

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT..... 6**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis..... 16

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 19

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 19

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 19

3.3 Strategi Perangkat Daerah 19

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah..... 19

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 22**

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan..... 22

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan, dan Sasaran Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Daerah..... 68

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah..... 69

BAB V PENUTUP 70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

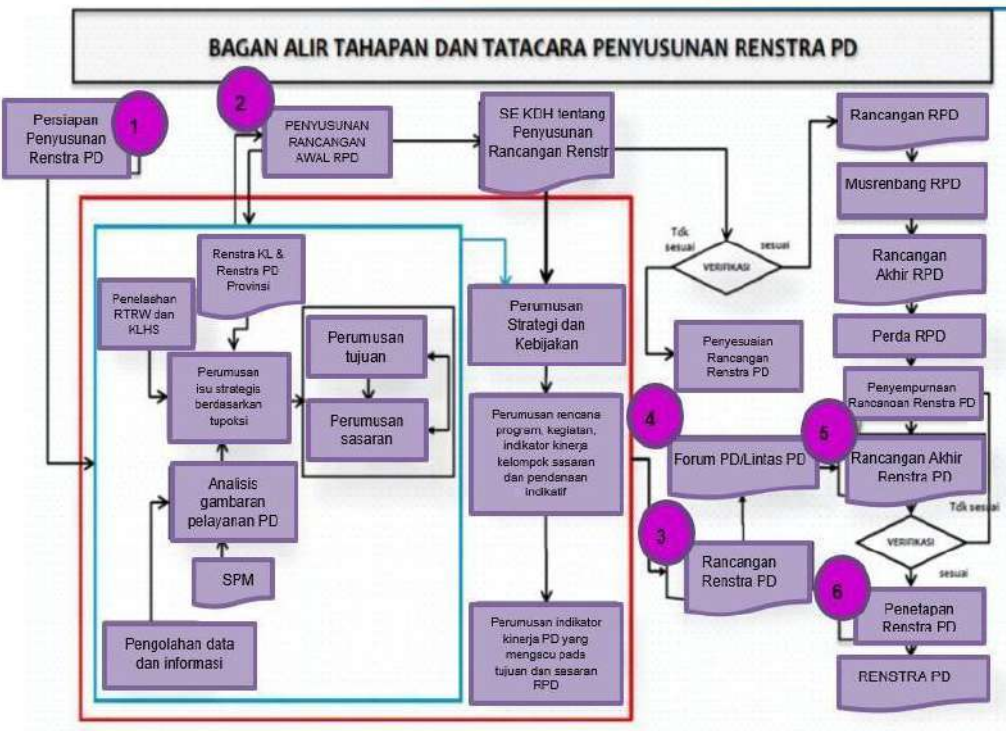
Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Setelah terpilihnya Kepala Daerah baru hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024, Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2039.

Renstra Kecamatan Purwokerto Barat merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu tiga tahun (2025-2029) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwokerto Barat dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan Purwokerto Barat telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan

Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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;
3. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

7. 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
8. Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170):
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan pemerintahan umum fungsi kewilayahan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan umum fungsi kewilayahan selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Purwokerto Barat;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Purwokerto Barat;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwokerto Barat yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2025-2029 serta strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang program, kegiatan dan subkegiatan, dukungan subkegiatan pada program prioritas pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Purwokerto Barat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, substansi, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas pokok Kecamatan adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan dengan didukung program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban Kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban Kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta Kelurahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban Kelurahan;

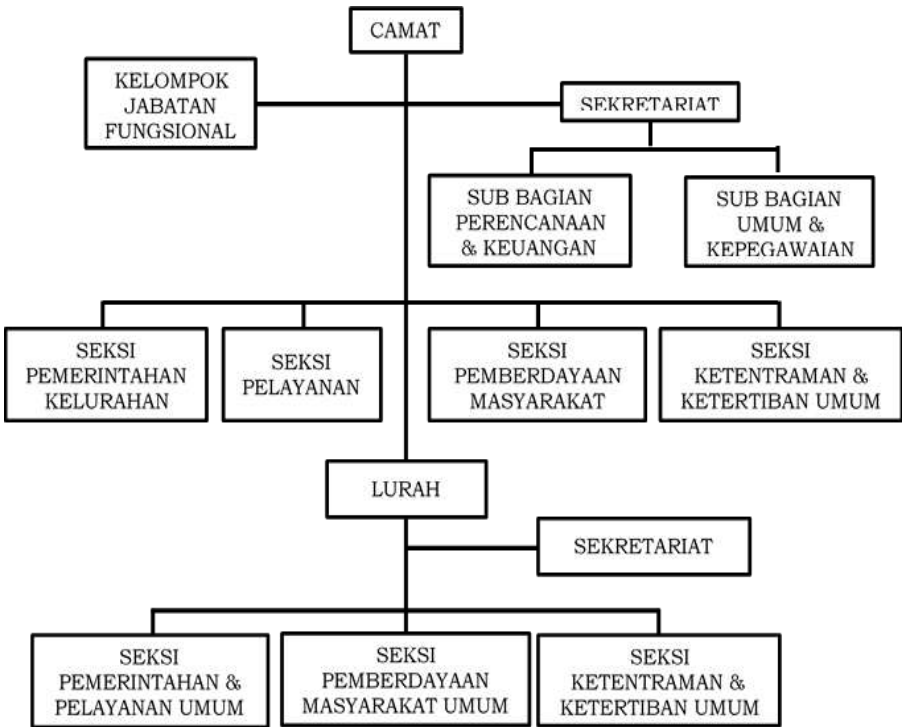
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat ketentraman dan ketertiban Kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Kelurahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kelompok jabatan fungsional;
- h. Kelurahan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai di lingkungan Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2025 sebanyak 95 orang, terdiri dari 47 PNS, 1 orang PPPK, dan 47 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 43 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	CPNS	Non PNS	
1	SD			5	5
2	SMP Sederajat	1		2	3
3	SMA Sederajat	7		25	32
4	D1	1		1	2
5	D3	3	1	3	7
6	S1	32		11	43
7	S2	4			4
8	S3				
Jumlah		47	1	47	95

