



PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024 Kecamatan Kaloran

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN**

Jl. Raya Kaloran No. 1 Telp (0293) 4961081 Kode Pos 56282

KALORAN

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KALORAN
TAHUN 2024**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALORAN
TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



ARIA ISPRADANA, S.Kom
Penata Muda
NIP. 19891212 202202 1 002

Mengetahui

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, ST., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyempurna Renja Tahun 2024. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada perubahan RKPD Tahun 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Kaloran Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaloran yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada.

Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja Kecamatan Kaloran terutama apabila dilakukan review atas Renja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Kami berharap semoga Perubahan Renja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Kaloran, 2024

CAMAT KALORAN



JULI RIASTIANA T, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680716 198803 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KALORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.....	10
3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2024	11
BAB IV PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai $\geq 50\%$	6
Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai $< 50\%$	8
Tabel 2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2024	9
Tabel 3.1 Rencana Perubahan Renja tahun 2024	10
Tabel 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Kaloran Tahun 2024	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

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

Renja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah:

- a. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- b. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
- c. Adanya penghapusan sub kegiatan;
- d. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;

Bappeda Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2024 melalui tahapan-tahapan :

- 1) Persiapan penyusunan
- 2) Penyusunan rancangan awal
- 3) Penyusunan rancangan
- 4) Perumusan rancangan akhir

1.1. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Kaloran Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaloran yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2024, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kaloran yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kaloran Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kaloran Tahun 2024.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KALORAN TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KALORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran sampai dengan triwulan II Tahun 2024 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2024 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Kaloran tahun 2024 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran sampai dengan triwulan I dan triwulan II, maka gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kaloran sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 50%;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang melebihi 50%;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Kaloran; dan
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Kecamatan Kaloran tahun 2024 merupakan tahun pertama penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada Tabel-tabel dibawah ini:

1. Sub Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II sudah terlaksana lebih dari 50%), yaitu:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan II sebesar 53,46% sehubungan dengan pembayaran rutin setiap bulan di Kantor Kecamatan Kaloran

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai $\geq 50\%$

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja (%)			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.544.505.121	1.752.728.983	680.851.638	50	38,85	38,85	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.544.505.121	1.752.728.983	680.851.638	50	38,85	38,85	

2. Kegiatan belum memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai dari 50%), yaitu:

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan sampai dengan triwulan II sebesar 0% faktor penyebabnya anggaran tersebut merupakan honor operasional penarikan PBB sehingga pencairannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPKPAD.

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dikarenakan tidak ada Pejabat BUD karena cuti haji dan Dinas Luar Kota sehingga tidak bisa merealisasikan SPP GU.
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah didalamnya terdapat beberapa sub kegiatan seperti Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Secara keseluruhan sub kegiatan yang ada di dalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah baru mencapai 7,07% hal ini disebabkan banyaknya realisasi fisik yang

harus dilakukan belum diimbangi dengan jumlah Ganti Uang Persediaan dikarenakan adanya prioritas dalam pemilihan realisasi keuangan.

- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didalamnya terdapat beberapa sub kegiatan seperti Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Secara keseluruhan sub kegiatan yang ada di dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah baru mencapai 39,69% hal ini disebabkan banyaknya realisasi fisik yang harus dilakukan belum diimbangi dengan jumlah Ganti Uang Persediaan sehingga adanya prioritas dalam pemilihan realisasi keuangan.
- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didalamnya terdapat beberapa sub kegiatan seperti Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Secara keseluruhan sub kegiatan yang ada di dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah baru mencapai 9,04% hal ini disebabkan banyaknya realisasi fisik yang harus dilakukan belum diimbangi dengan jumlah Ganti Uang Persediaan dikarenakan adanya prioritas dalam pemilihan realisasi keuangan.

