00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Batumandi	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	424.405.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	424.405.400,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Batumandi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	10.055.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Batumandi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	10.055.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Batumandi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Batumandi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	0,00	
	Penyediaan Bahan logistik kantor	Kec. Batumandi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	105.738,000.00	Penyediaan Bahan logistik kantor	Kec. Batumandi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	105.738,000.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Batumandi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	29.482.400.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Batumandi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	29.482.400.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	279.130.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	279.130.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayanan	100%	205.308.000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayanan	100%	205.308.000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	172.500.000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	172.500.000.00	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	32.808.000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	32.808.000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Presentase sarana prasarana kondisi baik**	**100%**	238.485.000,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase sarana prasarana kondisi baik**		121,422,200.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Batumandi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100.775.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Batumandi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100.775.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Batumandi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	71.730.000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Batumandi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	71.730.000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Batumandi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	65.980.000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Batumandi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	65.980.000.00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan**	100%	**61.600.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan**	100%	**61.600.000,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	61.600.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100%	61.600.000,00	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		61.600.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		61.600.000.00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa**	**100%**	**142.044.300,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa**	**100%**	**142.044.300,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Batumandi			53.700.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Batumandi			53.700.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. BTM	Jumlah Dokumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		12.800.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. BTM	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		12.800.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. BTM	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		40.900.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. BTM	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		40.900.000,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Batumandi			88.344.300,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Batumandi			88.344.300,00	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		88.344.300,00	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		25,000,000.00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor**	100%	**26.150.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor**		**26.150.000,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Batumandi			**26.150.000,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Batumandi			**26.150.000,00**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		26.150.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Batumandi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		26.150.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Batumandi	**Persentase desa tertib administrasi umum**	100%	**321.250.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec. Batumandi	**Persentase desa tertib administrasi umum**	100%	**321.250.000,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Batumandi			321.250.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Batumandi			321.250.000,00	

	Pembinaan kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kec. BTM	Persentase Pembinaan kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	8.300.000,00	Pembinaan kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kec. BTM	Persentase Penurunan tingkat kerawanan potensi ancaman, gangguan, dan hambatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	8.300.000,00	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. BTM	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		312.950.000.00	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. BTM	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		312.950.000.00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. BTM	**Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa**	100%	**158.550.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec. BTM	**Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa**	100%	**158.550.000,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. BTM	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	158.550.000,00	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. BTM	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	158.550.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. BTM	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		15.050.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. BTM	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		15.050.000,00	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Batumandi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	26.900.000.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Batumandi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	26.900.000.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. BTM	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	22.650.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. BTM	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	22.650.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Badan Permusyawaratan Desa	Kec. BTM	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Badan Permusyawaratan Desa	12 Bulan	14.950.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Badan Permusyawaratan Desa	Kec. BTM	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Badan Permusyawaratan Desa	12 Bulan	14.950.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Batumandi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Bulan	9.550.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Batumandi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Bulan	9.550.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. BTM	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	20.450.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. BTM	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	20.450.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Batumandi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 Bulan	25.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Batumandi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 Bulan	25.000.000,00	

	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Batumandi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Bulan	10.850.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Batumandi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Bulan	10.850.000,00	
JUMLAH					**6.197.937.700.00**					**6.197.937.700,00**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 126 antara lain dikemukakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan amanat tersebut, dapat dikemukakan bahwa Camat adalah Kepala Wilayah karena memiliki wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah (dalam arti daerah kewenangan). Kedudukan Camat tidak berbeda jauh dengan perangkat daerah lainnya di Kecamatan.

Dalam upaya memberdayakan Kecamatan dalam rangka percepatan Otonomi Daerah, maka dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan termasuk tugas pemerintahan lainnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

Hal ini cukup beralasan, sebab camat yang diharapkan sebagai manager ditingkat Kecamatan adalah manager yang harus memiliki akuntabilitas kinerja yang memiliki kemampuan manajemen lokalitas dan modern serta mampu menyesuaikan diri dengan desakan-desakan perkembangan dinamika kehidupan kultural dan sosial didaerah.

Untuk dapat merespon konsepsi pemikiran Pasal 126 ayat (3) tersebut dibutuhkan solusi yang konstruktif dengan mengedepankan aspek legalistic dalam mengoptimalkan kedudukannya sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan tupoksinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi.