Sumber: Subbag Umum & Kepegawaian Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas meliputi peralatan dan mesin per 1 Januari 2025 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Purwokerto Barat
Per 1 Januari 2025

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Merk / Type	Cara Perolehan	Harga Rp.
1	132010304002	1	Portable Generating Set	2012	Ninhihatsu	APBD Kab.	5.489.000
2	132020101003	1	Station Wagon	2010	Avansa	APBD Kab.	131.497.000
3	132020101003	1	Station Wagon	2024	Toyota / Rush 1.5 S M/T GR Spo	APBD Kab.	293.095.000
4	132020104001	1	Sepeda Motor	2011	Suzuki Titan / FW 100 SD	APBD Kab.	9.973.815
5	132020104001	1	Sepeda Motor	2012	Honda / REVO	APBD Kab.	11.685.655
6	132020104001	1	Sepeda Motor	2014	Yamaha / Jupiter 1DY	APBD Kab.	14.550.000
7	132020104001	1	Sepeda Motor	2017	Yamaha / Jupiter Z1 SPOKE	APBD Kab.	16.013.627
8	132020104001	2	Sepeda Motor	2017	Yamaha / Mio	APBD Kab.	16.013.627
9	132020104001	1	Sepeda Motor	2020	YAMAHA / JUPITER Z CW FI	APBD Kab.	17.335.821
10	132020104001	1	Sepeda Motor	2021	Yamaha / Gear 125 S	APBD Kab.	17.920.000
11	132020201002	1	Gerobak Sampah Terpilah	2013	-	APBD Kab.	2.250.000
12	132030106012	1	Chain Saw	2020	New West / 588	APBD Kab.	3.125.000
13	132050101003	1	Mesin Ketik Longewagen (18)	2008		APBD Kab.	4.850.000
14	132050104001	1	Lemari Besi/Metal	2008	brother / 2 pintu	APBD Kab.	3.980.000
15	132050104001	1-2	Lemari Besi/Metal	2016	Brother / B 203	APBD Kab.	5.000.000
16	132050104002	1	Lemari Kayu	2001	-	APBD Kab.	2.000.000
17	132050104002	1	Lemari Kayu	2003		APBD Kab.	30.000
18	132050104002	1	Lemari Kayu Kecil	2011	0	APBD Kab.	1.470.000
19	132050104002	1	Lemari Kayu	2015	0	APBD Kab.	2.200.000
20	132050104002	2-4	Lemari Kayu	2015		APBD Kab.	13.200.000
21	132050104002	1-7	Lemari Kayu	2020		APBD Kab.	41.300.000
22	132050104002	1	Lemari Kayu	2021	Tanpa Merk	APBD Kab.	1.259.100
23	132050104002	1	Lemari Kayu	2023	Tanpa Merk / 3 Pintu	APBD Kab.	4.950.000
24	132050104003	1	Rak Besi	2013		APBD Kab.	3.975.000
25	132050104003	1	Rak Besi/Metal	2015		APBD Kab.	750.000
26	132050104003	1	Rak Amplifier	2019	Saporo	APBD Kab.	500.000
27	132050104003	1	Rak Besi	2024	VIP / -	APBD Kab.	2.500.000
28	132050104004	1-2	Rak Kayu	2015		APBD Kab.	3.000.000
29	132050104005	1	Filing Cabinet Besi	2023	ADITECH / ADT SD4	APBD Kab.	3.100.000
30	132050104007	1	Brandkas	2021	Krisbow / KW2001649	APBD Kab.	1.718.800
31	132050104026	1	Filling Besi/Metal	2007	Brother	APBD Kab.	3.960.000

