



RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN

KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

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

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

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

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yaitu :

” Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi fokus kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 1: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik.

Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025 didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. 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 diubah beberapa kali 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);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desaa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
20. 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);
21. 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);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
 30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 17);
 31. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas selama tahun 2025.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

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

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat

Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Purwokerto Barat tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. *Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. *Capaian Analisis Kinerja*

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

Evaluasi Program Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Kecamatan Purwokerto Barat tahun 2025 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Jumlah

anggaran belanja pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp.11.997.343.598 terdiri dari belanja operasi Rp10.499.030.098 dan belanja modal Rp1.498.313.500,00 Penyerapan anggaran belanja Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tw 1 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.500.662.408,00 (20,84%).

Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2025 telah melaksanakan beberapa program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :

Keterangan :
1 : Tujuan, 2: Sasaran, 3: Program, 4: Kegiatan, 5: Sub Kegiatan

Evaluasi RKPD Tahun 2025
Triwulan I

OPD : KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
SUB OPD : KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra Tahun 2024- 2026	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2025	Keterangan
			K	K	K	Rp Renja	DPA INDUK		K	Rp	K	Rp	K	%	K	K	
							K	Rp									
[1] Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas																	
	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	93.08	100		100		66.5		66.5		66.5		66.5	66.5	sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan= 29.56% sasaran 2 Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan = 101.44% Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%* Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan (50% x 29.56%) + (50%x101.44%) = 66.50%
[2] Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan																	
	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	86.16	100		100		29.56		29.56		29.56		29.56	29.56	[70105] PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM =0% [70104] PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM = 0% [70103] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN = 20% [70102] PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK = 98.25% rata rata = (0%+0%+20%+ 98.25%)/4 = 29.56%
[3] PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						17.670.000		17.670.000		525.000		525.000		2.97			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	93.25	86		100		98.25		98.25		98.25		98.25	114.24	IKM dari susanmas 98.25 dengan mutu baik
[4] Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.320.000		6.320.000		525.000		525.000		8.31			
	Persentase Koordinasi	%	100	100	100		100		50		50		50		50	50	[7.01.02.2.01.0001] Koordinasi/Sinergi

	Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan																Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait = 50%
[5] Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.320.000		6.320.000		525.000		525.000		8.31			
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	4	4		4		2		2		50		2	16.67	1. kegiatan rapat persiapan musrenbang 2. kegiatan musrenbang kecamatan
[4] Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.350.000		11.350.000									
	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	75	100		100		0		0		0			0	[7.01.02.2.04.0002] Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan = 0% [7.01.02.2.04.0003] Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan = 0% (0% + 0%) / 2 = 0%
[5] Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						3.180.000		3.180.000									
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	2	4		1		0		0		0			0	rencana realisasi di tw 3
[5] Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						8.170.000		8.170.000									
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	36	12	12		9		0		0		0			0	laporan PBB di tw 2
[3] PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						55.645.000		55.645.000		24.750.000		24.750.000		44.48			
	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100		100		0		0		0			0	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0%
[4] Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						55.645.000		55.645.000		24.750.000		24.750.000		44.48			
	Persentase koordinasi	%	100	100	100		100		0		0		0			0	[7.01.04.2.01.0001] Sinergitas dengan

	pengecahan gangguan yang dilakukan																Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan = 0% [7.01.04.2.01.0002] Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat = 0% (0% + 0 %) / 2 = 0%
[5] Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						3.975.000		3.975.000									
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	4	4		1		0		0		0			0	rencana realisasi di tw 4
[5] Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						51.670.000		51.670.000		24.750.000		24.750.000		47.9			
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	4	4		1		0		0		0			0	rencana realisasi di tw 3
[3] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						17.420.000		17.420.000		3.710.000		3.710.000		21.3			
	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100		100		20		20		20		20	20	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 20%
[4] Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						17.420.000		17.420.000		3.710.000		3.710.000		21.3			
	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100	100		100		20		20		20		20	20	[7.01.03.2.02.0003] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan = 20%
[5] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						17.420.000		17.420.000		3.710.000		3.710.000		21.3			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	15	5	5		5		1		1		20		1	6.67	kelompok PKK
[3] PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						30.005.000		30.005.000		6.500.000		6.500.000		21.66			

	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	58.47	100		100		0		0		0		0	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah = 0%	
[4] Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						30.005.000		30.005.000		6.500.000		6.500.000		21.66			
	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	%	100	58.47	100		100		0		0		0		0	[7.01.05.2.01.0002] Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional = 0% [7.01.05.2.01.0008] Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan = 0% (0% + 0%) / 2 = 0%	
[5] Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						9.525.000		9.525.000									
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	202	32	189		60		0		0		0		0	rencana realisasi di tw 2	
[5] Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.480.000		20.480.000		6.500.000		6.500.000		31.74			
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	4	4		1		0		0		0		0	rencana realisasi di tw 4	
[2] Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan																	
	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	86.87	88.1	86.83		86.85		88.1		88.1		101.44		88.1	101.42	Hasil evaluasi menunjukan bahwa Kecamatan Purwokerto Barat memperoleh nilai 88,1 atau predikat A, meningkat 0,75 dari implementasi SAKIP tahun 2024 dengan rincian: a. perencanaan kinerja 27.60 b. pengukuran kinerja 27.00 c. pelaporan kinerja 13.50 d. evaluasi kinerja internal 20.00 nilai hasil evaluasi 88.10 tingkat akuntabilitas kinerja A
[3] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.071.959.248		8.071.959.248		1.855.850.119		1.855.850.119		22.95			
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	95.98	100		100		24.15		24.15		24.15		24.15	24.15	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah = 20% 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah = 41.38% 7.01.01.2.06

																	Administrasi Umum Perangkat Daerah = 47,62% 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah = 0% 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah = 25% 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah = 25.19% (20% + 41.38% + 47.62% + 0% + 25% + 25.19) / 6keg = 26.53%
[4] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.957.500		40.957.500		1.922.500		1.922.500		4.7			
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	87.5	100		100		25.19		25.19		25.19		25.19	25.19	[7.01.01.2.09.0001] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan = 55.56% [7.01.01.2.09.0006] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya = 20% [7.01.01.2.09.0010] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya = 0% (55.56% + 20% + 0%) / 3 = 25.19%
[5] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.925.000		8.925.000									
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	5		5		1		1		20		1	20	1 unit = servis printer kasubag umpeg
[5] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.982.500		15.982.500									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2		2		0		0		0			0	rencana realisasi di tw 2
[5] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						16.050.000		16.050.000		1.922.500		1.922.500		11.98			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9		9		9		5		5		55.56		5	55.56	realisasi 5 unit : R 1564 XA pajak mobil R 1038 XA servis mobil R 6212 XA servis motor R 6915 XA servis motor R 6060 XA servis motor
[4] Administrasi Umum Perangkat Daerah						154.703.866		154.703.866		26.382.200		26.382.200		17.06			

	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	100	100		100		33.33		33.33		33.33		33.33	33.33	[7.01.01.2.06.0001] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor = 50% [7.01.01.2.06.0002] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor = 50% [7.01.01.2.06.0003] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga = 50% [7.01.01.2.06.0004] Penyediaan Bahan Logistik Kantor = 0% [7.01.01.2.06.0005] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan = 0% [7.01.01.2.06.0009] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD = 83.33% [7.01.01.2.06.0010] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD = 100% (50%+50%+50%+0%+0%+83.33%+100%)/7 = 47.62%
[5] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.710.000		1.710.000		882.000		882.000		51.58			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	18	6	6		2		1		1		50		1	5.56	realisasi paket di januari - juni (semester pertama)
[5] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.470.944		12.470.944		6.175.500		6.175.500		49.52			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	6	6		2		1		1		50		1	5.56	realisasi paket di januari - juni (semester pertama)
[5] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.559.424		11.559.424		4.026.600		4.026.600		34.83			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	18	6	6		2		1		1		50		1	5.56	realisasi paket di januari - juni (semester pertama)
[5] Penyediaan Bahan Logistik Kantor						72.946.498		72.946.498		13.068.000		13.068.000		17.93			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	18	6	6		2		0		0		0			0	realisasi paket di januari - juni (semester pertama)
[5] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						7.565.000		7.565.000		1.875.100		1.875.100		24.78			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	18	6	6		2		0		0		0			0	realisasi paket di januari - juni (semester pertama)
[5] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						29.852.000		29.852.000		355.000		355.000		1.19			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	18	6	6		6		5		5		83.33		5	27.78	5 Laporan Dinas Dalam Kota

