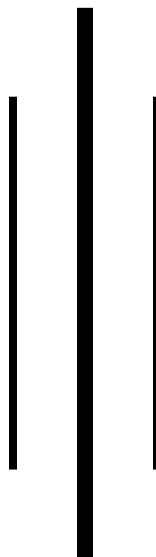




**RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PATEAN
TAHUN 2025**



KECAMATAN PATEAN

Jl. Raya Curugsewu No. 02 Patean, Telp./Fax. (0294) 451005 Pos 51364

Laman: kecpatean.kendalkab.go.id, posel : patean451005@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Patean Tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Patean ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 000.7.2/655/Baperlitbang tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Patean ini berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patean Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Patean Tahun 2025, setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025, dan penyusunan renja perubahan ini dimaksudkan bahwa dalam penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien dan penyempurnaan target anggaran yang belum terealisasi pada akhir tahun berjalan.

Dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan Patean, yang telah membantu dalam penyusunannya. Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu mohon kritik dan saran untuk penyempurnaan Renja di tahun yang akan datang.

Patean, Juli 2025
CAMAT PATEAN,

MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos

Pembina, IV/a
NIP. 19800910 200903 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 LATAR BELAKANG 1

 1.2 LANDASAN HUKUM 2

 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 4

 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 6

 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 6

 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 25

 2.3 REALISASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 27

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 41

BAB IV PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2025 TW I 6

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Kendal .. 13

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Patean
Kabupaten Kendal..... 26

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Patean Kabupaten
Kendal 28

Tabel 3.1 Rancangan Perubahan RKPD 2025 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kendal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu serta berkelanjutan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional

Rancangan RKPD Perubahan 2025 disusun sebagai penyempunaan target anggaran yang belum terealisasi pada tahun berjalan serta efektifitas dan efisiensi anggaran sesuai kebutuhan dan menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir RKPD. Renstra SKPD juga menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No.25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD Kabupaten, 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 Patean Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan Pembangunan melalui penyelenggaraan Musernbang Tahunan yang dilaksanakan secara

berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Patean sebagai satuan kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Perubahan, Renja SKPD Perubahan ini merupakan dokumen penyempurnaan rencana Pembangunan SKPD tahun 2025 berjalan guna merealisasikan kegiatan yang belum teranggarkan pada RKPD awal sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai SKPD, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Patean Tahun 2025 disusun karena untuk memenuhi capaian kinerja yang belum terealisasi pada RKPD awal sehingga perlu memasukkan anggaran kegiatan tersebut pada RKPD Perubahan di tahun berjalan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kendal periode 2025-2030 adalah Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan. serta mensinergikan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Isu yang menjadi prioritas nasional antara lain :

- a. Penguatan SDM, pendidikan dan kesehatan;
- b. Program makan bergizi gratis;
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan UMKM.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
- j. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2025 Kecamatan Patean adalah efektifitas dan efisiensi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan budget agar target anggaran yang belum terealisasi dapat teranggarkan pada tahun berjalan sehingga pada akhir tahun semua kegiatan dapat terselesaikan sesuai target yang direncanakan, adapun perubahan Renja ini disebabkan efisiensi anggaran terhadap belanja operasional yang tidak berdampak langsung terhadap kinerja utama kecamatan dan penggantian kegiatan.

Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tersebut agar bisa menjadi acuan dan pegangan dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Patean. Adapun ruang lingkup dari rencana kerja Kecamatan Patean aspek pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan pemerintah, serta ketertiban dan Ketentraman, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patean Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Untuk penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian triwulan I. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Patean sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2025, Kecamatan Patean melaksanakan sebanyak 6 program kegiatan antara lain :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- c. Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Penetapan Anggaran APBD Kabupaten Kendal dengan :

Pagu Penetapan : Rp. 3.267.902.222,-
Realisasi Anggaran s.d TW I : Rp. 244.608.296,-
Persentase Anggaran s.d TW I : 7.49%

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Patean Tahun Anggaran 2025 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Triwulan I Tahun 2025 pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2025 TW I

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Target Keuangan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Belum Tercapai
			Fisik	Keuangan	
KECAMATAN		3,267,902,222	7.49%	244,608,296	3,023,293,926
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2,963,922,222	7.72%	228,828,296	2,735,093,926
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,000,000	0 %	0	4,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,000,000	-	0	2,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,000,000	-	0	2,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,244,314,622	9.49%	213,048,296	2,031,266,326
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,238,314,622	9.52%	213,048,296	2,025,266,326
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	-	0	3,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Target Keuangan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Belum Tercapai
			Fisik	Keuangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,000,000	-	0	3,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	232,213,500	0 %	0	232,213,500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,650,000		0	8,650,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,993,500		0	27,993,500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,610,000		0	7,610,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,500,000		0	7,500,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,420,000		0	26,420,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154,040,000		0	154,040,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106,500,000	0%	0	106,500,000
	Pengadaan Mebel	100,000,000		0	100,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,500,000		0	6,500,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115,090,000	13.71%	15,780,000	99,310,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000		0	6,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,490,000	3 Laporan	0	45,490,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63,600,000	2 Laporan	15,780,000	47,820,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261,804,100	0%	0	261,804,100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,418,000		0	22,418,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,160,000		0	22,160,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	217,226,100		0	217,226,100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		42,300,000	0%	0	42,300,000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	9,400,000	0%	0	9,400,000
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4,700,000		0	4,700,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,700,000		0	4,700,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4,000,000	0%	0	4,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Target Keuangan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Belum Tercapai
			Fisik	Keuangan	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4,000,000		0	4,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	28,900,000	0%	0	28,900,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	19,900,000		0	19,900,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4,000,000		0	4,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5,000,000		0	5,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		73,060,000	0%	0	73,060,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73,060,000	0%	0	73,060,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10,160,000		0	10,160,000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	34,450,000		0	34,450,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28,450,000		0	28,450,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		89,900,000	17.55%	15,780,000	74,120,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26,300,000	0%	0	26,300,000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,400,000		0	6,400,000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	19,900,000		0	19,900,000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	63,600,000	24.81%	15,780,000	47,820,000
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	63,600,000	2 Laporan	15,780,000	47,820,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		35,450,000	0%	0	35,450,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35,450,000	0%	0	35,450,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Target Keuangan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Belum Tercapai
			Fisik	Keuangan	
	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 Negar	26,050,000		0	26,050,000
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1,600,000		0	1,600,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7,800,000		0	7,800,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		63,270,000	0%	0	63,270,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63,270,000	0%	0	63,270,000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5,000,000		0	5,000,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6,400,000		0	6,400,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7,800,000		0	7,800,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6,400,000		0	6,400,000
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7,470,000		0	7,470,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000		0	5,000,000
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19,900,000		0	19,900,000
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5,300,000		0	5,300,000