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Merk / Type	Cara Perolehan	Harga Rp.
32	132050104026	1	Filling Besi/Metal	2008	Brother	APBD Kab.	1.975.000
33	132050104026	1-2	Filling Besi/Metal	2015	dolphin	APBD Kab.	5.950.000
34	132050104026	3	Filling Besi/Metal	2015	BROTHER / B 902	APBD Kab.	2.750.000
35	132050105002	1-4	CCTV - Camera Control Television System	2022	TECHMA	APBD Kab.	2.707.000
36	132050105003	1	Papan Data PKK	2017	0	APBD Kab.	2.000.000
37	132050105003	2	Running Teks	2017	RUNNING TEXT	APBD Kab.	7.000.000
38	132050105003	1	Papan Visual/Papan Nama	2024	Tanpa Merk / Totem-Neon Box	APBD Kab.	23.678.625
39	132050105005	1	White Board	2008		APBD Kab.	1.680.000
40	132050105009	1	Peta	2004		APBD Kab.	150.000
41	132050105012	1	Mesin Absensi	2014	Primatech	APBD Kab.	4.950.000
42	132050105012	2	HUb Wireless	2014	Mikrotik Buterboard	APBD Kab.	1.950.000
43	132050105012	1	Mesin Absensi	2021	ZKT ECO / MB460	APBD Kab.	6.000.000
44	132050105076	1-4	Papan Nama Kantor	2013		APBD Kab.	4.400.000
45	132050105077	1	Papan Pengumuman	2016		APBD Kab.	1.500.000
46	132050105088	1	Back Drop Ruangan	2008	0	APBD Kab.	1.015.000
47	132050105088	1	Alat Kantor Lain - Lain	2018		APBD Kab.	3.500.000
48	132050201002	2	Kursi Kayu Rotan	1996	0	APBD Kab.	120.000
49	132050201002	3	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1996	0	APBD Kab.	50.000
50	132050201002	2	Meja Kerja	2001	0 / 1/2 biro	APBD Kab.	225.000
51	132050201002	1	Meja Kerja	2015	0 / 1 biro	APBD Kab.	3.000.000
52	132050201002	1	Meja Kerja	2023	0 / 1 biro	APBD Kab.	3.450.000
53	132050201005	1	Zice	2008	0	APBD Kab.	3.300.000
54	132050201008	1	Meja Rapat	2004	-	APBD Kab.	2.100.000
55	132050201009	1-2	Tempat Tidur Besi/Metal (lengkap)	2015		APBD Kab.	9.000.000
56	132050201012	1	Meja Telpon	2008	0	APBD Kab.	245.000
57	132050201014	1	Meja Resepsion	2007	0	APBD Kab.	6.000.000
58	132050201028	1	Meja Makan Kayu	2023	0	APBD Kab.	4.850.000
59	132050201030	1-4	Kursi Rapat	2017	Ergotech	APBD Kab.	6.000.000
60	132050201032	1	Kursi Putar	2007	0	APBD Kab.	16.200.000
61	132050201032	1	Kursi Putar	2008	0	APBD Kab.	1.750.000
62	132050201032	1-3	Kursi Putar	2017	Ergotech	APBD Kab.	4.500.000
63	132050201032	4-5	Kursi Putar	2017	Ergotech	APBD Kab.	3.000.000
64	132050201033	1	Kursi Tangan	2008		APBD Kab.	2.450.000
65	132050201033	1	Kursi Kerja	2013	0	APBD Kab.	3.500.000
66	132050201035	1	Bangku Tunggu	2001	0	APBD Kab.	160.000
67	132050201035	1-4	Kursi Tunggu	2013	0	APBD Kab.	6.000.000
68	132050201036	1-40	Kursi Lipat	2004	Chetose	APBD Kab.	6.500.000
69	132050201039	1	Meja Komputer	2012	0	APBD Kab.	790.000
70	132050201039	2	Meja Komputer	2012		APBD Kab.	790.000
71	132050201050	1	Almari Barang	2008	0	APBD Kab.	1.200.000
72	132050201050	2	Almari Barang	2008	0	APBD Kab.	3.200.000
73	132050201050	3	Almari Barang	2008	0	APBD Kab.	720.000
74	132050201050	1	Almari Pendek	2009	0	APBD Kab.	1.240.000
75	132050201050	1	Almari pendek	2010	0	APBD Kab.	4.640.000
76	132050201050	1	Korden	2015	korden	APBD Kab.	2.000.000
77	132050204001	1	Lemari Es	2015	sanyo	APBD Kab.	1.500.000
78	132050204001	2	Lemari Es	2015	SANYO / SRD 187	APBD Kab.	1.500.000