Kekhususan tersebut ditunjukkan dengan adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka pembangunan integritas kesatuan wilayah. Hal ini mengisyaratkan bahwa fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan Renja SKPD

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kinerja Kecamatan Batumandi tahun 2024 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan khususnya Kecamatan Batumandi;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi kecamatan Batumandi.
5. Mewujudkan profesionalitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif yang pada akhirnya berimplikasi pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

3.2.2 Sasaran Renja SKPD

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Batumandi, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi (sasaran ke-7)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum (sasaran ke-10)
3. Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan (sasaran ke-12).

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan dokumen rancangan rencana strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 kecamatan Batumandi, maka program rencana kerja (RENJA) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2) Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3) Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan
4) Program Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban
5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.3.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Berpedoman pada tahun sebelumnya dan hasil pemetaan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Surat Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

3) Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

4) Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

8) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

9) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan
a. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya saing.

10) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

11) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan

a. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.
b. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

12) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan

a. Fasilitasi Administrasi Tata Penerintahan Desa
b. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
e. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
f. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
g. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajian Lembaga Kemasyarakatan
h. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
i. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

TABEL TC.33

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

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batumandi

Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021		Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor**	**Kec. BTM**	**100%**	**5.488.343.400**	**APBD**		**100%**	**6.037.177.740,00**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. BTM**	**100%**	**7.450.000**	**APBD**		**100%**	**8.195.000,00**
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Batumandi	5 dokumen	7.450.000	APBD		5 dokumen	8.195.000,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase ASN yang terpenuhi Hak keuangannya**	**Kec. Batumandi**	**100%**	**4.464.695.000,00**	**APBD**		**100%**	**4.911.164.500,00**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Batumandi	14 kali	4.174.450.000,00	APBD		14 kali	4.591.895.000,00

7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Batumandi	12 bulan	277.200.000,00	APBD		12 bulan	304.920.000,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran	Kec. Batumandi	4 dokumen	13.045.000,00	APBD		4 dokumen	14.349.500,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi**	**Kec. Batumandi**	**100%**	**148.000.000,00**	APBD		**100%**	**162.800.000,00**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Batumandi	50 Stel	30.000.000,00	APBD		50 Stel	33.000.000,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Batumandi	12 OK	118.000.000,00	APBD		12 OK	129.800.000,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**Kec. Batumandi**	**100%**	**424.405.400,00**	APBD		**100%**	**466.845.940,00**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Batumandi	100%	10.055.000,00	APBD		100%	11.060.500,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Batumandi	100%	0,00	APBD		100%	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Batumandi	100%	105.738,000.00	APBD		100%	116.311.800,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Batumandi	100%	29.482.400.00	APBD		100%	32.430.640,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Batumandi	100%	279.130.000,00	APBD		100%	307.043.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayanan**	**Kec. Batumandi**	**100%**	**205.308.000.00**	APBD		**100%**	**225.838.800,00**

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Batumandi	12 bulan	172.500.000.00	APBD		12 bulan	189.750.000,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Batumandi	12 bulan	32.808.000.00	APBD		12 bulan	36.088.800,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase sarana prasarana kondisi baik**	Kec. Batumandi	**100%**	238.485.000,00	APBD		**100%**	262.333.500,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Batumandi	100%	100.775.000,00	APBD		100%	110.852.500,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Batumandi	100%	71.730.000.00	APBD		100%	78.903.000,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Batumandi	100%	65.980.000.00	APBD		100%	72.578.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan**	Kec. Batumandi	100%	**61.600.000,00**	APBD		100%	**67.760.000,00**
7.01.02.2.04	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Batumandi	100%	61.600.000,00	APBD		100%	67.760.000,00
7.01.02.2.04.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Batumandi	12 Bulan	61.600.000,00	APBD		12 Bulan	67.760.000,00

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa**	Kec. Batumandi	**100%**	**142.044.300,00**	APBD		**100%**	**156.248.730,00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Batumandi	100%	53.700.000,00	APBD		100%	59.070.000,00
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Batumandi	12 Bulan	12.800.000,00	APBD		12 Bulan	14.080.000,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Batumandi	2 Kegiatan	40.900.000,00	APBD		2 Kegiatan	44.990.000,00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Batumandi	100%	88.344.300,00	APBD		100%	97.178.730,00
7.01.03.2.06.12	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Batumandi		88.344.300,00	APBD			97.178.730,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor**	Kec. Batumandi	100%	**26.150.000,00**	APBD		100%	28.765.000,00
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Kec. Batumandi	100%	**26.150.000,00**	APBD		100%	**28.765.000,00**