- a. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
- Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, baik secara fisik maupun keuangan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja;

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;

4. Pengadaan Peralatan, Perlengkapan, Bahan Logistik Kantor, serta Barang Cetak dan Penggandaan;

5. Pengadaan Barang Milik Daerah (Mebel dan Peralatan Mesin);
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
7. Kegiatan Penunjang Pemerintahan lainnya;

Rata-rata realisasi kegiatan tersebut masih 0% karena sebagian besar baru akan dilaksanakan pada Triwulan II ke depan atau pada semester II.

b. Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja

Adapun kegiatan yang telah memenuhi target pada Triwulan I adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan realisasi keuangan mencapai 10%, sesuai dengan target yang direncanakan pada awal tahun. Kegiatan ini bersifat wajib dan rutin sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu.

c. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja

Pada Triwulan I ini, tidak terdapat program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Seluruh capaian masih sesuai dengan rencana, bahkan sebagian besar kegiatan baru akan direalisasikan pada Triwulan berikutnya.

d. Faktor-Faktor Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja

1. Faktor-faktor tidak tercapainya target kinerja dikarenakan beberapa hal yaitu :

- a. Jadwal kegiatan yang memang direncanakan mulai aktif pada Triwulan II dan seterusnya.
- b. Proses administrasi pengadaan barang dan jasa yang masih dalam tahap persiapan atau belum dilaksanakan.
- c. Kegiatan bersifat operasional dan administrasi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan riil dan belum diperlukan pada Triwulan I.

2. Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja

Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang merupakan kewajiban rutin dan bersifat tetap, telah direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Faktor-faktor tidak ada yang melebihi target

Kegiatan yang direncanakan masih dalam tahap awal tahun, sehingga realisasi fisik dan keuangan belum memungkinkan melebihi target.

e. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Kecamatan Patean adalah sebagai berikut:

1. Potensi Terhambatnya Progres Pencapaian Target Renstra

Minimnya capaian kinerja pada Triwulan I berpotensi menimbulkan ketertinggalan akumulasi capaian kinerja tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Patean. Apabila tidak diantisipasi dengan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, maka capaian indikator kinerja strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, serta penguatan kapasitas desa, akan sulit tercapai secara optimal.

2. Beban Kerja dan Realisasi Akan Bertumpuk pada Triwulan Berikutnya

Kegiatan yang belum terealisasi pada Triwulan I akan menumpuk pada Triwulan II dan seterusnya, yang berpotensi mengganggu efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta menghambat proses administrasi, khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

3. Risiko Tidak Tercapainya Outcome Jangka Menengah

Renstra Kecamatan Patean memuat arah kebijakan pembangunan kecamatan secara sistematis dalam kurun waktu lima tahun. Apabila kecenderungan keterlambatan realisasi ini terus berlanjut, maka capaian target tahunan yang terakumulasi untuk mewujudkan sasaran jangka menengah Renstra akan sulit dicapai. Hal ini dapat mempengaruhi capaian indikator kinerja utama Kecamatan, seperti kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.

a. Perlu Penyusunan Strategi Mitigasi dan Percepatan

Implikasi lainnya adalah perlunya Kecamatan Patean melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan serta penyesuaian strategi pencapaian target kinerja tahunan, agar target yang sudah ditetapkan dalam Renstra tetap dapat dicapai secara proporsional di akhir tahun. Tanpa langkah antisipatif, ketertinggalan realisasi ini akan memengaruhi penilaian akuntabilitas kinerja Kecamatan secara keseluruhan.

f. Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Untuk mengatasi kendala yang terjadi pada Triwulan I dan mempercepat capaian kinerja Triwulan berikutnya, perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan Kegiatan

Menyusun ulang jadwal kegiatan secara lebih realistis agar penyebaran pelaksanaan tidak menumpuk pada akhir tahun.

2. Percepatan Proses Pengadaan

Melakukan percepatan administrasi pengadaan barang dan jasa agar kegiatan dapat segera berjalan sesuai waktu yang ditetapkan.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan monitoring capaian kegiatan secara berkala setiap bulan agar hambatan pelaksanaan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

4. Penyesuaian Target Kinerja

Menyelaraskan kembali target kinerja dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada.

5. Penguatan Koordinasi Internal

Memperkuat koordinasi antar-sub bagian untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan tepat waktu.

Secara rinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Patean sampai dengan Tahun 2025 tersaji sebagaimana Tabel T.C.29. berikut ini :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PATEAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 s.d TW I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7									
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	1	-	0%	1	15	125%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Perangkat Daerah	12	1	-	0%	1	21	175%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 s.d TW I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	15	3	20%	12	63	75%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan akhir Tahun	6	1	-	0%	1	6	100%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan akhir Tahun	12	1	-	0%	1	12	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	12	-	0%	12	48	100%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	-	0%	12	9	75%
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	-	0%	12	10	83%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	24	12	-	0%	12	24	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 s.d TW I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Disediakan							
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24	1	-	0%	1	24	100%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	1	-	0%	1	24	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2	1	-	0%	1	2	100%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3	1	-	0%	1	4	133%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	12	-	0%	12	360	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 s.d TW I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	3	25%	12	15	125%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	12	2	17%	12	14	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	18	-	0%	18	12	100%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	10	-	0%	10	12	100%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	7	-	0%	7	3	43%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 s.d TW I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	1	-	0%	1	1	50%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	1	-	0%	1	4	133%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 s.d TW I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	-	0%	1	0	0%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha Yang Dilaksanakan	72	1	-	0%	1	56	78%
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Yang Dilaksanakan	45	1	-	0%	1	45	100%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	1	-	0%	1	2	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 s.d TW I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18	14	-	0%	14	14	78%
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3	3	-	0%	3	1	33%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	2	-	0%	2	4	67%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 s.d TW I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04.2.01.0001	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	12	1	-	0%	1	12	100%
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan hasil Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	-	0%	1	1	100%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan PD yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Kepolisian Negara RI	12	8	2	25%	8	12	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 s.d TW I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
7.01.05.2.01.0001	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 Negar	Jumlah Laporan 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	45	1	-	0%	1	45	100%
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3	1	-	0%	1	3	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 s.d TW I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	1	-	0%	1	3	100%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	1	-	0%	1	28	200%
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemdes	14	1	-	0%	1	28	200%
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen hasil ifasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	1	-	0%	1	28	200%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 s.d TW I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14	1	-	0%	1	28	200%
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekom Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14	1	-	0%	1	28	200%
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Kemasyarakatan	14	1	-	0%	1	28	200%
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14	1	-	0%	1	28	200%
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokuemn Hasil Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	14	1	-	0%	1	28	200%