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Merk / Type	Cara Perolehan	Harga Rp.
					MR		
79	132050204003	1	AC Unit	2008	LG	APBD Kab.	7.960.000
80	132050204003	1	AC Unit	2011	SAMSUNG	APBD Kab.	4.065.000
81	132050204003	1	AC Unit	2012	AKARI	APBD Kab.	4.500.000
82	132050204003	2	AC Unit	2012	LG	APBD Kab.	7.914.500
83	132050204003	1	AC Unit	2014	LG	APBD Kab.	8.450.000
84	132050204003	2	AC Unit	2014	LG	APBD Kab.	8.450.000
85	132050204003	1	AC Unit	2016	Panasonic	APBD Kab.	5.000.000
86	132050204003	1	AC Unit	2017	Panasonic	APBD Kab.	8.000.000
87	132050204003	1	AC Unit	2018	Panasonic	APBD Kab.	8.000.000
88	132050204003	1	AC Unit	2019	Panasonic / CU-PN 18RKP	APBD Kab.	9.750.000
89	132050204003	2	AC Unit	2019	Panasonic / CU-PN 18RKP	APBD Kab.	9.750.000
90	132050204004	1-2	A.C. Split	2023	SHARP / A5 BEY	APBD Kab.	10.600.000
91	132050204004	3	A.C. Split	2023	SHARP / A9 BEY	APBD Kab.	6.650.000
92	132050204004	1-5	A.C. Window (1 PK)	2024	Polytron / PAC 09VH/AW11126	APBD Kab.	29.250.000
93	132050204006	1	Kipas Angin	2007	0	APBD Kab.	840.000
94	132050204006	1	Kipas Angin	2008	Panasonoc	APBD Kab.	1.640.000
95	132050204015	1	Alat Pendingin Lain - Lain	2008	0	APBD Kab.	1.740.000
96	132050205005	1-2	Termos Stenless	2019	Akebonno	APBD Kab.	3.000.000
97	132050205009	1	Tabung Gas	2016		APBD Kab.	550.000
98	132050206001	1	Radio	1995	Tens	APBD Prov.	400.000
99	132050206001	1	Sound Sistem	2011		APBD Kab.	7.450.000
100	132050206002	1	Televisi	2013	Sony	APBD Kab.	4.840.000
101	132050206002	1	Televisi	2015	LG / 32 LF 520 A	APBD Kab.	3.000.000
102	132050206002	1	Televisi	2018	SHARP / Aquos	APBD Kab.	2.500.000
103	132050206002	1	Televisi	2019	Sony / KLV - 32R407A	APBD Kab.	4.850.000
104	132050206002	1	Televisi	2021	LG / ultra hd 43UP75	APBD Kab.	7.950.000
105	132050206002	1	Smart TV	2024	Polytron / PLD 65UG5959	APBD Kab.	14.450.000
106	132050206007	1	Loudspeaker	2007	Selon	APBD Kab.	1.600.000
107	132050206007	1	Loadspeaker	2008	Edifier	APBD Kab.	700.000
108	132050206008	1	Sound System	2013		APBD Kab.	2.675.000
109	132050206012	1	Wirelles	2009	Carol / 2 chanel	APBD Kab.	8.460.000
110	132050206014	1	Microphone	2007	Black Spider	APBD Kab.	600.000
111	132050206015	1	Tiang Mic Panjang	2007	Maruni	APBD Kab.	200.000
112	132050206015	1-2	Microphone Floor Stand	2019	BMA / Stand Mic	APBD Kab.	1.000.000
113	132050206016	1	Tiang/cagak mic meja	2000		Pembelian	15.000
114	132050206016	1	Tiang/Cagak Mic Meja	2007		APBD Kab.	50.000
115	132050206022	1	Camera Film	2011	DC SONY W 570	APBD Kab.	2.400.000
116	132050206028	1	Lambang Garuda Pancasila	2001		APBD Kab.	50.000
117	132050206028	1	Lambang Garuda Pancasila	2005		APBD Kab.	75.000
118	132050206029	1	Gambar	2004		APBD Kab.	60.000

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Merk / Type	Cara Perolehan	Harga Rp.
			Presiden/Wakil Presiden				
119	132050206032	1	Tiang Bendera	1985		APBD Kab.	90.000
120	132050206036	1	Tangga Aluminium	2023	Panda / Strong CA 200	APBD Kab.	1.407.000
121	132050206037	1	Kaca Hias	1999		Hibah	25.000
122	132050206038	1	Dispencer	2004	Sanyo	Pembelian	175.000
123	132050206038	1	Dispenser	2021	Sharp / Dual Low Wattage	APBD Kab.	3.000.000
124	132050206039	1	Mimbar/Podium	2004		APBD Kab.	3.500.000
125	132050206077	1	Alat Rumah Tangga Lain - Lain	2008		APBD Kab.	1.250.000
126	132050206077	1	Tarub	2012		APBD Kab.	7.800.000
127	132050206077	1	Rak Piring	2013		APBD Kab.	1.900.000
128	132050207001	1	Alat Pemadam/Portable	2011	FIROTECT	APBD Kab.	800.000
129	132050301006	1-2	Meja Kerja	2015	0 / 1 biro	APBD Kab.	3.000.000
130	132050301007	1	Meja Kerja	1983	0 / 1/2 biro	APBD Kab.	150.000
131	132050301007	2	Meja Kerja	1983	0 / 1/2 biro	APBD Kab.	300.000
132	132050301007	1	Meja kerja	1996	0 / 1/2 biro	Hibah	125.000
133	132050301007	2	Meja kerja	1996	0 / 1/2 biro	APBD Kab.	150.000
134	132050301007	1	Meja Kerja	2009	0 / 1 biro	APBD Kab.	4.000.000
135	132050301009	1	Meja Kerja	2008	0 / 1 biro	APBD Kab.	3.210.000
136	132050301009	1	Meja Kerja	2013	0 / 1 biro	APBD Kab.	3.500.000
137	132050301009	2	Meja Kerja	2013	0 / 1/2 biro	APBD Kab.	15.300.000
138	132050302010	1	Meja Kursi Tamu	2023	0	APBD Kab.	6.300.000
139	132050303005	1	Kursi Kerja Pejabat Esewlon III	2013	0	APBD Kab.	4.440.000
140	132050303005	1	Kursi Kerja Pejabat	2023	ADITECH / ADT VRG 12	APBD Kab.	2.890.000
141	132050303006	1	Kursi Kerja Pejabat	2023	ADITECH / ADT VRG 12	APBD Kab.	2.890.000
142	132050306001	1	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2015	komawi	APBD Kab.	5.000.000
143	132050306013	1-4	Kursi Tunggu	2013	0	APBD Kab.	5.940.000
144	132050307007	1	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2008	Brother	APBD Kab.	7.960.000
145	132060101005	1	Amplifier	2007	Secson	APBD Kab.	700.000
146	132060101005	1	Salon Pasif	2019	BOB / Pasif 15	APBD Kab.	1.875.000
147	132060101005	2	Salon Pasif	2019	BOB / Salon Pasif	APBD Kab.	1.875.000
148	132060101036	1-2	Microphone/Wireless Mic	2019	DBS	APBD Kab.	4.000.000
149	132060101059	1	Power Amplifier	2019	Queen / Black Spider	APBD Kab.	8.000.000
150	132060101096	1	LCD Proyektor	2016	EPSON / EBX 200	APBD Kab.	8.000.000
151	132060101096	1-2	Standar Salon	2019		APBD Kab.	1.000.000
152	132060102029	1	Mixer 8 Channel	2019	UHF / Mixer 8 Chanel	APBD Kab.	8.000.000
153	132060201003	1	Pesawat Telephone	2006	Panasonic	APBD Kab.	150.000
154	132060201004	1	Handphone	2020	Samsung / A 71	APBD Kab.	5.000.000
155	132060201006	1	Handy Talky (HT)	2020	I COM	APBD Kab.	2.100.000
156	132060201006	2-4	Handy Talky (HT)	2020	I COM	APBD Kab.	6.300.000
157	132060201010	1	Faksimile	2003	Panasonic	APBD Kab.	1.000.000