	Konsultasi SKPD					18.600.000		18.600.000									
[5] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	24	8	8		1		1		1		100		1	4.17	realisasi 1 dokumen yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip, diantaranyaL arsip vital, aktif, inaktif
[4] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						353.494.744		353.494.744		63.020.272		63.020.272		17.84			
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	100	94.44	100		100		25		25		25		25	25	[7.01.01.2.08.0002] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik = 25% [7.01.01.2.08.0003] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor = 25% [7.01.01.2.08.0004] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor =25% =25% + 25% + 25% / 3 = 25%
[5] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						61.260.500		61.260.500		13.372.420		13.372.420		21.84			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	18	6	6		4		1		1		25		1	5.56	Laporan di tw pertama realisasi melalui GU dan LS
[5] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.700.000		8.700.000		7.800.000		7.800.000		89.66			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	18	5	6		4		1		1		25		1	5.56	1 laporan di tw 1 yaitu sewa pakaian adat dan jasa penanganan sampah
[5] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						283.534.244		283.534.244		41.847.852		41.847.852		14.74			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	18	6	6		12		3		3		25		3	16.67	laporan SPJ honor non ASN bulan januari, febuari, maret
[4] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						108.885.500		108.885.500									
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	112.5	100		100		0		0		0			0	[7.01.01.2.07.0006] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya = 0 %
[5] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						101.858.000		101.858.000									
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	24	9	8		1		0		0		0			0	realisasi tw 4
[5] Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7.027.500		7.027.500									
	Jumlah Unit Sarana	Unit	24	0	8		1		0		0		0			0	efisiensi anggaran

	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																
[4] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.675.000		6.675.000									
	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	3	4		5		1		1		20		1	7.69	realisasi 1 dokumen renja
[5] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.120.000		2.120.000									
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1	1		1		1		1		100		1	33.33	dokumen renja
[5] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.555.000		4.555.000									
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	6	6		4		0		0		0			0	realisasi di tw 2
[4] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.407.242.638		7.407.242.638		1.764.525.147		1.764.525.147		23.82			
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	93.86	100		100		41.38		41.38		41.38		41.38	41.38	Subkegiatan [7.01.01.2.02.0001] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : 82.76% Subkegiatan [7.01.01.2.02.0002] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 0% (82.76% + 0%)/2 = 41.38%
[5] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.372.862.638		7.372.862.638		1.764.525.147		1.764.525.147		23.94			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	50	58		58		48		48		82.76		48	82.76	1 PPPK 47 ASN 10 jabatan kosong belum terisi
[5] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						34.380.000		34.380.000									
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	15	5	5		5		0		0		0			0	realisasi di tw 2

Sumber : e-monev form 1, triwulan 1 tahun 2025

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- 1. Camat;
- 2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Seksi Pemerintahan Kelurahan;
- 4. Seksi Pelayanan ;
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umuam ;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8. Kelurahan

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja pergeseran tahun 2025 sebesar Rp11.997.343.598,- terurai dalam 5 program dan 11 kegiatan. Diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2024, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Kenaikan/ Penurunan Realisasi
			target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	
1	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	93,08	93,08	100	66,5	66,5	
2	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	86,16	86,16	100	29,56	29,56	
3	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	86,83	88,81	101,46	86,85	88,81	101,44	0,02
4	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	95,98	95,98	100	24,15	24,15	
5	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	58,47	58,47	100	0	0	
6	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	100	0	0	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Kenaikan/ Penurunan Realisasi
			target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	
7	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	20	20	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	86	93,25	108,43	93,3	98,25	98,25	7,3

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Purwokerto Barat
Kabupaten Banyumas

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2025	Target 2026
PROGRAM 1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	N/A	98,25	98,26
PROGRAM 1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1.2.1	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	20	100
PROGRAM 1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1.3.1	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	0	100
PROGRAM 1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
1.4.1	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	N/A	0	100
PROGRAM 1.5	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.5.1	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	24,15	100

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2026 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purwokerto Barat sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan kerja dan anggaran yang disusun pada Kecamatan baru sebatas alokasi untuk kegiatan rutin, sehingga apabila terdapat kegiatan yang bersifat insidentil maka untuk pelaksanaanya mengalokasikan dari anggaran yang sudah ada, yang menyebabkan program kerja pelaksanaanya kurang maksimal;
- b. Dalam melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat belum seluruhnya diimbangi dengan pelimpahan personil,

- limpahan tugas, fungsi wewenang dan pelimpahan anggaran serta pemberian pembinaan/diklat teknis.
- c. Belum tersedianya anggaran biaya secara khusus untuk mengadakan pembinaan peningkatan kualitas SDM bagi aparat tingkat Kecamatan dan Aparat Kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan prima terhadap masyarakat pada tingkat kecamatan.

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwokerto Barat. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strenght (Kekuatan)

Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai fungsi sesuai perbup 68 tahun 2018.

1. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Purwokerto Barat Kab. Banyumas sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan
2. Sarana dan Prasarana
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
3. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional Pelayanan Kecamatan antara lain:

- Keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan teknis operasional belum optimal dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan, sehingga perencanaan yang disusun belum bisa simultan dan komprehensif.

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung Pelayanan Kecamatan. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program;
2. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang Pelayanan Kecamatan;
3. Komitmen perangkat daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat Daerah lain;
4. Adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
5. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
6. Banyaknya Lembaga-Lembaga yang bisa menjadi mitra kerja;

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif;

2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah;
4. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;
5. Perubahan peraturan perundangan;

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Purwokerto Barat Kab. Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya keterlibatan stakeholders pada proses penyusunan perencanaan pembangunan dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan yang terkait dengan dokumen perencanaan
- Pelaksanaan perencanaan tidak tepat waktu karena mekanisme tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak dengan peraturan perundangan yang dinamis

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Purwokerto Barat dalam Pelayanan Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Purwokerto Barat Kab. Banyumas tahun 2024 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh Kecamatan Purwokerto Barat Kab. Banyumas adalah sebagai berikut : Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan sesuai SOP

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel

T-C.31. Rancangan awal RKPD tahun 2025 menunjukkan Kecamatan Purwokerto Barat memiliki 5 program dan 11 kegiatan.

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitunga n	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan								
								Awal	2024		2025		2026		Akhir	
								Targe t	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	
7.01.0.00.0.00.17.00 KECAMATAN PURWOKERTO BARAT											11,244,570,000		11,504,466,000		12,050,258,000	
7.01.0.00.0.00.17.01 KECAMATAN PURWOKERTO BARAT											6,823,713,129		6,981,487,336		7,312,890,147	
Terwujudnya Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas										6,823,713,129		6,981,487,336		7,312,890,147		
				Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	progres positif	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	100	100		100		100		100	
	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan									230,000,000		227,200,000		230,500,000		
				Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	progres positif	(20%*realisasi program pengawasan desa)+(20%*realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik)+(20%*realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20%*realisasi program trantibum)+(20%*realisasi program pemerintahan umum)	0	100		100		100		100	
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							75,000,000		75,600,000		76,500,000		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	progres positif	Nilai IKM dari Susanmas	86	86		86		86		86	
		Meningkatnya Kordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							15,000,000		15,200,000		15,500,000		
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	progres positif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan/Jumlah koordinasi yang direncanakan*100%	100	100		100		100		100	
		Terlaksananya Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							15,000,000		15,200,000		15,500,000		
				Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	4	4		4		4		12	

				Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
		Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							60,000,000		60,400,000		61,000,000	
				Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100		100		100		100
		Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait Dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							15,000,000		15,200,000		15,500,000	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4	4		4		4		12
		Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							45,000,000		45,200,000		45,500,000	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	12		12		12		36
		Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							30,000,000		25,400,000		26,000,000	
				Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	progres positif	Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani/Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi*100%	100	100		100		100		100
		Meningkatnya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							30,000,000		25,400,000		26,000,000	
				Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100		100		100		100
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							15,000,000		15,200,000		15,500,000	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4		4		4		12
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							15,000,000		10,200,000		10,500,000	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	4	4		4		4		12

		Kecamatan		dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							65,000,000		65,400,000		66,000,000	
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan	100	100		100		100		100
		Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							65,000,000		65,400,000		66,000,000	
				Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100		100		100		100
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							50,000,000		50,200,000		50,500,000	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelompok Masyarakat	akumulatif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5		5		5		15
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							15,000,000		15,200,000		15,500,000	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyarakatan	progres positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	5		5		5		5
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							60,000,000		60,800,000		62,000,000	
				Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	progres positif	Urusan penugasan yang dilaksanakan/urusan penugasan yang direncanakan*100%	100	100		100		100		100
		Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							60,000,000		60,800,000		62,000,000	
				Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100		100		100		100
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							15,000,000		15,200,000		15,500,000	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan	Orang	progres positif	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	189		193		202		202

				Kebangsaan dan Ketahanan Nasional											
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	akumulatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 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	0	189	15,000,000	193	15,200,000	202	15,500,000	584
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Orang	akumulatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	189	15,000,000	193	15,200,000	202	15,500,000	584
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	progres positif	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	4	15,000,000	4	15,200,000	4	15,500,000	4
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan			Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	progres positif	Nilai SAKIP Kecamatan	86.83	86.83	6,593,713,129	86.85	6,754,287,336	86.87	7,082,390,147	86.87
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintah kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat	%	progres positif	Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	100	100	6,593,713,129	100	6,754,287,336	100	7,082,390,147	100

				daerah											
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100	58,000,000	100	56,100,000	100	62,000,000	100
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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	Unit	progres positif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64	64	20,000,000	64	20,200,000	64	20,500,000	64
		Terlaksananya pemeliharaan mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	4	5,000,000	4	4,800,000	4	5,600,000	4
		Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	13,000,000	5	12,100,000	5	15,400,000	5
		Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Jenis	progres positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	20,000,000	2	19,000,000	2	20,500,000	2
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100	136,713,129	100	117,487,336	100	122,890,147	100
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	6,000,000	6	5,200,000	6	5,500,000	18
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	21,000,000	6	15,300,000	6	16,700,000	18
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	6	19,000,000	6	15,400,000	6	16,000,000	18

				Disediakan											
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							25,713,129		25,087,336		26,190,147	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6		6		6		18
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							10,000,000		10,200,000		10,500,000	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6		6		6		18
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							35,000,000		29,000,000		30,000,000	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	6		6		6		18
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							20,000,000		17,300,000		18,000,000	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	8		8		8		24
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							288,000,000		289,400,000		292,000,000	
				Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100		100		100		100
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							50,000,000		50,200,000		50,500,000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	6		6		6		18
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							8,000,000		9,000,000		11,000,000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6		6		6		18
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							230,000,000		230,200,000		230,500,000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	6		6		6		18
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah							50,000,000		43,700,000		47,000,000	
				Persentase	%	progres	Jumlah capaian seluruh	100	100		100		100		100

		Pemerintah Daerah	Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah		positif	sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan							
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							20,000,000		16,000,000		16,500,000
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	8		8		8	24
		Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel							14,000,000		13,700,000		15,000,000
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	8		8		8	24
		Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							16,000,000		14,000,000		15,500,000
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	8		8		8	24
		Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							21,000,000		17,400,000		18,000,000
				Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	4	4		5		4	13
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							10,000,000		6,200,000		6,500,000
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1		1		1	3
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							11,000,000		11,200,000		11,500,000
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6		6		6	18
		Terselenggaranya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,040,000,000		6,230,200,000		6,540,500,000
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100		100		100	100
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							6,000,000,000		6,190,000,000		6,500,000,000
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	progres positif	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	58	58		58		58	58
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							40,000,000		40,200,000		40,500,000
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	5		5		5	15
7.01.0.00.0.00.17.06 KELURAHAN BANTARSOKA										655,851,586		671,001,759		702,807,242

Terwujudnya Penyelenggara n Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%			100	100	655,851,586	100	671,001,759	100	702,807,242	100
	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan									202,000,000		202,000,000		202,000,000	
				Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%			0	100		100		100		100
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							202,000,000		202,000,000		202,000,000	
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan		100		100		100		100
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							202,000,000		202,000,000		202,000,000	
				Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan		progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan								
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							2,000,000		2,000,000		2,000,000	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyarakata n	progres positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6		6		6		6
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							50,000,000		50,000,000		50,000,000	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	organisasi	akumulatif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5		5		5		15
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							150,000,000		150,000,000		150,000,000	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	akumulatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2		2		2		6
	Meningkatka n akuntabilitas pemerintah									453,851,586		469,001,759		500,807,242	
				Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai			86.83	86.83		86.85		86.87		86.87

[illegible]

		Daerah		Daerah											
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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	Unit	progres positif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5	9,000,000	5	9,200,000	5	9,400,000	5
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara		4	6,000,000	4	6,138,600	4	6,429,570	4
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5	20,000,000	5	20,462,000	5	38,855,380	5
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	28,000,000	2	45,551,900	2	20,004,658	2
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	7,000,000	1	7,184,800	1	7,571,760	1
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			30,000,000		30,693,000		32,147,848	
		Terpenuhinya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		5	30,000,000	5	30,693,000	5	32,147,848	15
		Terpenuhinya pengadministrasian umum pemerintahan kelurahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			130,536,302		121,297,591		147,094,497	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		6	4,000,000	6	4,092,400	6	4,286,380	18

				Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Bangunan Kantor yang Disediakan								
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							16,536,302		16,918,291		37,720,218	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6		6		6		18
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							9,000,000		9,207,900		9,644,354	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6		6		6		18
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							52,000,000		40,924,000		42,863,798	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6		6		6		18
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							14,000,000		14,346,500		15,073,924	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6		6		6		18
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							35,000,000		35,808,500		37,505,823	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6		6		6		18
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							0		0		0	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		akumulatif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								0
7.01.0.00.0.00.17.08 KELURAHAN KARANGLEWAS LOR										676,665,523		692,296,498		725,111,352	
Terwujudnya Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas										676,665,523		692,296,498		725,111,352	
				Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%			100	100		100		100		100
	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan									203,000,000		203,000,000		203,000,000	
				Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%			0	100		100		100		100

		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan		progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan			203,000,000		203,000,000		203,000,000	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan		progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan			203,000,000		203,000,000		203,000,000	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan	progres positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga	akumulatif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	21
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paket	akumulatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	9
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan			Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai			86.83	86.83	473,665,523	86.85	489,296,498	86.87	522,111,352	86.87
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah		progres positif	Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah			473,665,523		489,296,498		522,111,352	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			38,000,000		29,603,164		32,676,953	

		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3	30,000,000	2	21,418,364	2	24,104,193	7
		Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2	8,000,000	2	8,184,800	2	8,572,760	6
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			221,288,668		226,400,434		237,231,815	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	20,000,000	12	20,462,000	12	21,431,899	36
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5	6,000,000	5	6,138,600	6	6,429,570	16
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	195,288,668	12	199,799,834	12	209,370,346	36
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			77,609,355		72,947,100		75,435,393	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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	Unit	progres positif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5	15,000,000	5	15,346,500	6	16,073,924	6
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Paket	progres positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara		6	5,396,562	5	6,138,600	6	6,429,570	6