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Patean sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dapat disampaikan beberapa hal terkait capaian kinerja program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Realisasi Renja Triwulan I Tahun 2025 secara umum masih sangat rendah (0-25%). Dari total target indikator kegiatan tahun 2025, hampir seluruh kegiatan belum mencapai target triwulan, dengan sebagian besar realisasi fisik dan keuangan masih berada pada tahap awal persiapan administrasi. Hal ini wajar karena sebagian besar kegiatan bersifat administrasi yang output-nya baru dapat terlihat pada akhir tahun.
- b. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan terhadap Renstra Kecamatan Patean 2021-2026 :
 1. Beberapa indikator telah melampaui 100% dari target Renstra, seperti:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (125%)
 - b. Laporan Kinerja SKPD (175%)
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin (133%)
 - d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, dan Sumber Daya Air (125%)
 2. Indikator kegiatan yang bersifat periodik seperti gaji ASN, penyediaan bahan logistik, dan peralatan kantor, sebagian besar sudah mencapai target 100%.
 3. Kegiatan fasilitasi pemerintahan desa rata-rata telah melampaui 200% karena adanya peningkatan volume fasilitasi administrasi desa yang lebih intensif dari target awal.
- c. Kegiatan dengan Realisasi Masih Rendah atau Tidak Bergerak
 1. Kegiatan fisik seperti pemeliharaan gedung, kendaraan, peralatan, serta layanan kepada masyarakat pada triwulan I belum menunjukkan capaian signifikan. Hal ini disebabkan mekanisme penyerapan anggaran dan proses administrasi yang masih berjalan di awal tahun anggaran.
 2. Kegiatan pelayanan perizinan non-usaha, serta sinergi pemerintahan dengan instansi vertikal, secara realisasi fisik masih rendah, meskipun sebagian besar target akan terpenuhi di triwulan selanjutnya.
- d. Implikasi terhadap Target Renstra Kecamatan Patean
 1. Secara umum, capaian program dan kegiatan sudah on track dan bahkan melebihi target Renstra pada beberapa aspek administrasi tata pemerintahan desa.
 2. Adapun capaian program pelayanan masyarakat, pemerintahan umum, dan pemberdayaan masyarakat, secara bertahap akan dapat ditingkatkan dalam triwulan berikutnya.

3. Kecamatan Patean diproyeksikan tetap mampu memenuhi seluruh target indikator Renstra 2021-2026, mengingat kegiatan utama berbasis administrasi yang sudah melebihi target serta adanya perencanaan kegiatan lanjutan pada sisa tahun berjalan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Patean sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, secara umum kinerja pelayanan yang dilaksanakan masih berjalan sesuai dengan tahapan perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Patean mencerminkan komitmen perangkat kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, serta fasilitasi pembangunan secara akuntabel dan transparan. Berikut Tabel T-C.30 analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Patean Tahun 2025 :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Patean Kabupaten Kendal

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PD TAHUN 2025	TARGET RENJA PD TAHUN 2025	RELISASI CAPAIAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Birokrasi Yang Akuntabel	Nilai SAKIP	75	74	0	80
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	89	89	89.08	90

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Patean Tahun 2025, nilai SAKIP ditargetkan mencapai 75, berdasarkan target renja 2025 ditargetkan 74, sedangkan pada proyeksi tahun 2026 ditingkatkan menjadi 80. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan target kinerja sebesar 5 poin sebagai bentuk komitmen Kecamatan Patean dalam mewujudkan birokrasi yang semakin akuntabel dan berkinerja tinggi. Sementara itu, untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target Renstra tahun 2025 adalah sebesar 89, berdasarkan renja 2025 ditargetkan sebesar 89 dan pada proyeksi tahun 2026 dinaikkan menjadi 90. Kenaikan ini menggambarkan upaya berkelanjutan dari Kecamatan Patean dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif dan profesional demi kepuasan masyarakat. Secara keseluruhan, baik target SAKIP maupun IKM di tahun 2026 menunjukkan arah peningkatan kinerja pelayanan dan akuntabilitas birokrasi, sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil evaluasi capaian di tahun sebelumnya.

Realisasi capaian Triwulan I masih jauh dari target yang ditetapkan, mengingat capaian tersebut baru mencerminkan hasil kinerja dalam rentang waktu tiga bulan pertama. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di triwulan berikutnya guna mengejar target yang telah ditetapkan. Dengan melihat capaian sementara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan upaya perbaikan, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja 2025 dapat tercapai secara optimal.