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Batumandi	2 Laporan	26.150.000,00	APBD		2 Laporan	28.765.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase desa tertib administrasi umum**	Kec. Batumandi	100%	**321.250.000,00**	APBD		100%	353.375.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pesentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Batumandi	100%	321.250.000,00	APBD		100%	353.375.000,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Persentase Penurunan tingkat kerawanan potensi ancaman, gangguan, dan hambatan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Batumandi	100%	8.300.000,00	APBD		100%	9.130.000,00
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Batumandi		312.950.000.00	APBD			344.245.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa**	Kec. Batumandi	100%	**158.550.000,00**	APBD		100%	**174.405.000,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Batumandi	100%	158.550.000,00	APBD		100%	174.405.000,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Batumandi		15.050.000,00	APBD		12 Bulan	16.555.000,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Batumandi	12 Bulan	26.900.000.00	APBD		12 Bulan	29.590.000,00

7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Batumandi	12 Bulan	22.650.000,00	APBD		12 Bulan	24.915.000,00
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Batumandi	12 Bulan	14.950.000,00	APBD		12 Bulan	16.445.000,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Batumandi	12 Bulan	9.550.000,00	APBD		12 Bulan	10.505.000,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Batumandi	12 Bulan	20.450.000,00	APBD		12 Bulan	22.495.000,00
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Batumandi	12 Bulan	25.000.000,00	APBD		12 Bulan	27.500.000,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Batumandi	12 Bulan	13.150.000,00	APBD		12 Bulan	14.465.000,00
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Batumandi	12 Bulan	10.850.000,00	APBD		12 Bulan	11.935.000,00
JUMLAH TOTAL					**6.197.937.700.00**				**6.817.731.470,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode					Program; Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (*outcome*), Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gung jawab	Lokasi
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2024		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang semakin Transparan, Responsif dan Akuntabel	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik, Tingkat disiplin aparatur, Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, Nilai SAKIP SKPD**			**3,116,527,600**		**2,659,224,500**	**100%**	**2,806,996,973**	**100%**	**3,105,946,670**	**100%**	**3,394,591,337**	**100%**	**3,739,800, 471**	**100%**	**18,823,087,552**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP SKPD**	**B**		**1,757,500**	**B**	**250,000**	**B**	**750,000**	**B**	**1,000,000**	**B**	**1,250,000**	**B**	**1,500,000**	**B**	**6,507,500**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	100%		1,757,500	4 Dok	250,000	4 Dok	750,000	4 Dok	1,000,000	4 Dok	1,250,000	4 Dok	1,500,000	4 Dok	6,507,500	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi

		7	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan**	**100%**		**2,658,305,000**	**100%**	**2,250,370,000**	**100%**	**2,364,496,973**	**100%**	**2,597,371,670**	**100%**	**2,857,341,337**	**100%**	**3,143,200,471**	**100%**	**15,871,085,452**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang dilaksanakan	14 bulan	14 bulan	2,585,910,000	14 kali	2,189,400,000	14 kali	2,301,246,973	14 kali	2,531,371,670	14 kali	2,784,591,337	14 kali	3,063,050,471	70 kali	15,455,570,452	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan jasa administrasi keuangan yang disediakan	100%		70,200,000	12 Bulan	60,720,000	12 Bulan	62,500,000	12 Bulan	65,000,000	12 Bulan	71,500,000	12 Bulan	78,650,000	60 Bulan	408,570,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%		2,195,000	4 Dokumen	250,000	4 Dokumen	750,000	4 Dok	1,000,000	4 Dok	1,250,000	4 Dok	1,500,000	4 Dok	6,945,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	**01**	**01**	**2.05**		**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan**	**100%**		**91,550,000**	**100%**	**60,950,000**	**100%**	**70,000,000**	**100%**	**77,500,000**	**100%**	**85,000,000**	**100%**	**90,000,000**	**100%**	**475,000,000**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atributnya yang diadakan	100%		14,000,000	0	20,000,000	35 stell	20,000,000	35 stell	22,500,000	35 stell	25,000,000	35 stell	25,000,000	70 stell	126,500,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	100%		77,550,000	0	40,950,000	15 Ok	50,000,000	15 Ok	55,000,000	15 Ok	60,000,000	15 Ok	65,000,000	75 Ok	348,500,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	**01**	**01**	**2.06**		**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perkantoran**	**100%**		**151,817,600**	**100%**	**161,042,500**	**100%**	**175,250,000**	**100%**	**180,400,000**	**100%**	**201,500,000**	**100%**	**215,100,000**	**100%**	**1,085,110,100**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	100%		1,680,000	100%	2,625,000	100%	2,750,000	100%	3,750,000	100%	4,000,000	100%	5,000,000	100%	19,805,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	0%		12,500,000	0	16,000,000	0	17,500,000	0	17,500,000	100%	15,000,000	0	0	100%	78,500,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi

		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	0%		-	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	5,000,000	100%	5,000,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ATK dan Makan Minum yang diadakan	100%		37,686,500	100%	48,925,500	100%	55,000,000	100%	57,500,000	100%	62,500,000	100%	67,500,000	100%	329,112,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	100%		13,836,100	100%	13,242,000	100%	15,000,000	100%	16,650,000	100%	20,000,000	100%	27,000,000	100%	105,728,100	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	100%		86,115,000	100%	80,250,000	100%	85,000,000	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	110,600,000	100%	546,965,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	**01**	**01**	**2.07**		**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**0**		**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**40,000,000**	**0%**	**25,000,000**	**0%**	**25,000,000**	**100%**	**90,000,000**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas Jabatan yang diadakan	0%		-	0	-	0	-	2	40,000,000	0	-	0	-	2 buah	40,000,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebeler	Jumlah Mebeler yang diadakan	0%		-	0	-	0	-	0	-	1 set	25,000,000			1 set	25,000,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (perangkat antrian)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	0%		-			0	-	0	-		-	1 set	25,000,000	1 set	25,000,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	**01**	**01**	**2.08**		**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**		**84,127,500**	**12 Bulan**	**88,912,000**	**12 Bulan**	**94,000,000**	**12 Bulan**	**98,125,000**	**12 Bulan**	**104,000,000**	**12 Bulan**	**115,000,000**	**60 Bulan**	**584,164,500**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**

		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu yang disediakan untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%		65,400,000	12 Bulan	65,400,000	12 Bulan	70,000,000	12 Bulan	72,000,000	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	80,000,000	60 Bulan	427,800,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	100%		18,727,500	12 Bulan	23,512,000	12 Bulan	24,000,000	12 Bulan	26,125,000	12 Bulan	29,000,000	12 Bulan	35,000,000	60 Bulan	156,364,500	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	**01**	**01**	**2.09**		**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan**	**100%**		**128,970,000**	**100%**	**97,700,000**	**100%**	**102,500,000**	**100%**	**111,550,000**	**100%**	**120,500,000**	**100%**	**150,000,000**	**100%**	**711,220,000**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan Dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan	100%		36,700,000	100%	33,600,000	100%	35,000,000	100%	38,500,000	100%	43,000,000	100%	60,000,000	100%	246,800,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang dilaksanakan	100%		33,480,000	100%	18,480,000	100%	20,000,000	100%	20,800,000	100%	22,500,000	100%	30,000,000	100%	145,260,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor yang dilaksanakan	100%		58,790,000	100%	45,620,000	100%	47,500,000	100%	52,250,000	100%	55,000,000	100%	60,000,000	100%	319,160,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi

		7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase jumlah PATEN yang terlayani**			**69,259,000**	87.5	**106,327,736**	88	**110,000,000**	88.5	**120,000,000**	89	**125,000,000**	89.5	**135,000,000**	89.5	**665,586,736**	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Tercapainya Indek Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terhadap Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)**			**69,259,000**	**100%**	**106,327,736**	**100%**	**110,000,000**	**100%**	**120,000,000**	**100%**	**125,000,000**	**100%**	**135,000,000**	**100%**	**665,586,736**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah waktu pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan	100%		69,259,000	12 Bulan	106,327,736	12 Bulan	110,000,000	12 Bulan	120,000,000	12 Bulan	125,000,000	12 Bulan	135,000,000	60 Bulan	665,586,736	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
Meningkatnya nilai Indeks desa Membangun	Meningkat-nya Status Desa Kabupaten Balangan	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa**			**268,883,900**	**2 keg**	**267,080,000**	**2 keg**	**270,000,000**	**2 keg**	**280,000,000**	**2 keg**	**315,000,000**	**2 keg**	**330,000,000**	**10 Keg**	**1,730,963,900**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	**0**		**268,883,900**	**100%**	**267,080,000**	**100%**	**270,000,000**	**100%**	**280,000,000**	**100%**	**315,000,000**	**100%**	**330,000,000**	**100%**	**1,730,963,900**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	0%		268,883,900	2 Keg	267,080,000	2 Keg	270,000,000	2 Keg	280,000,000	2 Keg	315,000,000	2 Keg	330,000,000	10 Keg	1,730,963,900	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
Meningkat-kan kualitas kehidupan sosial dan budaya	Meningkat-nya Keten-traman dan Ketertiban Umum	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**0**		**23,365,000**	**1 Keg**	**11,750,000**	**1 Keg**	**12,000,000**	**1 Keg**	**13,500,000**	**1 Keg**	**15,000,000**	**1 Keg**	**17,500,000**	**5 keg**	**93,115,000**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**