		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20,000,000		20,462,000		21,431,899	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5		5		7	7
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						37,212,793		31,000,000		31,500,000	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Paket	progres positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1		1		1	1
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		0		0	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi		progres positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						30,000,000		30,693,000		32,147,848	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan							
		Terpenuhiya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						30,000,000		30,693,000		32,147,848	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		6		6		6	18
		Terpenuhiya pengadministrasian umum pemerintahan kelurahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah						106,767,500		129,652,800		144,619,343	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Umum		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan							
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15,000,000		15,346,500		16,073,924	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6		5		5	16
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15,376,858		15,600,000		16,477,764	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7		7		7	21
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						13,000,000		13,300,300		15,624,110	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		7		7		7	21

				Disediakan											
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7	33,000,000	7	40,924,000	7	42,863,798	21
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		7	8,000,000	7	10,000,000	7	16,073,924	21
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10	22,390,642	10	34,482,000	10	37,505,823	30
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		akumulatif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0		0		0	0
7.01.0.00.0.00.17.07 KELURAHAN KEDUNGWULUH										470,489,205	481,357,507	504,173,853			
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%			100	100	470,489,205	100	481,357,507	100	504,173,853	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan			Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%			0	100	202,000,000	100	202,000,000	100	202,000,000	100
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan		progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan			202,000,000		202,000,000		202,000,000	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan		progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan			202,000,000		202,000,000		202,000,000	
		Meningkatnya	Peningkatan Partisipasi							2,000,000		2,000,000		2,000,000	

		partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	organisasi	progres positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6		6		6		6
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	akumulatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	6
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	organisasi	akumulatif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	9
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan			Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai			86.83	86.83	268,489,205	86.85	279,357,507	86.87	302,173,853	86.87
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah		progres positif	Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah			268,489,205		279,357,507		302,173,853	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			27,000,000		19,269,900		15,145,519	
		Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	4,000,000	1	4,138,600	1	4,429,570	3
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	23,000,000	1	15,131,300	1	10,715,949	3
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			110,288,665		114,938,434		135,649,014	

		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6	9,000,000	6	9,000,000	6	9,000,000	18
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6	6,000,000	6	6,138,600	6	7,360,305	18
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							95,288,665		99,799,834		119,288,709	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6		6		6		18
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							36,000,000		62,924,600		67,263,445	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan								
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							15,000,000		15,346,500		16,073,924	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	progres positif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6		6		6		6
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel							5,000,000		515,5		5,357,975	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara		4		4		4		4
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							8,000,000		18,415,800		15,826,888	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5		5		5		5
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							8,000,000		28,646,800		30,004,658	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2		2		2		2
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan							0		0		0	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung		progres positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor								

		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							30,000,000		30,693,000		32,147,848
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan							
		Terpenuhinya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							30,000,000		30,693,000		32,147,848
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		5		5		5	15
		Terpenuhinya pengadministrasian umum pemerintahan kelurahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah							65,200,540		51,531,573		51,968,027
				Persentase Pengelolaan Administrasi Umum		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan							
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							9,000,000		9,207,900		9,644,354
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6		6		6	18
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							16,200,540		12,323,673		12,323,673
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6		6		6	18
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							5,000,000		5,000,000		5,000,000
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6		6		6	18
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							20,000,000		10,000,000		10,000,000
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6		6		6	18
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							5,000,000		5,000,000		5,000,000
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		6		6		6	18
		Terselenggaranya	Penyelenggaraan Rapat							10,000,000		10,000,000		10,000,000

		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6		6		6		18
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							0		0		0	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		akumulatif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								0
7.01.0.00.0.00.17.05 KELURAHAN KOBER											698,590,461		714,727,901		748,606,004
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								100	100		698,590,461		714,727,901		748,606,004
				Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%										100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan									202,000,000		202,000,000		202,000,000	
				Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%			0	100			100		100	100
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							202,000,000		202,000,000		202,000,000	
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan		progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan								
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							202,000,000		202,000,000		202,000,000	
				Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan		progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan								
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							2,000,000		2,000,000		2,000,000	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	organisasi	progres positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6		6		6		6
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							50,000,000		50,000,000		50,000,000	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	organisasi	akumulatif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan		5		5		5		15

				Masyarakat di Kelurahan			Masyarakat di Kelurahan								
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	akumulatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	6
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan			Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai			86.83	86.83	496,590,461	86.85	512,727,901	86.87	546,606,004	86.87
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah		progres positif	Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah			496,590,461		512,727,901		546,606,004	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			31,000,000		36,382,300		47,670,722	
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	23,000,000	1	28,151,300	1	38,954,773	3
		Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	8,000,000	1	8,231,000	1	8,715,949	3
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			264,187,046		270,289,767		283,101,401	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6	26,000,000	6	26,600,600	6	27,861,468	18
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		9	15,000,000	9	15,346,500	9	16,073,824	27

				Disediakan											
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		8	223,187,046	8	228,342,667	8	239,166,109	24
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			42,000,000		42,970,200		45,006,988	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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	Unit	progres positif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		9	5,000,000	9	5,000,000	9	5,000,000	9
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1	4,000,000	1	4,138,600	1	4,429,570	1
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5	18,000,000	5	18,415,800	5	19,288,709	5
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi		progres positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0		0		0	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5	15,000,000	5	15,415,800	5	16,288,709	5
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			30,000,000		30,693,000		32,147,848	
		Terpenuhinya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan		akumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi			0		0		0	0

				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Pelaksanaan Tugas ASN								
		Terpenuhinya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		5	30,000,000	5	30,693,000	5	32,147,848	15
		Terpenuhinya pengadministrasian umum pemerintahan kelurahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			129,403,415		132,392,634		138,679,045	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6	3,000,000	6	3,069,300	6	3,214,785	18
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6	16,403,415	6	16,782,334	6	17,588,817	18
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6	9,000,000	6	9,207,900	6	9,644,354	18
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6	40,000,000	6	40,924,000	6	42,863,798	18
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		6	26,000,000	6	26,600,600	6	27,861,468	18
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6	35,000,000	6	35,808,500	6	37,505,823	18
		Terlaksananya	Penatausahaan Arsip							0		0		0	

		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	%	akumulatif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0		0		0		0
7.01.0.00.0.00.17.03 KELURAHAN PASIR KIDUL										652,887,094		667,968,786		699,630,506	
Terwujudnya Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%			100	100	652,887,094	100	667,968,786	100	699,630,506	100
	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan			Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%			0	100	203,000,000	100	207,620,000	100	217,318,988	100
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan		progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan			203,000,000		207,620,000		217,318,988	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	m	progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan		0	203,000,000	0	207,620,000	0	217,318,988	0
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyarakata n	progres positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		10	3,000,000	10	3,000,000	10	3,000,000	10
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	organisasi	akumulatif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5	50,000,000	5	51,155,000	5	53,579,747	15
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	Unit	akumulatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2	150,000,000	2	153,465,000	2	160,739,241	6

				Terbangun											
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan			Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai			86.83	86.83	449,887,094	86.85	460,348,786	86.87	482,311,518	86.87
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah		progres positif	Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah			449,887,094		460,348,786		482,311,518	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			18,000,000		18,485,100		19,503,494	
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	13,000,000	1	13,300,300	1	13,930,734	3
		Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	5,000,000	1	5,184,800	1	5,572,760	3
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			189,390,284		193,765,199		202,949,668	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6	16,000,000	6	16,369,600	6	17,145,517	18
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6	6,000,000	6	6,138,600	6	6,429,570	18
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6	167,390,284	6	171,256,999	6	179,374,581	18

				Disediakan											
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			83,000,000		84,917,300		88,942,380	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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	Unit	progres positif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6	17,000,000	6	17,392,700	6	18,217,114	6
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara		4	8,000,000	4	8,184,800	4	8,572,760	4
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5	18,000,000	5	18,415,800	5	19,288,709	5
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	12,000,000	1	12,277,200	1	12,859,139	1
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	28,000,000	2	28,646,800	2	30,004,658	2
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan			30,000,000		30,693,000		32,147,848	
		Terpenuhinya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		5	30,000,000	5	30,693,000	5	32,147,848	15
		Terpenuhinya pengadministrasian umum pemerintahan kelurahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah			129,496,810		132,488,187		138,768,128	