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Merk / Type	Cara Perolehan	Harga Rp.
158	132060201022	1	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1992	Icom	APBD Kab.	800.000
159	132060201022	1	Modem dan Hub	2011	TP Link / TL-WR845N	APBD Kab.	745.000
160	132060206002	1	Wireless Amplifier	2020	Soundqueen	APBD Kab.	6.500.000
161	132060206002	2	Wireless Amplifier	2020	Boretone	APBD Kab.	5.000.000
162	132070101005	1	Tensimeter	2022	Omron	APBD Kab.	650.000
163	132080118019	1	Rice Cookers	2019	Yong Ma	APBD Kab.	600.000
164	132090110015	1	Dispenser	2013	0	APBD Kab.	1.000.000
165	132090110015	1	Dispenser	2015	MIYAKO	APBD Kab.	1.225.000
166	132090110015	2	Dispenser	2015	MIYAKO	APBD Kab.	1.225.000
167	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2014	0 / rakitan	APBD Kab.	5.000.000
168	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2015	dell	APBD Kab.	8.000.000
169	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2019	ACER / G4560	APBD Kab.	8.000.000
170	132100102001	2	Personal Computer Unit (PC)	2019	ACER / G4560	APBD Kab.	8.000.000
171	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2020	Simbadda	APBD Kab.	8.000.000
172	132100102002	1	Lap Top	2017	asus	APBD Kab.	8.600.000
173	132100102002	2	Lap Top	2017	asus	APBD Kab.	8.600.000
174	132100102002	1-2	Lap Top	2018	Asus / x4u1u	APBD Kab.	17.200.000
175	132100102002	3	Lap Top	2018	Acer / Core i3-6006	APBD Kab.	7.400.000
176	132100102002	1-2	Lap Top	2019	Asus / X 441UA	APBD Kab.	17.600.000
177	132100102002	1	Lap Top	2020	Acer / A514-52KX	APBD Kab.	8.000.000
178	132100102002	2-3	Lap Top	2020	Acer / A514-52KX	APBD Kab.	16.000.000
179	132100102002	4	Lap Top	2020	Acer / A514-52KX	APBD Kab.	8.000.000
180	132100102002	5	Lap Top	2020	HP / C15-1035G1	APBD Kab.	11.250.000
181	132100102002	1	Lap Top	2024	AdvanWork Pro Lite / 1701	APBD Kab.	6.950.000
182	132100102003	1	Note Book	2013	0	APBD Kab.	9.875.000
183	132100102003	1-2	Note Book	2016	Asus / A455LF	APBD Kab.	17.200.000
184	132100102003	1	Note Book	2018	Asus	APBD Kab.	7.000.000
185	132100202017	1	Printer	2012	CANON	APBD Kab.	1.980.000
186	132100202017	1	Printer	2014	Brother	APBD Kab.	6.500.000
187	132100202017	1	Printer	2015	brother / DCP 7420W	APBD Kab.	4.000.000
188	132100202017	2	Printer	2015	brother / dcp 7420w	APBD Kab.	6.500.000
189	132100203001	1	CPU	2001	LG	APBD Kab.	1.300.000
190	132100203001	1	CPU	2005	HP	Hibah	3.600.000
191	132100203001	2	CPU	2005	HP	Hibah	1.000.000
192	132100203002	1	Monitor	2005	HP	Hibah	300.000
193	132100203002	1	LCD Monitor	2020	Acer / EK Series	APBD Kab.	1.500.000
194	132100203003	1	Printer	2008	Epson	APBD Kab.	8.240.000
195	132100203003	1	Printer	2016	Epson	APBD Kab.	2.500.000
196	132100203003	1	Printer	2018	BROTHER / MFC-J3530DW	APBD Kab.	7.000.000
197	132100203003	2	Printer	2018	Brother / MFJJ3530DW	APBD Kab.	7.000.000
198	132100203003	1	Printer	2020	Cannon / IP 2770	APBD Kab.	1.500.000
199	132100203003	2	Printer	2020	Cannon / IP 2770	APBD Kab.	1.500.000