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan realisasinya baru mencapai 24,19% hal ini dikarenakan hambatan di PPTK

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa realisasinya baru mencapai 22,76% hal ini dikarenakan anggaran KKPD belum dapat dicairkan menunggu proses penandatanganan PKS.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai < 50%

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja (%)			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.792.000	5.792.000	-	50	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.494.000	4.494.000	-	50	0	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.000.000	14.000.000	460.000	50	3,29	3,29	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	7.000.000	1.447.500	50	20,68	20,68	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.999.560	22.999.560	1.633.500	50	7,1	7,1	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.466.000	12.466.000	770.000	50	6,18	6,18	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.400.000	18.400.000	-	50	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	510.000	50	12,75	12,75	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.992.000	16.992.000	6.335.452	50	37,28	37,28	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.066.240	99.066.240	40.202.465	50	40,58	40,58	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.507.000	24.507.000	6.194.000	50	25,27	25,27	
	Pemeliharaan Mebel	2.996.000	2.996.000	-	50	0	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	4.500.000	1.490.000	50	33,11	33,11	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.983.800	52.983.800	-	50	0	0	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat							
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	102.100.000	102.100.000	-	50	0	0	
C	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.192.000	18.192.000	4.400.000	50	24,19	24,19	

D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.998.000	4.998.000	-	50	0	0	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	42.253.000	42.253.000	10.752.000	50	22,76	22,76	
	JUMLAH	249.515.738	457.739.600					

Indikator pencapaian kinerja Kecamatan Kaloran yang menggambarkan pelayanan Kecamatan Kaloran dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
s/d Semester I Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Kinerja				Realisasi	Capaian
			2024	2025	2026	Kondisi Akhir 2024	s.d Smt I 2024	s.d smt I 2024
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	angka	B	B	B	B	B	100
2	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	95	95	95	95	10,66	1,61
4	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

Dalam Dokumen RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja pembangunan, dimana capaian 6 (enam) indikatornya berpredikat sangat tinggi, 0 (nol) indikator tinggi, 0 (nol) indikator dengan predikat sedang 1 (satu) indikator dengan predikat rendah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Kecamatan Kaloran dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Kecamatan Kaloran ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Kecamatan Kaloran tahun 2024 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Kaloran tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Renja tahun 2024

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jml Pagu Awal(Rp)		Jumlah Pagu perubahan	Bertambah/Berkurang (-/+)		K et
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.002.244.721	2.210.468.583	2.210.468.583	208.223.862	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.544.505.121	1.752.728.983	1.752.728.983	0	0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.544.505.121	1.752.728.983	1.752.728.983	0	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.792.000	5.792.000	5.792.000	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.792.000	5.792.000	5.792.000	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.959.560	60.959.560				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.494.000	4.494.000	4.494.000			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.000.000	14.000.000	14.000.000	-	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	7.000.000	7.000.000			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.999.560	22.999.560	22.999.560			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.466.000	12.466.000	17.464.000	4.998.000	4.998.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.400.000	18.400.000	18.400.000			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.400.000	18.400.000	18.400.000			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.058.240	120.058.240	120.058.240			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.992.000	16.992.000	16.992.000			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.066.240	99.066.240	99.066.240			

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.986.800	84.986.800	84.986.800		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.507.000	24.507.000	24.507.000		
	Pemeliharaan Mebel	2.996.000	2.996.000	2.996.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	4.500.000	4.500.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.983.800	52.983.800	52.983.800		
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	102.100.000	102.100.000	102.100.000		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	102.100.000	102.100.000	102.100.000		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	102.100.000	102.100.000	102.100.000		
C	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.192.000	18.192.000	18.192.000		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.192.000	18.192.000	18.192.000		
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.251.000	47.251.000	42.253.000		
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.998.000	4.998.000	4.998.000	- 4.998.000	- 4.998.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	42.253.000	42.253.000	42.253.000		
	JUMLAH	2.002.244.721	2.210.468.583	2.210.468.583	-	-