				Administrasi Umum			seluruh sub kegiatan								
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6	8,000,000	6	8,184,800	6	8,572,760	18
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6	16,496,810	6	16,877,887	6	17,677,899	18
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6	13,000,000	6	13,300,300	6	13,930,734	18
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6	40,000,000	6	40,924,000	6	42,863,798	18
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		6	10,000,000	6	10,231,000	6	10,715,949	18
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6	35,000,000	6	35,808,500	6	37,505,823	18
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	7,000,000	2	7,161,700	3	7,501,165	6
7.01.0.00.0.00.17.02 KELURAHAN PASIRMUNCANG										616,920,272		631,171,131		661,088,643	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%			100	100	616,920,272	100	631,171,131	100	661,088,643	100
	Meningkatny									202,000,000		202,000,000		202,000,000	

	a Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan			Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%			0	100		100		100		100
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							202,000,000		202,000,000		202,000,000	
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan		100		100		100		100
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							202,000,000		202,000,000		202,000,000	
				Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan		progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan								
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							2,000,000		2,000,000		2,000,000	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyarakatan	progres positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6		6		6		6
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							50,000,000		50,000,000		50,000,000	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	organisasi	akumulatif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5		5		5		15
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							150,000,000		150,000,000		150,000,000	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	akumulatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2		2		2		6
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan							86.83	86.83	414,920,272		429,171,131		459,088,643	
				Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai						86.85		86.87		86.87
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							414,920,272		429,171,131		459,088,643	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah		progres positif	Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah								

		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							18,000,000		18,231,000		17,587,749	
				Persentase Pengadaan Barang		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan								
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							10,000,000		10,231,000		9,587,749	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1		1		1		3
		Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel							8,000,000		8,000,000		8,000,000	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4		4		4		12
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							163,491,904		167,268,567		175,197,098	
				Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan								
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							18,000,000		18,415,800		19,288,709	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6		6		6		18
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							6,000,000		6,138,600		6,429,570	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6		6		6		18
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							139,491,904		142,714,167		149,478,819	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6		6		6		18
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							54,000,000		56,167,700		67,244,049	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan								
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							9,000,000		10,128,200		9,000,000	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5		5		5		5

		Kendaraan Dinas Jabatan		dan dibayarkan Pajaknya											
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel						8,000,000		8,184,800		8,572,760		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara		4		4		4		4
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9,000,000		9,207,900		9,288,709		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5		5		5		5
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0		0		0		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi		progres positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						28,000,000		28,646,800		40,382,580		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2		2		2		2
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						30,000,000		30,693,000		32,147,848		
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan								
		Terpenuhiya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						30,000,000		30,693,000		32,147,848		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		5		5		5		15
		Terpenuhiya pengadministrasian umum pemerintahan kelurahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah						149,428,368		156,810,864		166,911,899		
				Persentase Pengelolaan Administrasi Umum		progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan								
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						7,000,000		7,000,000		7,000,000		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6		6		6		18
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						16,428,368		16,807,864		22,604,557		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6		6		6		18

				Kantor yang Disediakan											
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6	35,000,000	6	35,808,500	6	37,505,823	18
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6	46,000,000	6	51,155,000	6	51,579,747	18
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6	10,000,000	6	10,231,000	6	10,715,949	18
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6	35,000,000	6	35,808,500	6	37,505,823	18
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		akumulatif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0		0		0	0
7.01.0.00.0.00.17.04 KELURAHAN REJASARI										649,452,730	664,455,082	695,950,253			
Terwujudnya Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%			100	100	649,452,730	100	664,455,082	100	695,950,253	100
	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan			Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%			0	100	202,000,000	100	202,000,000	100	202,000,000	100
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan		100	202,000,000	100	202,000,000	100	202,000,000	100
		Meningkatnya	Kegiatan							202,000,000		202,000,000		202,000,000	

		pemberdayaan masyarakat kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan		100		100		100		100
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							2,000,000		2,000,000		2,000,000	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	progres positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6		6		6		6
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							50,000,000		50,000,000		50,000,000	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	organisasi	akumulatif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5		5		5		15
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							150,000,000		150,000,000		150,000,000	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	akumulatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2		2		2		6
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan									447,452,730		462,455,082		493,950,253	
				Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai			86.83	86.83		86.85		86.87		86.87
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							447,452,730		462,455,082		493,950,253	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	progres positif	Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah		100		100		100		100
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							87,532,458		60,530,800		62,147,847	
				Persentase Pengadaan Barang	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan		100		100		100		100
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							20,000,000		20,444,000		21,431,898	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1		1		1		3
		Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel							67,532,458		40,086,800		40,715,949	
				Jumlah Paket	Unit	akumulatif	Jumlah Paket Mebel yang		1		1		1		3

				Mebel yang Disediakan			Disediakan								
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							192,390,284		196,878,694		230,515,337	
				Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan		100		100		100		100
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							19,000,000		19,485,100		44,711,191	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6		6		6		18
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							6,000,000		6,138,600		6,429,570	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6		6		6		18
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							167,390,284		171,254,994		179,374,576	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6		6		6		18
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							72,967,542		87,910,000		103,129,925	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan		100		100		100		100
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							9,000,000		9,200,000		9,400,000	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	progres positif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5		5		5		5
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel							8,000,000		8,184,800		8,572,760	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara		4		4		4		4
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							10,000,000		10,415,800		10,288,709	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	progres positif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5		5		5		5
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							0		0		0	
				Jumlah Gedung		progres	Jumlah Gedung Kantor								

		Bangunan Lainnya		Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi		positif	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	45,967,542	2	60,109,400	2	74,868,456	2
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							30,000,000		30,693,000		32,147,848	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan		100		100		100		100
		Terpenuhinya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		5	30,000,000	5	30,693,000	5	32,147,848	15
		Terpenuhinya pengadministrasian umum pemerintahan kelurahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah							64,562,446		86,442,588		66,009,296	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan		100		100		100		100
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6	2,500,000	6	2,100,000	6	2,429,570	18
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6	12,062,446	6	12,433,488	6	12,212,435	18
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6	6,000,000	6	6,277,200	6	6,859,139	18
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6	30,000,000	6	50,500,000	6	30,000,000	18

		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							4,000,000		4,323,400		4,002,329	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		6		6		6		18
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							10,000,000		10,808,500		10,505,823	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	akumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6		6		6		18
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							0		0		0	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		akumulatif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								0

Sumber : sipd.go.id > perencanaan pembangunan > renja PD > ranwal

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN TAHUN 2025

MENURUT PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Tahun		: Purwokerto Barat : 2024						
No	No. SIPD	Usulan Kegiatan	Permasalahan	Desa / Kelurahan	Alamat Lokasi	Volume	Usulan Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1374415	Renovasi Aula Kelurahan Bantarsoka dan tembok keliling	Kondisi aula kelurahan sudah tidak layak apabila di gunakan untuk kegiatan/ pertemuan, atap banyak yang lubang apabila hujan ada di semua tempat	Kelurahan Bantarsoka	Jalan Sokajati No.19 Kelurahan Bantarsoka	720 m2	2.000.000.000	DPU
2.	1394747	Talud/tebing pengamanan permukiman yang rawan longsor terkena air sungai	Kondisi geografis kelurahan yang di lewati sungai Jengok, Susukan, Kalikenas yang menyebabkan banyak wilayah yang longsor terkena air sungai sehingga banyak potensi daerah yang hilang	Kelurahan Pasir Kidul	RW 1,2,3,4 DAN RW 7 Kelurahan Pasir Kidul	500 m 2	750.000.000	
3	1389822	Drainase jalan lingkungan	Ketika musim hujan ,air meluap sampai badan jalan dan masuk ke pemukiman warga	Kelurahan Rejasari	Jalan Semingkir RT 5/1, RT 5/5 Kelurahan Rejasari	410 m2	574.000.000	
4	1401963	Drainase jalan lingkungan	Kondisi drainase sudah rusak sehingga tidak bisa menampung debit air	Kelurahan Kedungwuluh	RT 7 RW 6 Kelurahan Kedungwuluh	250 m2	150.000.000	
5	1400147	Drainase	Sudah tidak dapat menampung debit air	Kelurahan Pasirmuncang	RW 2 Kelurahan Pasirmuncang	1 kegiatan	150.000.000	
6	1399004	Bronjong kali jengok,tanggul kali Apa,penguatan tebing	Pembangunan tanggul kali Apa,bronjong kali Jengok untuk mengurangi arus air yang bisa membawa pasir dan krikil ,serta tebing sungai longsor sampai mendekati jalan	Kel.Karanglewas Lor	Kali Jengok dan Kali apa Kelurahan Karanglewas Lor	500 m2	400.000.000	
7	1401749	Pembangunan Gedung Kelurahan Kober.	Gedung kantor bangunan lama dan sudah rusak berat, bocor dan tidak representatif untuk kegiatan pelayanan masyarakat	Kelurahan Kober	Jl.Kober 155 RT 4/2 Kelurahan Kober	1 paket	3.000.000.000	DPU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2025 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah ***“Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”***. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025 ada 3 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2025 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut:

1. SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan;

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 ditujukan pada ***"Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045"***, dengan prioritas daerah diarahkan pada Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dalam RKPD 2025 yaitu :

1. Peningkatan daya saing SDM untuk mendorong peningkatan daya saing daerah.
2. Penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat.
3. Penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan potensi daerah berbasis riset dan inovasi.
4. Memperkuat ketahanan pangan untuk mendukung ketahanan ekonomi.
5. Pengelolaan keberlanjutan lingkungan hidup dan penguatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, serta pengendalian risiko bencana.
6. Peningkatan profesionalitas ASN dan tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya saing, serta berbasis infrastruktur digital.
7. Perencanaan penataan kawasan strategis, penyelenggaraan penataan ruang serta pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pendukung konektivitas antar-wilayah untuk persiapan pemekaran.
8. Optimalisasi keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

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

Kecamatan Purwokerto Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2024-2026. **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi Kecamatan Purwokerto Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk

meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Banyumas.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Kecamatan Purwokerto Barat Kab. Banyumas Tahun 2025 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Purwokerto Barat Kab. Banyumas tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	- Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Kecamatan Purwokerto Barat dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Kecamatan Purwokerto Barat mempunyai 5 program dan 11 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 4 Seksi, 2 kesekretariatan dan 7 Kelurahan. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2025 yaitu Rp. 13.342.614.638,00 Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 pada table T-C.33:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KECAMATAN PURWOKERTO BARAT TAHUN 2025

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
		TARGET 2025	PAGU INDIKATIF APBD 2025	
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT			13.342.614.638,00	14.167.203.296,00
UNSUR KEWILAYAHAN			13.342.614.638,00	13.788.123.549,00
KECAMATAN			8.192.699.248,00	8.333.355.147,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	8.071.959.248,00	8.082.390.147,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 laporan	6.675.000,00	18.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.120.000,00	6.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4.555.000,00	11.500.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	7.407.242.638,00	7.540.500.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/b ulan	7.372.862.638,00	7.500.000.000,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	34.380.000,00	40.500.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	154.703.866,00	122.890.147,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.710.000,00	5.500.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	12.470.944,00	16.700.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	11.559.424,00	16.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	72.946.498,00	26.190.147,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	7.565.000,00	10.500.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	29.852.000,00	30.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	18.600.000,00	18.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	108.885.500,00	47.000.000,00
Pengadaan Mebel				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	15.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	101.858.000,00	16.500.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	7.027.500,00	15.500.000,00

	Disediakan			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	353.494.744,00	292.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	61.260.500,00	50.500.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	8.700.000,00	11.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	283.534.244,00	230.500.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	40.957.500,00	62.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	16.050.000,00	20.500.000,00
Pemeliharaan Mebel				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	0	5.600.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	8.925.000,00	15.400.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.982.500,00	20.500.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	87 Indeks	17.670.000,00	67.320.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	6.320.000,00	6.320.000,00
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	4 Laporan	6.320.000,00	15.500.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	11.350.000,00	61.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	3.180.000,00	15.500.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	8.170.000,00	45.500.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%	17.420.000,00	66.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	17.420.000,00	66.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyara katan	0	15.500.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	17.420.000,00	50.500.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	55.645.000,00	55.645.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	55.645.000,00	26.000.000,00
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	4 Laporan	51.670.000,00	10.500.000,00
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	4 Laporan	3.975.000,00	15.500.000,00

	Masyarakat			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	30.005.000,00	62.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%	30.005.000,00	62.000.000,00
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	193 Orang	9.525.000,00	15.500.000,00
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	193 Orang	0	15.500.000,00
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	193 Orang	0	15.500.000,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	20.480.000,00	15.500.000,00
KELURAHAN PASIRMUNCANG			711.057.210,00	671.188.643,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	358.077.210,00	459.188.643,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pengelolaan administrasi keuangan</i>	100%	23.100.000,00	32.147.848,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	23.100.000,00	32.147.848,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pengelolaan administrasi umum</i>	100%	83.608.708,00	167.011.899,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.667.500,00	7.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	21.095.208,00	22.604.557,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	7.055.500,00	37.505.823,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	28.880.000,00	51.679.747,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	10.800.600,00	10.715.949,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	13.109.900,00	37.505.823,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>	100%	37.151.500,00	17.587.749,00
Pengadaan Mebel				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	21.800.000,00	8.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.351.500,00	9.587.749,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>	100%	185.287.002,00	175.197.098,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	22.529.792,00	19.288.709,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	3.500.000,00	6.429.570,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	159.257.210,00	149.478.819,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	28.930.000,00	67.244.049,00
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	5 Unit	7.550.000,00	9.000.000,00
Pemeliharaan Mebel				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	0	8.572.760,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.980.000,00	9.288.709,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.400.000,00	40.382.580,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%	352.980.000,00	212.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100%	352.980.000,00	212.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasya katan	6.180.000,00	2.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	146.800.000,00	60.000.000,00
KELURAHAN PASIR KIDUL			709.628.652,00	702.129.341,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	361.378.652,00	474.810.353,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	25.200.000,00	32.147.846,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	25.200.000,00	32.147.846,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	99.652.700,00	131.266.963,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7.460.000,00	8.572.760,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	17.027.000,00	17.677.899,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	5.349.000,00	13.930.734,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	46.956.800,00	42.863.798,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	9.750.000,00	10.715.949,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	13.109.900,00	37.505.823,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	0	7.501.165,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	7.380.000,00	19.503.494,00
Pengadaan Mebel				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	5.572.760,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.380.000,00	13.930.734,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	182.485.952,00	202.949.670,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	17.457.300,00	17.145.519,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	4.000.000,00	6.429.570,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	161.028.652,00	179.374.581,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	46.660.000,00	88.942.380,00
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	6 Unit	12.220.000,00	18.217.114,00
Pemeliharaan Mebel				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000,00	8.572.760,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	11.420.000,00	19.288.709,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.700.000,00	12.859.139,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.320.000,00	30.004.658,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	100%	348.250.000,00	227.318.988,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	348.250.000,00	227.318.988,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga K emasyarak atan	3.050.000,00	3.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	160.739.241,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	145.200.000,00	63.579.747,00
KELURAHAN REJASARI			740.828.652,00	656.661.544,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	384.608.652,00	444.661.544,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pengelola administrasi keuangan	100%	24.300.000,00	32.147.848,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	24.300.000,00	32.147.848,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase pengelola administrasi umum	100%	67.128.400,00	66.009.296,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.877.500,00	2.429.570,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.076.000,00	12.212.435,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	3.069.000,00	6.859.139,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	27.616.000,00	30.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6.380.000,00	4.002.329,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	13.109.900,00	10.505.823,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	presentase pengadaan barang	100%	26.400.000,00	21.431.898,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	26.400.000,00	21.431.898,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	100%	228.395.852,00	230.515.337,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	39.567.200,00	44.711.191,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	3.000.000,00	6.429.570,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	185.828.652,00	179.374.576,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	38.384.400,00	94.557.165,00
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	5 Unit	7.750.000,00	9.400.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6.940.000,00	10.288.709,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	23.694.400,00	74.868.456,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase pemberdayaan masyakarat desa dan kelurahan	100%	356.220.000,00	212.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase pemberdayaan masyakarat kelurahan	100%	356.220.000,00	212.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	6.220.000,00	2.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	239.900.000,00	150.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	110.100.000,00	60.000.000,00
KELURAHAN KOBER			767.571.536,00	758.606.004,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	425.571.536,00	546.606.004,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	24.100.000,00	32.147.848,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	24.100.000,00	32.147.848,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	79.440.500,00	138.679.045,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7.561.000,00	3.214.785,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	11.716.500,00	17.588.817,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	4.588.000,00	9.644.354,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	32.820.000,00	42.863.798,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	11.000.000,00	27.861.468,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	11.755.000,00	37.505.823,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	40.300.000,00	47.670.722,00
Pengadaan Mebel				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	14.000.000,00	8.715.949,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	26.300.000,00	28.238.824,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	10.715.949,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	242.734.536,00	283.101.401,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	26.163.000,00	27.861.468,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan	4.000.000,00	16.073.824,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	212.571.536,00	239.166.109,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	38.996.500,00	45.006.988,00
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	9 Unit	7.500.000,00	5.000.000,00
Pemeliharaan Mebel				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	4.429.570,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.120.000,00	19.288.709,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	21.376.500,00	16.288.709,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%	342.000.000,00	212.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	342.000.000,00	212.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	2.000.000,00	2.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	5 Pokmas / Ormas	140.000.000,00	60.000.000,00