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Merk / Type	Cara Perolehan	Harga Rp.
200	132100203003	3	Printer	2020	Cannon / IP 2770	APBD Kab.	1.500.000
201	132100203003	4	Printer	2020	Brother / T710W	APBD Kab.	6.000.000
202	132100203003	1	Printer	2021	EPSON / L1110	APBD Kab.	2.250.000
203	132100203009	1	Peralatn Personal Computer Lain-lain	2005	APC	Hibah	2.000.000
204	132100203018	1	Peralatan Personal Computer Lainnya	2001	Nakagawa	APBD Kab.	900.000
205	132100203018	1	Lain-Lain (Regulator)	2005	Folt Cont	Hibah	1.000.000
206	132100203018	1	Peralatan Personal Computer Lainnya	2008	-	Guna Usaha	1.560.000
207	132100203018	2	Peralatan Personal Computer Lainnya	2008	Sandisk	APBD Kab.	430.000
208	132150405006	1	Air Conditioning (AC)	2021	Panasonic	APBD Kab.	5.600.000
							1.416.493.570

Sumber: KIB 2025 Kecamatan Purwokerto Barat

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Purwokerto Barat diukur dari ketercapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring misi yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Purwokerto Barat, strategi yang turut mendukung pencapaian tersebut adalah :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan sesuai SOP;
2. Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
4. Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
5. Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra dalam 5 (Lima) Tahun

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi					Capaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	86,16	-	-	-	-	86,16%	
2	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	-	86,8	-	-	-	-	88,10	-	-	-	-	101,46%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	83	84	85	86	86	83,33	87	79,75	86	93,25	100,40%	103,57%	93,82%	100,00%	108,43%	
4	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	
5	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	
6	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	
7	Persentase Kelurahan yang aktif dalam Kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	
8	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	
9	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	-	100	80	100	100	-	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	-	
10	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100	100	100	100	-	100	100	80	100	-	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	-	
11	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	
12	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	
13	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	-	-	-	-	100	-	-	-	-	95,98	-	-	-	-	95,98%	
14	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	58,47	-	-	-	-	58,47%	
15	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00%	
16	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00%	

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Purwokerto Barat adalah semua perangkat daerah, DPRD, instansi vertical, akademisi dan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Purwokerto Barat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Purwokerto Barat

Masalah Pokok	Masalah			Akar Masalah		
Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1,1	1	Belum optimalnya hasil pembinaan pengawasan Kecamatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	1,1,1	1	Kurangnya pendampingan Kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran
	1,2	2	Belum optimalnya peran kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan	1,1,2	2	Kurangnya fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
	1,3	3	Belum optimalnya peran kecamatan dalam keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan			Belum optimalnya penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
	1,4	4	Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi masyarakat	1,1,4	4	Belum optimalnya pelayanan sesuai SOP
				1,1,4	5	Belum optimalnya sarana dan prasarana pemerintah kecamatan
				1,1,4	6	Belum optimalnya pengelolaan SDM pelayanan kecamatan

Sumber: RPJMD Tahun 2025

2.2.2 Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Purwokerto Barat merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Purwokerto Barat adalah belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Berikut disajikan tabel 2.7 yang memuat analisis Isu-Isu di Lingkungan Dinamis (Global, Nasional, dan Regional) yang dapat dikembangkan menjadi Isu Strategis Pemerintah Daerah Kecamatan Purwokerto Barat :

Tabel 2.7

Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis Pemerintahan Daerah Kecamatan Purwokerto Barat

Potesi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Destinasi Pariwisata 2. Pengembang an Industri Peternakan 3. Pengembang an Industri Perkebunan dan Pertanian	Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, keamanan, dan kapasitas keuangan daerah	Berkurangnya kesenjangan; (Goal: Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara)	Isu pembangunan perkotaan: kontribusi ekonomi perkotaan terhadap nasional, urban sprawl, isu infrastruktur, lingkungan, ekonomi dan tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Sumber: e-Planning 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Purwokerto Barat dapat secara tepat mengetahui yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas adalah Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan.

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah Peningkatan Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan kepada Masyarakat dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kelurahan dalam Pembangunan.

Tabel 3.1
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pengembangan Kompetensi SDM Pengelola Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan dan penerapan pelayanan terstruktur dan transparan	Penguatan Manajemen Pelayanan dan Sistem Pengelolaan Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penguatan Sistem Manajerial Kecamatan	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	STRATEGI	PENAHAPAN STRATEGI RENSTRA PD				
			2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	1. Optimalisasi Manajemen SDM Kecamatan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana dalam rangka optimalisasi Pelayanan di Kecamatan	Peningkatan tata kelola pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pelayanan dan penyelenggaraan kecamatan dalam rangka terwujudnya akuntabilitas
		2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta peran masyarakat dan Kelurahan dalam pembangunan	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan 2. Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan 2. Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan 2. Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan 2. Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan 2. Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Berikut disajikan tabel 4.1 yang berisi keseluruhan Program Kecamatan Purwokerto Barat tahun 2025-2029 :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - d. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2025-2029

Kecamatan Purwokerto Barat												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Tujuan OPD	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan		Sasaran OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,1	88,25	88,26	88,27	88,28	88,29	22,3
3				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,433	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
4				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,14	3,51	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
5				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	95,98	100	100	100	100	100	100
7				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	71,69	72	72,5	73	73,5	74	74,5
8				Nilai kematangan organisasi	Angka	39	38	39	40	41	42	43
9				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95,98	100	100	100	100	100	100
10	Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat	%	100	100	100	100	100	100	100