2.3 REALISASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Patean, alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.267.902.222,- dengan pagu indikatif sebesar Rp 2.453.597.684,-. Hingga akhir Triwulan I, realisasi keuangan mencapai Rp 244.608.296,- atau sekitar 7,49% dari total pagu anggaran di Kecamatan Patean. Realisasi Keuangan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan 1 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Patean Kabupaten Kendal

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Presentase Capaian
		RKPD 2025	APBD 2025		
KECAMATAN PATEAN		2,453,597,684	3,267,902,222	244,608,296	7.49%
UNSUR KEWILAYAHAN		2,453,597,684	3,267,902,222	244,608,296	7.49%
KECAMATAN		2,453,597,684	3,267,902,222	244,608,296	7.49%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	2,210,317,684	2,963,922,222	228,828,296	8%
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,000,000	4,000,000	0	0%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,000,000	2,000,000	0	0%
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	2,000,000	2,000,000	0	0%

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Presentase Capaian
		RKPD 2025	APBD 2025		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	1,749,142,987	2,244,314,622	213,048,296	9%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,743,142,987	2,238,314,622	213,048,296	10%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	3,000,000	0	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,000,000	3,000,000	0	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	232,553,500	232,213,500	0	0%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8,650,000	8,650,000	0	0%

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Presentase Capaian
		RKPD 2025	APBD 2025		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27,993,500	27,993,500	0	0%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7,610,000	7,610,000	0	0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6,500,000	7,500,000	0	0%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26,260,000	26,420,000	0	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155,540,000	154,040,000	0	0%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan	110,000,000	106,500,000	0	0%
Pengadaan Mebel					
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	100,000,000	0	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11,000,000	6,500,000	0	0%

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Presentase Capaian
		RKPD 2025	APBD 2025		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	146,890,000	115,090,000	15,780,000	14%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	6,000,000	0	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	45,490,000	45,490,000	0	0%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	95,400,000	63,600,000	15,780,000	25%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Dearah yang terpelihara	6,673,119,700	26,180,410,000	0	0%
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	22,418,000	22,418,000	0	0%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22,160,000	22,160,000	0	0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Presentase Capaian
		RKPD 2025	APBD 2025		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22,153,197	217,226,100	0	0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	23,700,000	42,300,000	0	0%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,000,000	9,400,000	0	0%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3,000,000	4,700,000	0	0%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3,000,000	4,700,000	0	0%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4,300,000	4,000,000	0	0%

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Presentase Capaian
		RKPD 2025	APBD 2025		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4,300,000	4,000,000	0	0%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13,400,000	28,900,000	0	0%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5,000,000	19,900,000	0	0%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3,400,000	4,000,000	0	0%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5,000,000	5,000,000	0	0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	52,010,000	73,060,000	0	0%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52,010,000	73,060,000	0	0%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Presentase Capaian
		RKPD 2025	APBD 2025		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11,160,000	10,160,000	0	0%
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	15,050,000	34,450,000	0	0%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25,800,000	28,450,000	0	0%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Ketercapaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	107,100,000	89,900,000	15,780,000	18%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11,700,000	26,300,000	0	0%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Presentase Capaian
		RKPD 2025	APBD 2025		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,400,000	6,400,000	0	0%
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,300,000	19,900,000	0	0%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	95,400,000	63,600,000	15,780,000	25%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	95,400,000	63,600,000	15,780,000	25%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Ketercapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15,800,000	35,450,000	0	0%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15,800,000	35,450,000	0	0%

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Presentase Capaian
		RKPD 2025	APBD 2025		
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	6,400,000	26,050,000	0	0%
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1,600,000	1,600,000	0	0%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7,800,000	7,800,000	0	0%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	44,670,000	63,270,000	0	0%

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Presentase Capaian
		RKPD 2025	APBD 2025		
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44,670,000	63,270,000	0	0%
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5,000,000	5,000,000	0	0%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6,400,000	6,400,000	0	0%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7,800,000	7,800,000	0	0%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6,400,000	6,400,000	0	0%
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Presentase Capaian
		RKPD 2025	APBD 2025		
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7,470,000	7,470,000	0	0%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4,300,000	5,000,000	0	0%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2,000,000	19,900,000	0	0%
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5,300,000	5,300,000	0	0%
		2,453,597,684	3,267,902,222		

Secara umum, capaian realisasi keuangan pada triwulan ini masih tergolong rendah, terutama disebabkan oleh beberapa kegiatan yang belum berjalan optimal atau masih dalam tahap persiapan administrasi dan pengadaan. Berikut adalah uraian per program/kegiatan utama:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp 214.626.296,- dari pagu sebesar Rp 2.963.922.222,- atau sekitar 7%. Komponen terbesar berasal dari belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 213.048.296,-. Sementara sebagian besar subkegiatan lainnya masih menunjukkan realisasi 0%.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran sebesar Rp 42.300.000,- belum terealisasi sama sekali, termasuk kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Meskipun memiliki pagu sebesar Rp 73.060.000,- belum terdapat realisasi anggaran pada triwulan I. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan koordinasi, musyawarah, dan sinkronisasi program pemberdayaan masih berada pada tahap persiapan.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menjadi satu-satunya program non-gaji yang menunjukkan realisasi positif sebesar Rp 15.780.000,- atau 18%, berasal dari kegiatan koordinasi penegakan peraturan daerah dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum & Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seluruh komponen kegiatan dalam 2 (dua) ini belum menunjukkan realisasi anggaran, meskipun memiliki alokasi anggaran yang signifikan.

Secara keseluruhan, realisasi keuangan Kecamatan Patean pada Triwulan I Tahun 2025 tergolong rendah dengan total capaian sebesar 7,05% dari total anggaran yang tersedia. Capaian ini terutama disumbang oleh komponen belanja rutin (gaji dan tunjangan ASN), sementara sebagian besar belanja operasional, kegiatan koordinatif, dan pemberdayaan masyarakat belum menunjukkan pelaksanaan. Diperlukan percepatan pelaksanaan program dan pengadaan barang/jasa pada triwulan berikutnya agar target kinerja dan serapan anggaran dapat tercapai secara optimal.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 tidak menampilkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian dibahas dalam Musrenbangcam disampaikan dalam Musrenbangkab atau teses DPRD Kabupaten Kendal. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan anggaran Kecamatan Patean Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan aktual pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam proses penyusunan perubahan ini, dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta mempertimbangkan adanya kebutuhan baru yang belum terakomodasi dalam pagu murni. Oleh karena itu, dilakukan realokasi dan rasionalisasi anggaran untuk memastikan seluruh program dapat berjalan optimal.

Total Anggaran Sebelum Perubahan : Rp 3.267.902.222,-

Total Anggaran Setelah Perubahan : Rp 3.055.114.104,-

Perubahan : (-) Rp 212.788.118,-

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini terjadi penyesuaian pada beberapa sub kegiatan, terutama pada pengadaan alat tulis kantor, jasa komunikasi, dan penyediaan bahan logistik. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi volume dan/atau menghapus pengadaan yang dianggap tidak prioritas.