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2024, maka total anggaran 2.210.468.583 Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja : Rp 2.002.244.721
2. Pagu Awal APBD (perubahan perbup II) : Rp 2.210.468.583
3. Pagu Perubahan : Rp. 2.210.468.583
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja : Rp 208.223.862.
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD : Rp 0

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
2. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
3. Adanya penghapusan sub kegiatan;
4. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2024

Rincian rencana Perubahan Renja Kecamatan Kaloran tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Kaloran
Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Sumb er Dana	Ket
			Lokasi Output Kegiatan	Targe t Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Targe t Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.002.244.721,00	2.210.468.583,00					2.210.468.583,00	208.223.862,00	-		
7	KECAMATAN					2.002.244.721,00	2.210.468.583,00					2.210.468.583,00	208.223.862,00	-		
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.834.701.721,00	2.042.925.583,00					2.047.923.583,00	213.221.862,00	4.998.000,00	DAU	
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.544.505.121,00	1.752.728.983,00					1.752.728.983,00	208.223.862,00	-		
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa	14	Orang/bulan	1.544.505.121,00	1.752.728.983,00	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa	14	Orang/bulan	1.752.728.983,00	208.223.862,00	-			
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.792.000,00	5.792.000,00					5.792.000,00	-			
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Temanggung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	16	Paket	5.792.000,00	5.792.000,00	Kab. Temanggung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	16	Paket	5.792.000,00	-	-			

7	0	0	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa	12	Laporan	12.466.000,00	12.466.000,00	17.464.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00	Pengeseran Anggaran Sub Kegiatan, menambah dan Sub Kegiatan Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rp. 4.998.000
7	0	1	0	0	2.0	9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa	12	Laporan	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	-	-	
7	0	1	0	0	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa	2	Unit	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	-	-	
7	0	1	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa			120.058.240,00	120.058.240,00	120.058.240,00	-	-	
7	0	1	0	0	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa	12	Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	

7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	000	2	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa	12	Laporan	16.992.000,00	16.992.000,00	16.992.000,00	-	-	-
7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	000	4	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa	12	Laporan	99.066.240,00	99.066.240,00	99.066.240,00	-	-	-
7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.0	9	000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.986.800,00	84.986.800,00	84.986.800,00	-	-	-
7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	000	1	000	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 dbayarkan Pajaknya	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa	11	Unit	24.507.000,00	24.507.000,00	24.507.000,00	-	-	-
7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.0	9	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Temanggung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Unit	2.996.000,00	2.996.000,00	2.996.000,00	-	-	-
7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	000	6	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa	12	Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-
7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	000	9	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa	1	Unit	52.983.800,00	52.983.800,00	52.983.800,00	-	-	-
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					102.100.000,00	102.100.000,00	102.100.000,00	-	-	-

7	0	1	0	6	2.0	1	000	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	4.998.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	(4.998.000,00)	4.998.000,00	Pegeseran Anggaran Sub Kegiatan, karena Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rp. 4.998.000 tidak dilaksanakan
7	0	1	0	6	2.0	1	000	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa	12	Dokumen	42.253.000,00	42.253.000,00	42.253.000,00	42.253.000,00	Dokumen		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2024 yang telah disusun sesuai dengan Perubahan Renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2019-2024 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2024. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2024 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada saat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

APBD Tahun 2024 di Kecamatan Kaloran terdiri dari 4 (empat) Program 9 (sembilan) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yang terdiri dengan total alokasi Rp 2.210.468.583. Realisasi APBD Tahun 2024 sampai dengan semester II sebesar Rp 755.046.555 (34,16%).

Dalam Perubahan Renja Tahun 2024, Kecamatan Kaloran terdiri dari 4 (empat) Program 9 (sembilan) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp 2.210.468.583.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kaloran pada perubahan Renja Tahun 2024 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean*

Governance) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2024 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Kaloran dapat

tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan

Kaloran, Juli 2024

CAMAT KALORAN



JULI RIASTIANA T., S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19680716 198803 2 002