Kecamatan Purwokerto Barat												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Daerah								
11	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2
						2.120.000	1.800.000	2.120.000	2.332.000	2.565.200	2.821.720	3.103.892
12	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	6	4	4	4	4	4	4
						4.500.000	1.800.000	4.555.000	5.010.500	5.511.550	6.062.705	6.668.976
13	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	93,86	100	100	100	100	100	100
14	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50	57	57	57	57	57	57
						6.666.352.180	7.392.137.686	7.279.812.268	7.460.638.161	7.505.000.359	7.520.068.923	7.528.688.433
15	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5
						33.380.000	33.180.000	34.380.000	37.818.000	41.599.800	45.759.780	50.335.758
16	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	2	2	2	2	2	2
								2.650.000	2.915.000	3.206.500	3.527.150	3.879.865
17	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	67,98	70	72	74	76	78	80
18				Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	2	4	4	4	4	4
						1.758.000	1.710.000	1.710.000	1.881.000	2.069.100	2.276.010	2.503.611
20	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	2	4	4	4	4	4
						11.558.500	11.712.930	12.470.944	13.718.038	15.089.842	16.598.826	18.258.709
21	Tersedianya Peralatan	Penyediaan Peralatan	Sub	Jumlah Paket	Paket	6	2	4	4	4	4	4

Kecamatan Purwokerto Barat												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rumah Tangga	Rumah Tangga	Kegiatan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10.360.849	7.681.564	7.241.424	7.965.566	8.762.123	9.638.335	10.602.169
22	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	5	4	4	4	4	4
						76.477.158	59.958.612	63.147.000	69.461.700	76.407.870	84.048.657	92.453.523
23	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	5	4	4	4	4	4
						4.740.000	6.703.632	7.565.000	8.321.500	9.153.650	10.069.015	11.075.917
24	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	7	4	4	4	4	4
						13.172.640	2.610.000	25.063.388	27.569.727	30.326.699	33.359.369	36.695.306
25	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	8	3	3	3	3	3	3
						4.999.000	1.000.000	17.600.000	19.360.000	21.296.000	23.425.600	25.768.160
26	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	100	100	100	100	100	100	100
27				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
28	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	7	2	2	2	2	2
						53.000.000	74.800.000	89.858.000	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000
29	Tersedianya mebel	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	1	1	1	1	1	1
								9.778.500	10.756.350	11.831.985	13.015.184	14.316.702
30	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	1	1	1	1	1
								4.000.000	4.400.000	4.840.000	5.324.000	5.856.400
31	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	94,44	100	100	100	100	100	100

Kecamatan Purwokerto Barat												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pemerintah Daerah								
32	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4	12	12	12	12	12
						60.529.750	51.309.900	61.260.500	67.386.550	74.125.205	81.537.726	89.691.498
33	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12
						262.584.976	246.472.244	285.219.971	250.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000
34	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	4	12	12	12	12	12
						8.600.000	8.700.000	8.700.000	9.570.000	10.527.000	11.579.700	12.737.670
35	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	87,5	100	100	100	100	100	100
36	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	5	5	5	5	5
						7.550.000	9.755.000	7.750.000	8.525.000	9.377.500	10.315.250	11.346.775
37	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	2	2	2
						155.327.880	2.667.000	7.977.500	8.775.250	9.652.775	10.618.053	11.679.858
38	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	Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	9	9	9	9	9
						14.450.000	15.500.000	16.050.000	17.655.000	19.420.500	21.362.550	23.498.805
39	Terpeliharanya gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	1
								13.102.770	14.413.047	15.854.352	17.439.787	19.183.766
40	Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Program	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	58,47	100	100	100	100	100	100

Kecamatan Purwokerto Barat												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemerintahan Umum	PEMERINTAHAN UMUM		Umum								
41	Telaksananya Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	2	2	2	2	2	2	2
42	Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	32	32	32	32	32	32	32
						2.516.000	900.000	9.525.000	10.477.500	11.525.250	12.677.775	13.945.553
43	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	2	2	2	2	2	2
						28.250.000	9.750.000	19.290.000	18.913.500	18.452.750	17.899.225	17.242.447
44	Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
45				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
46	Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
47	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	5	5	5	5	5	5
						18.150.000	10.805.000	17.420.000	19.162.000	21.078.200	23.186.020	25.504.622
48	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	4	4	4	4	4

Kecamatan Purwokerto Barat												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
49	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	4	4	4	4	4
								2.650.000	2.915.000	3.206.500	3.527.150	3.879.865
50	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A	2	2	2	2	2	2
								19.825.213	18.616.108	17.222.269	15.623.927	13.799.347
51	Optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
52	Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2
53	Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	2	2	2	2	2	2
						33.764.000	36.300.000	51.670.000	52.172.500	52.632.750	53.043.125	53.398.337
54	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	2	2	2	2	2	2
						2.340.000	1.125.000	3.975.000	4.372.500	4.809.750	5.290.725	5.819.798
55	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	100
56	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	Laporan	N/A	1	1	1	1	1	1
								2.650.000	2.915.000	3.206.500	3.527.150	3.879.865