Total Anggaran Sebelum Perubahan : Rp 2.963.922.222,-

Total Anggaran Setelah Perubahan : Rp 2.905.104.104,-

Perubahan : (-) Rp 58.818.118,-

Alasan Perubahan:

- a. Efisiensi anggaran terhadap belanja operasional yang tidak berdampak langsung terhadap kinerja utama kecamatan.
- b. Penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil kantor dan realisasi tahun sebelumnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Penurunan anggaran terjadi pada seluruh sub kegiatan, khususnya yang terkait belanja perjalanan dinas dan honorarium narasumber.

Total Anggaran Sebelum Perubahan : Rp 42.300.000,-

Total Anggaran Setelah Perubahan : Rp 22.600.000,-

Perubahan : (-) Rp 19.700.000,-

Alasan Perubahan:

- a. Efisiensi belanja perjalanan dinas dan honorarium kegiatan koordinasi.

- b. Prioritas anggaran dialihkan untuk mendukung kegiatan baru yang bersifat langsung ke masyarakat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Sebagian besar sub kegiatan mengalami pengurangan atau bahkan dihapus. Namun, terdapat penambahan kegiatan baru berupa pelatihan Paskibraka.

Total Anggaran Sebelum Perubahan : Rp 73.060.000,-

Total Anggaran Setelah Perubahan : Rp 36.060.000,-

Perubahan : Rp 37.000.000,-

Alasan Perubahan:

- a. Penyesuaian kegiatan berdasarkan urgensi dan efektivitas output.
- b. Tidak terlaksananya kegiatan Pekan Raya Kendal dan Pasar Murah.
- c. Adanya kegiatan baru yaitu pembinaan Paskibraka yang memerlukan pengalokasian anggaran tersendiri.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Penurunan terjadi pada kegiatan sinergitas dengan TNI-Polri, serta pengurangan pada belanja perjalanan dinas dan honorarium.

Total Anggaran Sebelum Perubahan : Rp 89.900.000,-

Total Anggaran Setelah Perubahan : Rp 65.450.000,-

Perubahan : (-) Rp 24.450.000,-

Alasan Perubahan:

- a. Efisiensi belanja seremonial dan pertemuan lintas instansi.
- b. Fokus anggaran diarahkan untuk kegiatan yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sebagian besar komponen kegiatan dalam program ini mengalami pemangkasan karena bersifat seremonial dan dokumentatif.

Total Anggaran Sebelum Perubahan : Rp 35.450.000,-

Total Anggaran Setelah Perubahan : Rp 5.000.000,-

Perubahan : (-) Rp 30.450.000,-

Alasan Perubahan:

- a. Efisiensi kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
- b. Realokasi untuk mendukung kegiatan prioritas lain.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penurunan signifikan terjadi pada kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas desa, pelaporan, dan perencanaan pembangunan partisipatif.

Total Anggaran Sebelum Perubahan : Rp 63.270.000,-

Total Anggaran Setelah Perubahan : Rp20.900.000,-

Perubahan : (-) Rp 42.370.000,-

Alasan Perubahan:

- a. Efisiensi kegiatan pendampingan rutin yang sudah ditangani secara mandiri oleh desa.
- b. Adanya kegiatan tambahan yaitu pelatihan Paskibraka memerlukan pengalihan anggaran dari kegiatan non-prioritas.

Dengan dilaksanakannya perubahan anggaran ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Patean dapat lebih optimal, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Langkah efisiensi serta penambahan kegiatan prioritas merupakan bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian kinerja yang berorientasi pada hasil.

Tabel 3.1
Rancangan Perubahan RKPD 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator		Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			PAGU PERUBAHAN 2025
			Volume	Satuan	Harga Satuan	
7						
7.01	KECAMATAN					3,055,114,104
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,905,104,104
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,500,000
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,050,000
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30	Liter	15,000	450,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)	1,500	Lembar	400	600,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Jilid)	0	Buku	15,000	0
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				450,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)	1,125	Lembar	400	450,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Jilid)	0	Buku	15,000	0
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,237,651,554
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2,236,751,554
		Belanja Gaji Pokok ASN, Gaji 13 dan Gaji 14 (THR)	14	Bulan	51,540,000	721,560,000
		Belanja Gaji Pokok PPPK, Gaji 13 dan Gaji 14	5	Bulan	33,625,000	168,125,000
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Gaji 13 dan Gaji 14 (THR)	14	Bulan	7,000,000	98,000,000
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK, Gaji 13 dan Gaji 14	5	Bulan	4,700,000	23,500,000
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Gaji 13 dan Gaji 14 (THR)	14	Bulan	4,623,000	64,722,000
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, Gaji 13 dan Gaji 14 (THR)	14	Bulan	1,702,000	23,828,000
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK, Gaji 13 dan Gaji 14	5	Bulan	2,268,000	11,340,000
		Belanja Tunjangan Beras PNS, Gaji 13 dan Gaji 14 (THR)	14	Bulan	3,705,000	51,870,000
		Belanja Tunjangan Beras PPPK, Gaji 13 dan Gaji 14	5	Bulan	3,650,000	18,250,000
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Gaji 13, Gaji 14, TPP 13 dan TPP 14	14	Bulan	4,857,000	67,998,000
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		Bulan	1,500,000	0
		Belanja Pembulatan Gaji PNS, Gaji 13 dan Gaji 14 (THR)	1	Tahun	193,226	193,226
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	186,932	186,932