	Kelurahan			
KELURAHAN BANTARSOKA			710.428.652,00	705.235.482,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	361.428.652,00	493.235.482,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pengelola administrasi keuangan	100%	24.900.000,00	32.147.848,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	24.900.000,00	32.147.848,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase pengelola administrasi umum	100%	84.562.200,00	147.094.497,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.087.000,00	4.286.380,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.289.500,00	37.720.218,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	4.428.440,00	9.644.354,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	35.091.000,00	42.863.798,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	12.016.260,00	15.073.924,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	14.650.000,00	37.505.823,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	presentase pengadaan barang	100%	35.561.500,00	13.930.734,00
Pengadaan Mebel				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	13.383.500,00	3.214.785,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	22.178.000,00	10.715.949,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	100%	194.964.952,00	225.372.795,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	24.086.300,00	31.076.253,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	5.000.000,00	5.357.975,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	165.878.652,00	188.938.567,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	21.440.000,00	74.689.608,00
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	5 Unit	7.600.000,00	9.400.000,00
Pemeliharaan Mebel				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	0	6.429.570,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	13.840.000,00	38.855.380,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	20.004.658,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase pemberdayaan masyaratakat desa kelurahan	100%	349.000.000,00	212.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100%	349.000.000,00	212.000.000,00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	3.000.000,00	2.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	146.000.000,00	60.000.000,00
KELURAHAN KEDUNGWULUH			779.800.094,00	495.612.454,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	438.690.094,00	283.612.454,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	100%	24.500.000,00	32.147.848,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	24.500.000,00	32.147.848,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</i>	100%	97.087.000,00	43.194.173,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.125.000,00	870.500,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.905.700,00	12.323.673,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	3.639.000,00	5.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	30.147.500,00	10.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	8.044.800,00	5.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	38.225.000,00	10.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>	100%	53.998.000,00	10.715.949,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	53.998.000,00	10.715.949,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>	100%	236.285.094,00	135.649.014,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	20.385.000,00	9.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	3.500.000,00	7.360.305,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	212.400.094,00	119.288.709,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100%	26.820.000,00	61.905.470,00
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	6 Unit	11.100.000,00	16.073.924,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15.720.000,00	15.826.888,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	30.004.658,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%	341.110.000,00	212.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	341.110.000,00	212.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	3.710.000,00	2.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	137.400.000,00	60.000.000,00
KELURAHAN KARANGLEWAS LOR			1.454.824.176,00	1.465.334.934,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	1.117.499.176,00	1.246.334.934,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	83.240.208,00	176.767.191,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	25.200.000,00	32.147.848,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	724.223.582,00	724.223.582,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.268.300,00	16.073.924,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.975.208,00	16.477.764,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	4.090.000,00	15.624.110,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.949.000,00	42.863.798,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	9.773.300,00	16.073.924,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	13.984.400,00	37.505.823,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	41.462.500,00	32.676.953,00
Pengadaan Mebel				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	7.900.000,00	8.572.760,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	33.562.500,00	24.104.193,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	210.682.886,00	237.231.815,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	18.370.550,00	21.431.899,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6.000.000,00	6.429.570,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	186.312.336,00	209.370.346,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	57.890.000,00	75.435.393,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	5 Unit	21.000.000,00	16.073.924,00

	Pajak dan Perizinannya			
Pemeliharaan Mebel				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	0	6.429.570,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.890.000,00	21.431.899,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	26.000.000,00	31.500.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%	337.325.000,00	219.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	337.325.000,00	219.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasya katan	7.725.000,00	9.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	129.600.000,00	60.000.000,00
J U M L A H			13.342.614.638,00	14.167.203.296,00

Sumber : sipd-ri.kemendagri.go.id > RKPD > Laporan renja > rancangan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2024-2026 sebagai berikut:

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BANYUMAS
TAHUN 2025**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
		TARGET 2025	PAGU INDIKATIF RKPD PERUBAHAN 2025	
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT			11.997.343.598,00	14.167.203.296,00
UNSUR KEWILAYAHAN			11.997.343.598,00	13.788.123.549,00
KECAMATAN			11.997.343.598,00	8.333.355.147,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	7.878.283.520,00	8.082.390.147,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.600.000,00	18.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.800.000,00	6.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.800.000,00	11.500.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	7.407.242.638,00	7.540.500.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/b ulan	7.372.862.638,00	7.500.000.000,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	34.380.000,00	40.500.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	90.304.138,00	122.890.147,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.710.000,00	5.500.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.621.944,00	16.700.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7.749.424,00	16.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	59.571.498,00	26.190.147,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.516.272,00	10.500.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2.610.000,00	30.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	1.525.000,00	18.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	4.500.000,00	47.000.000,00
Pengadaan Mebel				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	15.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.500.000,00	16.500.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	15.500.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	353.494.744,00	292.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	61.260.500,00	50.500.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	8.700.000,00	11.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	283.534.244,00	230.500.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	19.142.000,00	62.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	10.550.000,00	20.500.000,00
Pemeliharaan Mebel				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	5.600.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.925.000,00	15.400.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.667.000,00	20.500.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat	87 Indeks	9.170.000,00	67.320.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	6.320.000,00	6.320.000,00
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	2 Laporan	1.800.000,00	15.500.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	2.850.000,00	61.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	900.000,00	15.500.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	1.950.000,00	45.500.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%	7.100.000,00	66.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	7.100.000,00	66.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyara katan	0	15.500.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	7.100.000,00	50.500.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	55.645.000,00	55.645.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	37.425.000,00	26.000.000,00
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	1 Laporan	36.300.000,00	10.500.000,00
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1.125.000,00	15.500.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	10.650.000,00	62.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%	10.650.000,00	62.000.000,00
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	900.000,00	15.500.000,00
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0 Orang	0	15.500.000,00
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0 Orang	0	15.500.000,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9.750.000,00	15.500.000,00
KELURAHAN PASIRMUNCANG			548.010.804,00	671.188.643,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	289.005.804,00	459.188.643,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan	100%	23.100.000,00	32.147.848,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	23.100.000,00	32.147.848,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum	100%	50.988.802,00	167.011.899,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	570.000,00	7.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.817.102,00	22.604.557,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.984.500,00	37.505.823,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.971.000,00	51.679.747,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.636.300,00	10.715.949,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.900,00	37.505.823,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	16.500.000,00	17.587.749,00
Pengadaan Mebel				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	16.500.000,00	8.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	9.587.749,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	185.287.002,00	175.197.098,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	22.529.792,00	19.288.709,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	3.500.000,00	6.429.570,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	159.257.210,00	149.478.819,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100%	13.130.000,00	67.244.049,00
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	5 Unit	6.950.000,00	9.000.000,00
Pemeliharaan Mebel				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	0	8.572.760,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4.640.000,00	9.288.709,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.540.000,00	40.382.580,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%	259.005.000,00	212.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Pemberdayaan Masyarakat</i>	100%	259.005.000,00	212.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyara katan	3.180.000,00	2.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	55.825.000,00	60.000.000,00
KELURAHAN PASIR KIDUL			568.159.227,00	702.129.341,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	311.099.227,00	474.810.353,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Presentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	100%	25.200.000,00	32.147.846,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	25.200.000,00	32.147.846,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</i>	100%	65.284.275,00	131.266.963,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3.207.000,00	8.572.760,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.458.500,00	17.677.899,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.942.750,00	13.930.734,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	34.926.025,00	42.863.798,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	9.750.000,00	10.715.949,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	0	37.505.823,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	0	7.501.165,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>	100%	0,00	19.503.494,00
Pengadaan Mebel				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	5.572.760,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	13.930.734,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	182.485.952,00	202.949.670,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	17.457.300,00	17.145.519,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	4.000.000,00	6.429.570,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	161.028.652,00	179.374.581,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	38.129.000,00	88.942.380,00
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	6 Unit	12.220.000,00	18.217.114,00
Pemeliharaan Mebel				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000,00	8.572.760,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.340.000,00	19.288.709,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.700.000,00	12.859.139,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.869.000,00	30.004.658,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	100%	257.060.000,00	227.318.988,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	257.060.000,00	227.318.988,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga K emasyarak atan	3.050.000,00	3.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	160.739.241,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	54.010.000,00	63.579.747,00
KELURAHAN REJASARI			620.451.102,00	656.661.544,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	329.180.802,00	444.661.544,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pengelola administrasi keuangan	100%	24.300.000,00	32.147.848,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	24.300.000,00	32.147.848,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase pengelola administrasi umum	100%	42.082.345,00	66.009.296,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.877.500,00	2.429.570,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.529.000,00	12.212.435,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.069.000,00	6.859.139,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	18.224.945,00	30.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.380.000,00	4.002.329,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.900,00	10.505.823,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	presentase pengadaan barang	100%	26.400.000,00	21.431.898,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	26.400.000,00	21.431.898,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	100%	218.908.457,00	230.515.337,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	30.079.805,00	44.711.191,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	6.429.570,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	185.828.652,00	179.374.576,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	17.490.000,00	94.557.165,00
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	5 Unit	7.750.000,00	9.400.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6.940.000,00	10.288.709,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.800.000,00	74.868.456,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase pemberdayaan masyakarat desa dan kelurahan	100%	291.270.300,00	212.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase pemberdayaan masyakarat kelurahan	100%	291.270.300,00	212.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	6.220.000,00	2.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	239.900.000,00	150.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	45.150.300,00	60.000.000,00
KELURAHAN KOBER			615.936.911,00	758.606.004,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	345.676.911,00	546.606.004,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	24.100.000,00	32.147.848,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	24.100.000,00	32.147.848,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	41.672.375,00	138.679.045,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.047.000,00	3.214.785,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8.732.375,00	17.588.817,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	2.723.000,00	9.644.354,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	19.920.000,00	42.863.798,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6.250.000,00	27.861.468,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	0	37.505.823,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	28.300.000,00	47.670.722,00
Pengadaan Mebel				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	14.000.000,00	8.715.949,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.300.000,00	28.238.824,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	10.715.949,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	242.734.536,00	283.101.401,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	26.163.000,00	27.861.468,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan	4.000.000,00	16.073.824,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	212.571.536,00	239.166.109,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	8.870.000,00	45.006.988,00
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	9 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
Pemeliharaan Mebel				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	4.429.570,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.870.000,00	19.288.709,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0	16.288.709,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%	270.260.000,00	212.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	270.260.000,00	212.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	2.000.000,00	2.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	68.260.000,00	60.000.000,00

KELURAHAN BANTARSOKA			544.389.377,00	705.235.482,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	276.894.377,00	493.235.482,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pengelola administrasi keuangan	100%	24.900.000,00	32.147.848,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	24.900.000,00	32.147.848,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase pengelola administrasi umum	100%	37.775.925,00	147.094.497,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	995.000,00	4.286.380,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.560.000,00	37.720.218,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.631.500,00	9.644.354,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.767.000,00	42.863.798,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.822.425,00	15.073.924,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	0	37.505.823,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	presentase pengadaan barang	100%	13.383.500,00	13.930.734,00
Pengadaan Mebel				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	13.383.500,00	3.214.785,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	10.715.949,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	100%	193.464.952,00	225.372.795,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	24.086.300,00	31.076.253,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3.500.000,00	5.357.975,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	165.878.652,00	188.938.567,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	7.370.000,00	74.689.608,00
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	2 Unit	4.000.000,00	9.400.000,00
Pemeliharaan Mebel				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	0	6.429.570,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3.370.000,00	38.855.380,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	20.004.658,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase pemberdayaan masyaratakat desa kelurahan	100%	267.495.000,00	212.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100%	267.495.000,00	212.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				

	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	3.000.000,00	2.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	64.495.000,00	60.000.000,00
KELURAHAN KEDUNGWULUH			587.425.844,00	495.612.454,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	334.655.844,00	283.612.454,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	100%	24.500.000,00	32.147.848,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	24.500.000,00	32.147.848,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</i>	100%	34.325.750,00	43.194.173,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	870.500,00	870.500,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	9.203.950,00	12.323.673,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	2.577.500,00	5.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	17.919.500,00	10.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	3.659.300,00	5.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	95.000,00	10.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>	100%	25.000.000,00	10.715.949,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	10.715.949,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>	100%	236.285.094,00	135.649.014,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	20.385.000,00	9.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	3.500.000,00	7.360.305,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	212.400.094,00	119.288.709,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100%	14.545.000,00	61.905.470,00
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	6 Unit	11.100.000,00	16.073.924,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.445.000,00	15.826.888,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	30.004.658,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%	252.770.000,00	212.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	252.770.000,00	212.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	3.710.000,00	2.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	49.060.000,00	60.000.000,00
KELURAHAN KARANGLEWAS LOR			1.299.085.395,00	1.465.334.934,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	1.040.310.395,00	1.246.334.934,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	43.906.927,00	176.767.191,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	25.200.000,00	32.147.848,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	724.223.582,00	724.223.582,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.454.300,00	16.073.924,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.390.958,00	16.477.764,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	2.811.969,00	15.624.110,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.180.000,00	42.863.798,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.869.700,00	16.073.924,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	0	37.505.823,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	15.080.000,00	32.676.953,00
Pengadaan Mebel				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	8.572.760,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.080.000,00	24.104.193,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	210.682.886,00	237.231.815,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	18.370.550,00	21.431.899,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	6.000.000,00	6.429.570,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	186.312.336,00	209.370.346,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	46.417.000,00	75.435.393,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	5 Unit	21.000.000,00	16.073.924,00

	Pajak dan Perizinannya			
Pemeliharaan Mebel				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	0	6.429.570,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5.940.000,00	21.431.899,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	19.477.000,00	31.500.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa kelurahan	100%	258.775.000,00	219.000.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	258.775.000,00	219.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasya katan	7.725.000,00	9.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	51.050.000,00	60.000.000,00
J U M L A H			11.997.343.598,00	14.167.203.296,00

Sumber : sipd-ri.kemendagri.go.id > RKPD > Laporan renja > rancangan

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Purwokerto Barat tahun 2025. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Purwokerto Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas tahun 2025, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RKPDP Kabupaten Banyumas tahun 2025 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2024-2026 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Kecamatan Purwokerto Barat dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Barat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2025 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **"Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"**.

Purwokerto, 27 Mei 2025
CAMAT PURWOKERTO BARAT