masyarakat		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**0**		**23,365,000**	**100%**	**11,750,000**	**100%**	**12,000,000**	**100%**	**13,500,000**	**100%**	**15,000,000**	**100%**	**17,500,000**	**100%**	**93,115,000**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	0%		23,365,000	1 Keg	11,750,000	1 Keg	12,000,000	1 Keg	13,500,000	1 Keg	15,000,000	1 Keg	17,500,000	5 Keg	93,115,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang semakin Transparan, Responsif dan Akuntabel	Meningkat-kan kualitas Reformasi Birokrasi	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan**			**378,599,500**	**100%**	**140,812,500**	**100%**	**145,000,000**	**100%**	**159,500,000**	**100%**	**195,000,000**	**100%**	**225,000,000**	**100%**	**1,243,912,000**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan**	**0**		**378,599,500**	**100%**	**140,812,500**	**100%**	**145,000,000**	**100%**	**159,500,000**	**100%**	**195,000,000**	**100%**	**225,000,000**	**100%**	**1,243,912,000**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Nasional, Peringatan Hari Besar Keagamaan, Kegiatan MTQ yang diikuti	100%		378,599,500	1 Keg, 2 Keg, 1 Keg	140,812,500	1 Keg, 2 Keg, 1 Keg	145,000,000	1 Keg, 2 Keg, 1 Keg	159,500,000	1 Keg, 2 Keg, 1 Keg	195,000,000	1 Keg, 2 Keg, 1 Keg	225,000,000	5 Keg, 10 Keg, 5 Keg	1,243,912,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
Meningkatnya nilai Indeks desa Membangun	Meningkat-nya Status Desa Kabupaten Balangan	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah waktu pembayaran tunjangan Ketua RT yang dilaksanakan, Persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, Jumlah Rapat Koordinasi Pengawasan yang dilaksanakan, Jumlah MUSRENBANG Kecamatan yang dilaksanakan.**			**46,775,000**	**12 bulan, 100%, 2 Keg, 1 Keg,**	**23,850,000**	**12 bulan, 100%, 2 Keg, 1 Keg,**	**25,500,000**	**12 bulan, 100%, 2 Keg, 1 Keg,**	**27,500,000**	**12 bulan, 100%, 2 Keg, 1 Keg,**	**32,500,000**	**12 bulan, 100%, 2 Keg, 1 Keg,**	**37,500,000**	**60 bulan, 100%, 10 Keg, 5 Keg,**	**193,625,000**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**

		7	**01**	**06**	**2.01**		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan**			**46,775,000**	**100%**	**23,850,000**	**100%**	**25,500,000**	**100%**	**27,500,000**	**100%**	**32,500,000**	**100%**	**37,500,000**	**100%**	**193,625,000**	**Kecamatan Batumandi**	**Kec. Batumandi**
		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%		25,500,000	100%	14,050,000	100%	14,500,000	100%	15,000,000	100%	17,500,000	100%	20,000,000	100%	106,550,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
		7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan MUSRENBANG Kecamatan yang dilaksanakan	100%		21,275,000	1 Keg	9,800,000	1 Keg	11,000,000	1 Keg	12,500,000	1 Keg	15,000,000	1 Keg	17,500,000	5 Keg	87,075,000	Kecamatan Batumandi	Kec. Batumandi
											3,903,410,000		**3,209,044,736**		**3,369,496,973**		**3,706,446,670**		**4,077,091,337**		**4,484,800,471**		**22,750,290,188**		

MATRIK RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

VISI : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA

MISI IV : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Tahun 2021	Target Kinerja						SKPD Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		87,5	87,5	88	88,5	89	89,5	*Kec.Batumandi*

MISI V : Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Tahun 2015	Target Kinerja						SKPD Penanggung Jawab
				2021	2022	2024	2014	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnkan Kemandirian Desa Lingkuop Kecamatan	Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkuop Kecamatan	Skor IDM Desa		0,6994	0,6994	0,6995	0,6995	0,6696	0,6696	*Kec. Batumandi*

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Batumandi tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batumandi Tahun 2021 – 2026. Renja Kecamatan Batumandi Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok.

Rencana Kerja Kecamatan Batumandi Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan maka akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah, penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Batumandi Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Batumandi Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.

Ditetapkan di : Batumandi
Pada Tanggal :

CAMAT BATUMANDI

ABDUL KHAIR, S.Pd
NIP.19690413 198804 1 001