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator			Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			PAGU PERUBAHAN 2025
				Volume	Satuan	Harga Satuan	
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Gaji 13, Gaji 14, TPP 13, dan TPP 14	14	Bulan	5,121,000	71,694,000
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5	Bulan	1,579,000	7,895,000
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12	Bulan	150,000	1,800,000
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	5	Bulan	80,000	400,000
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12	Bulan	440,000	5,280,000
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	5	Bulan	240,000	1,200,000
			Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, Gaji 13 dan Gaji 14 (THR)	6	Bulan	525,000	3,150,000
			Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	5	Bulan	210,000	1,050,000
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bln Desember 2024	1	Bulan	47,569,396	47,569,396
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, TPP 13 dan TPP 14 (THR)	14	Bulan	60,510,000	847,140,000
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		Bulan	6,000,000	0
7.01.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				450,000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)	1,125	Lembar	400	450,000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Jilid)	0	Buku	15,000	0
7.01.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				450,000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)	1,125	Lembar	400	450,000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Jilid)	0	Buku	15,000	0
7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				175,790,750
7.01.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8,650,000
			Fitting lampu Flafon R	10	Buah	26,000	260,000
			Kabel listrik	250	Meter	5,000	1,250,000
			Kabel NYM 3 x 4 mm	35	Meter	45,000	1,575,000
			Lampu 12 W	60	Buah	55,000	3,300,000
			Lampu Hias LED	50	Meter	32,000	1,600,000
			Stop Kontak Inbow 1 lubang	5	Buah	37,500	187,500
			Stop Kontak Outbow 4 lubang	5	Buah	37,500	187,500
			Terminal Rol	5	Buah	58,000	290,000
7.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18,193,500

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator			Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			PAGU PERUBAHAN 2025
				Volume	Satuan	Harga Satuan	
			Binder Clip No. 107	7	Dus	4,500	31,500
			binder clips no 111	10	Pak	9,000	90,000
			binder clips no 155	10	Pak	15,000	150,000
			binder clips no 260	6	Pak	50,000	300,000
			Bolpoin	12	Pak	25,000	300,000
			Bolpoint gel warna biru	120	Buah	10,000	1,200,000
			buku batik	10	Buah	15,000	150,000
			Buku folio	8	Buah	25,000	200,000
			Cutter Besar	10	Buah	10,000	100,000
			lem cair	30	Buah	5,000	150,000
			note Ukuran 76 X 51 mm, 3 x 2 inci, 5 warna, 100 lembar	10	Buah	18,000	180,000
			odner logam	16	Buah	35,000	560,000
			Pensil 2B	20	Buah	7,000	140,000
			Refil tinta printer inkjet 60 ml ber ID	36	Botol	100,000	3,600,000
			Spidol White Board	10	Buah	14,000	140,000
			Stopmap / Snelhechter	100	Buah	3,000	300,000
			Tinta Stempel	11	Buah	10,000	110,000
			Tipe x	24	Buah	11,000	264,000
			Amplop 104 PPS	24	Pak	22,000	528,000
			Amplop 90-PPS	10	Pak	25,000	250,000
			Kertas HVS	135	Rim	70,000	9,450,000
7.01.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7,610,000
			Alat pel	8	Buah	55,000	440,000
			Cairan pembersih Kaca	12	Botol	20,000	240,000
			Cairan Pencuci Gelas	36	Buah	22,000	792,000
			Engkrak plastik	8	Buah	35,000	280,000
			Pembasmi rumput	12	Buah	25,000	300,000
			Pembersih Kamar Mandi/ Porcelain	24	Buah	30,000	720,000
			Pembersih Lantai	48	Buah	37,000	1,776,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator			Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			PAGU PERUBAHAN 2025
				Volume	Satuan	Harga Satuan	
			Piring	2	Dus	185,000	370,000
			Sabun cuci tangan	6	Jerigen	100,000	600,000
			Sapu lidi besar	5	Buah	13,000	65,000
			Sapu	7	Buah	35,000	245,000
			Tempat Sampah + tutup 15 liter	6	Buah	75,000	450,000
			Tisu	74	Buah	18,000	1,332,000
7.01.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7,500,000
			Air mineral botol 200 ml	60	Dus	48,000	2,880,000
			Gula pasir	120	Kg	18,000	2,160,000
			Kopi	90	Bungkus	16,000	1,440,000
			the	120	Pak	8,500	1,020,000
7.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15,882,000
			Buku Kendali Surat	12	Buku	25,000	300,000
			Dus arsip folio	40	Buah	25,000	1,000,000
			Fotocopy	34,055	Lembar	400	13,622,000
			stopmap logo dinas/instansi (buffalo)	100	Lembar	5,000	500,000
			Amplop Kop Dinas	5	Pak	92,000	460,000
7.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117,955,250
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,750	Liter	15,000	26,250,000
			Snack	1,150	Dus	15,000	17,250,000
			makan siang	1,150	Dus	38,000	43,700,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Tiket PP)	1,135,250	Tahun	1	1,135,250
			DL Luar Daerah - DIY	4	OH	420,000	1,680,000
			DL Luar Daerah - DKI	4	OH	530,000	2,120,000
			DL Luar Daerah - Jabar dll	4	OH	430,000	1,720,000
			DL Luar Daerah - Luar Kab / Luar Jawa	20	OH	370,000	7,400,000
			DL Kurang dari 8 Jam	334	OH	50,000	16,700,000
7.01.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,000,000
7.01.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel				100,000,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator		Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			PAGU PERUBAHAN 2025
			Volume	Satuan	Harga Satuan	
		Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (Rak Arsip)	6	Buah	2,500,000	15,000,000
		Belanja Modal Mebel (Kursi Pejabat)	5	Buah	1,600,000	8,000,000
		Belanja Modal Mebel (Kursi Rapat)	50	Buah	800,000	40,000,000
		Belanja Modal Mebel (Meja Kerja)	8	Unit	2,000,000	16,000,000
		Belanja Modal Mebel (Meja Rapat)	4	Buah	3,000,000	12,000,000
		Belanja Modal Mebel (Sofa)	1	Set	9,000,000	9,000,000
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Mesin Finger)		Unit	6,500,000	0
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				146,890,000
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6,000,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600	Lembar	10,000	6,000,000
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45,490,000
		Belanja Tagihan Telepon	20	Paket	50,000	1,000,000
		Belanja Tagihan Air	1,500	m3	6,500	9,750,000
		Belanja Tagihan Listrik	1,200	kwh	15,000	18,000,000
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (100 Mbps)	12	Bulan	945,000	11,340,000
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (30 Mbps)	12	Bulan	450,000	5,400,000
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				95,400,000
		Belanja Jasa Tenaga Trantib	12	OB	2,630,000	31,560,000
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6	OB	2,630,000	15,780,000
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6	OB	2,630,000	15,780,000
		Belanja Jasa Tenaga Supir	12	OB	2,630,000	31,560,000
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	36	OB	10,000	360,000
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	36	OB	10,000	360,000
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				243,271,800
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				11,042,000
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Oli Motor)		Liter	40,000	0
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Oli Mobil)	2	Botol	171,000	342,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator			Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			PAGU PERUBAHAN 2025
				Volume	Satuan	Harga Satuan	
		ACCU NS 70		2	Buah	1,250,000	2,500,000
		Ban Luar Roda 2			Buah	336,000	0
		Ban Mobil		2	Buah	950,000	1,900,000
		Pajak kendaraan/ STNK (Mobil)		2	Unit	1,200,000	2,400,000
		Pajak kendaraan/ STNK (Motor)		13	Unit	300,000	3,900,000
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					22,160,000
		Pemeliharaan CCTV		1	Unit	3,000,000	3,000,000
		Pemeliharaan AC		8	Unit/Th	610,000	4,880,000
		Pemeliharaan Komputer/Laptop		12	Unit/Th	730,000	8,760,000
		Pemeliharaan Printer		8	Unit/Th	690,000	5,520,000
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					210,069,800
		Pintu Kamar Mandi			set	594,000	0
		Cat penutup (cat tembok exterior) setara mowilex (Decorcryl, Dulux Pentalite, Nippon)		60	Kg	114,660	6,879,600
		Kuas biasa		6	Buah	15,000	90,000
		Bata merah			Biji	2,500	0
		Keramik 50 x 50 cm motif			Dus	88,200	0
		Kloset duduk/monoblok (biasa / KW)			Buah	1,512,000	0
		Pasir muntiran - colt			Pick-up	425,000	0
		Semen - 50Kg		15	Zak	85,680	1,285,200
		Seng gelombang bljs 30			lembar	105,840	0
		Pemeliharaan Gedung			Paket	200,000,000	0
		Tukang		15	OH	121,000	1,815,000
		Bangunan Gedung		1	Paket	150,000,000	150,000,000
		Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Gedung		1	Paket	15,000,000	15,000,000
		Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Gedung		1	Paket	35,000,000	35,000,000
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					22,600,000
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3,800,000
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1,900,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator			Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			PAGU PERUBAHAN 2025
				Volume	Satuan	Harga Satuan	
5.1.02.01.01.0024			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2	M	50,000	100,000
5.1.02.02.01.0003			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2	OJ	900,000	1,800,000
5.1.02.04.01.0003			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0
7.01.02.2.01.0002			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1,900,000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2	M	50,000	100,000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2	OJ	900,000	1,800,000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0
7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100,000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)	0	Lembar	400	0
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	2	M	50,000	100,000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	OJ	900,000	0
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	OH	100,000	0
7.01.02.2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				18,700,000
7.01.02.2.04.0001			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				18,500,000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2	M	50,000	100,000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Kepala Daerah/Pejabat setara Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	6	OJ	1,400,000	8,400,000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas Eselon II	3	OJ	1,000,000	3,000,000
			Moderator		OJ	700,000	0
			Pembaca Doa		OJ	250,000	0
			Pembawa Acara		OJ	400,000	0
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	70	OH	100,000	7,000,000
7.01.02.2.04.0002			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				100,000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)		Lembar	400	0
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	2	M	50,000	100,000
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		OJ	900,000	0
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator		Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			PAGU PERUBAHAN 2025
			Volume	Satuan	Harga Satuan	
7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				100,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)		Lembar	400	0
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	2	M	50,000	100,000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					36,060,000
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				36,060,000
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7,660,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)	3,775	Lembar	400	1,510,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	3	M	50,000	150,000
		Honorarium Moderator		OJ	900,000	0
		Honorarium Narasumber		OJ	900,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60	OH	100,000	6,000,000
7.01.03.2.01.0002		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				0
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT) Sosialisasi		M	50,000	0
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT) Pasar Murah		M	50,000	0
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Kepala Daerah/Pejabat setara Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan (Sosialisasi)		OJ	1,400,000	0
		Honorarium Narasumber atau Pembahas Eselon II (Sosialisasi)		OJ	1,000,000	0
		Moderator (Sosialisasi)		OJ	700,000	0
		Pembaca Doa (Sosialisasi)		OJ	250,000	0
		Pembawa Acara (Sosialisasi)		OJ	400,000	0
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		Hari	2,500,000	0
		Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Pekan Raya Kendal)		Paket	3,000,000	0
		Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Pasar Murah)		Unit	125,000	0
		Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Pasar Murah)		Paket	3,000,000	0
		Belanja Sewa Mebel kursi		Buah	5,000	0
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Sound System Pekan Raya Kendal		Paket	2,000,000	0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator		Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			PAGU PERUBAHAN 2025
			Volume	Satuan	Harga Satuan	
		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Sound System Pasar Murah		Paket	2,000,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				28,400,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT) Sosialisasi	2	M	50,000	100,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy) Kegiatan PKK	0	Lembar	400	0
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT) Kegiatan PKK	2	M	50,000	100,000
		Honorarium Narasumber (sosialisasi)	6	OJ	1,400,000	8,400,000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas Eselon II (Sosialisasi)	3	OJ	1,000,000	3,000,000
		Moderator (Sosialisasi)		OJ	700,000	0
		Pembaca Doa (Sosialisasi)		OJ	250,000	0
		Pembawa Acara (Sosialisasi)		OJ	400,000	0
		Narasumber / Pelatih Non PNS dalam rangka Seminar/Sosialisasi/Lokakarya/Bimtek/Workshop	2	OJ	300,000	600,000
		Honor Pelatih Pembinaan Kepemudaan (Paskibra)	60	OJ	60,000	3,600,000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi)	0	OH	100,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan PKK)	0	OH	100,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Kegiatan PKK)	56	OH	100,000	5,600,000
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pembinaan Kepemudaan)	70	OH	100,000	7,000,000
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				65,450,000
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				20,400,000
7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1,900,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT) Sosialisasi	2	M	50,000	100,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy) Kegiatan PKK		Lembar	400	0
		Honorarium Narasumber Eselon III/Setara	2	OJ	900,000	1,800,000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	OH	100,000	0
7.01.04.2.01.0002		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				18,500,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	2	M	50,000	100,000
		Honorarium Narasumber	6	OJ	1,400,000	8,400,000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas Eselon II	3	OJ	1,000,000	3,000,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator		Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			PAGU PERUBAHAN 2025
			Volume	Satuan	Harga Satuan	
		Moderator		OJ	700,000	0
		Pembaca Doa		OJ	250,000	0
		Pembawa Acara		OJ	400,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	70	OH	100,000	7,000,000
7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				45,050,000
7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				45,050,000
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17	OB	2,630,000	44,710,000
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	17	OB	10,000	170,000
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	17	OB	10,000	170,000
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				5,000,000
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				5,000,000
7.01.05.2.01.0001		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 Negar				1,900,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT) Sosialisasi		M	50,000	0
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	2	M	50,000	100,000
		Honorarium Narasumber kepala daerah (sosialisasi)		OJ	1,400,000	0
		Honorarium Narasumber atau Pembahas Eselon II (Sosialisasi)		OJ	1,000,000	0
		Moderator (Sosialisasi)		OJ	700,000	0
		Pembaca Doa (Sosialisasi)		OJ	250,000	0
		Pembawa Acara (Sosialisasi)		OJ	400,000	0
		Honorarium Narasumber	2	OJ	900,000	1,800,000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sosialisasi)		OH	100,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0
7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1,200,000
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	80	Liter	15,000	1,200,000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	50,000	0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator		Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			PAGU PERUBAHAN 2025
			Volume	Satuan	Harga Satuan	
7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1,900,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)	0	Lembar	400	0
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	2	M	50,000	100,000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2	OJ	900,000	1,800,000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	OH	100,000	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					20,900,000
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20,900,000
7.01.06.2.01.0001		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				100,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)		Lembar	400	0
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	2	M	50,000	100,000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				100,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)		Lembar	400	0
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	2	M	50,000	100,000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		OJ	900,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0
7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				100,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)		Lembar	400	0
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	2	M	50,000	100,000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		OJ	900,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0
7.01.06.2.01.0005		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				100,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)		Lembar	400	0
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	2	M	50,000	100,000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		OJ	900,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0
7.01.06.2.01.0008		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				0
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)		Lembar	400	0
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		OH	100,000	0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator		Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			PAGU PERUBAHAN 2025
			Volume	Satuan	Harga Satuan	
7.01.06.2.01.0012		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1,900,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fotocopy)		Lembar	400	0
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	2	M	50,000	100,000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2	OJ	900,000	1,800,000
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0
7.01.06.2.01.0013		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				18,500,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	2	M	50,000	100,000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas Kepala Daerah	6	OJ	1,400,000	8,400,000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas Eselon II	3	OJ	1,000,000	3,000,000
		Moderator (Sosialisasi)		OJ	700,000	0
		Pembaca Doa (Sosialisasi)		OJ	250,000	0
		Pembawa Acara (Sosialisasi)		OJ	400,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	OH	100,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	70	OH	100,000	7,000,000
7.01.06.2.01.0016		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				100,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (MMT)	2	M	50,000	100,000
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		OJ	900,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		OH	100,000	0

BAB IV PENUTUP

Renja Perubahan Kecamatan Patean Tahun 2024 ini disusun untuk menyelaraskan anggaran dan kegiatan sesuai kebutuhan OPD dengan efisiensi dan tepat sasaran, Renja ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya serta perubahan anggaran dan kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Patean di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun berkenaan pada triwulan 3 dan 4, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Patean, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian:

- a. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Patean pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal.
- b. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Patean ini juga berpedoman pada RKPD Kabupatean Kendal Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan
- c. Optimalisasi Waktu dan Sumber Daya

Mengingat capaian realisasi fisik dan keuangan pada Triwulan I masih tergolong rendah, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penumpukan pada akhir tahun yang berisiko terhadap kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas.

- d. Penyesuaian Kegiatan terhadap Ketersediaan Anggaran

Jika terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dan anggaran yang tersedia, maka perlu dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan skala prioritas dan urgensi guna menjamin ketercapaian target kinerja tahunan dan Renstra.

- e. Efisiensi dan Akuntabilitas

Setiap penggunaan anggaran harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, agar hasil pelaksanaan program/kegiatan benar-benar memberi dampak terhadap pelayanan publik.

- f. Antisipasi Risiko Pelaksanaan

Kegiatan-kegiatan baru seperti penguatan fungsi koordinatif Paskibraka serta kegiatan lintas sektor lainnya, perlu disiapkan secara matang agar tidak terkendala secara administratif maupun teknis.

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dalam Renja Perubahan Tahun 2025 harus mematuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

Seluruh program dan kegiatan wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan teknis dari pemerintah pusat maupun provinsi.

b. Berorientasi pada Hasil (Outcome-Oriented)

Setiap kegiatan tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, tetapi juga harus menjamin pencapaian target output dan outcome sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra dan Renja.

c. Transparansi dan Partisipatif

Dalam proses pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, perlu melibatkan unsur masyarakat, perangkat desa, dan instansi terkait untuk menciptakan tata kelola yang baik.

d. Akuntabilitas Kinerja

Setiap kegiatan harus dilengkapi dengan pelaporan yang sistematis, baik dari sisi keuangan maupun capaian kinerja, sebagai bagian dari penguatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari implementasi Renja Perubahan Tahun 2025, berikut adalah rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Patean:

a. Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Melakukan percepatan penyerapan anggaran terutama pada kegiatan strategis, serta memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.

b. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Mengoptimalkan fungsi pengawasan internal dengan melakukan monitoring bulanan dan evaluasi triwulanan terhadap kinerja fisik dan keuangan.

c. Penguatan Koordinasi

Meningkatkan koordinasi lintas seksi/sub bagian serta dengan instansi vertikal dan pemerintah desa, terutama dalam kegiatan yang bersifat integratif dan pelayanan masyarakat.

d. Penyesuaian Target Kinerja

Melakukan review dan penyesuaian atas indikator kinerja dan sasaran antara RKA Perubahan dan RKPD, agar sejalan dengan kemampuan realisasi dan isu aktual.

e. Dokumentasi dan Pelaporan

Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan Renja secara tertib, guna mendukung proses evaluasi akhir tahun serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Patean, Juli 2025

CAMAT PATEAN,

MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos

Pembina, IV/a

NIP. 198000910 200903 1003