Kecamatan Purwokerto Barat												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
57	Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100	100	100	100	100	100
58				IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	93,25	93,3	93,31	93,32	93,33	93,34	93,35
59	Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
60	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	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	2	2	2	2	2	2
						2.950.000	6.835.000	3.670.000	2.199.000	2.544.000	2.884.770	3.373.247
61	Terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	2	2	2	2	2	2
								2.650.000	2.915.000	3.206.500	3.527.150	3.879.865
62	Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100	100	100	100	100
63	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	1	1	1	1	1	1
						3.660.000	900.000	3.180.000	3.498.000	3.847.800	3.033.510	1.886.461
64	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan	12	9	12	12	12	12	12
						8.575.000	1.950.000	8.170.000	8.987.000	7.885.700	7.874.270	7.961.697

Kecamatan Purwokerto Barat												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
65	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100
66	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	2	2	2	2	2	2
								2.650.000	2.915.000	3.206.500	3.527.150	3.879.865
67	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A	N/A	100	100	100	100	100
68	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A	2	2	2	2	2	2
								2.650.000	2.915.000	3.206.500	3.527.150	3.879.865

Kelurahan Bantarsoka												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Tujuan OPD	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan		Sasaran OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,1	88,25	88,26	88,27	88,28	88,29	22,3
3				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,433	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
4				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,14	3,51	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
5				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
7				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	2	3	3	3	3	3
						200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
10	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	6	6	6	6	6	6
						100.000.000	62.495.000	69.090.113	74.531.857	80.082.483	85.744.053	91.518.904

Kelurahan Bantarsoka												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	6	6	6	6	6
						2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	95,95	98,96	98	98,1	98,2	98,3	98,4
13				Nilai kematangan organisasi	Angka	39	38	39	40	41	42	43
14				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	71,69	72	72,5	73	73,5	74	74,5
15				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95,98	100	100	100	100	100	100
16	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
17				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5
						24.900.000	24.900.000	24.900.000	24.900.000	24.900.000	24.900.000	24.900.000

Kelurahan Bantarsoka												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	6	6	6	6	6	6
						40.812.000	38.344.108	34.223.282	35.032.500	38.863.798	39.334.000	39.654.000
21	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	2	6	6	6	6	6
						11.679.426	9.438.605	9.595.000	14.313.540	16.073.924	16.543.345	16.986.000
22	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	6	6	6	6	6
						3.999.000	2.528.000	6.989.000	5.231.000	7.321.000	8.500.000	8.750.000
23	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	6	6	6	6	6
						21.311.500	12.163.000	18.906.500	16.523.000	17.523.000	17.986.000	18.124.500
24	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	5	6	6	6	6	6
						4.974.440	3.984.940	8.560.467	6.899.467	7.213.000	7.652.000	8.214.500
25	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	N/A	N/A	6	6	6	6
						16.710.000			23.500.000	24.710.000	21.800.000	23.800.000
26	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
27	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A
										3.500.000		
28	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	5	5	5	5	5	5	5
						12.460.000	3.370.000	8.810.000	13.840.000	10.855.380	11.435.000	12.654.000

Kelurahan Bantarsoka												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dan Mesin Lainnya			Dipelihara								
29	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						38.117.000						
30	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A	4	4	3	N/A	N/A
								75.236.576	34.823.318	10.851.209		
31	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	5	5	5	5	5	5
						7.600.000	4.000.000	7.350.000	7.600.000	7.600.000	7.800.000	7.800.000
32	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
33				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	100	100	100	100	100	100	100
34	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	N/A	5	2	3	5	3
						8.397.000	13.383.500	30.500.000	36.050.000	30.490.219	35.800.000	28.790.000
35	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1	3	3	5	4	4
						30.200.000	3.500.000	55.470.000	45.878.000	50.715.949	49.200.000	40.145.000
36	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kelurahan Bantarsoka												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
37	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
38	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	5	6	6	6	6	6
						24.691.300	24.189.300	25.810.846	27.810.846	28.876.253	29.876.253	30.876.253
39	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	6	6	6	6	6
						165.878.652	145.592.924	149.244.990	169.910.184	188.938.567	202.393.309	217.333.266
40	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	7	7	7	7	7	7	7
						2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Kelurahan Karanglewas Lor												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Tujuan OPD	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan		Sasaran OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,1	88,25	88,26	88,27	88,28	88,29	22,3
3				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,433	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
4				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,14	3,51	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
5				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
7				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	6	20	6	6	6	6
						7.500.000	7.725.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
10	Terlaksananya Pembangunan Sarana	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit	3	2	2	3	3	3	3
						200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000

Kelurahan Karanglewas Lor												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dan Prasarana Kelurahan			yang Terbangun								
11	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	5	2	5	5	5	5
						112.845.000	51.050.000	54.340.113	59.531.860	64.827.486	70.228.960	75.738.510
12	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
13				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	71,69	72	72	73	73,5	74	74,5
14				Nilai kematangan organisasi	Angka	39	38	39	40	41	42	43
15				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	96	100	100	100	100	100	100
16	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
17				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	6	6	6	6	6	6
						25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000

Kelurahan Karanglewas Lor												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	4	16	6	6	6	6
						22.645.000	14.575.000	33.645.000	29.645.000	30.645.000	33.645.000	30.645.000
21	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	3	6	6	6	6	6
						8.863.200	7.238.600	34.982.200	14.382.200	14.382.200	18.382.200	18.382.200
22	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	5	6	6	6	6	6
						6.054.000	2.454.300	19.954.000	16.054.000	16.054.000	16.054.000	20.054.000
23	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	3	18	7	7	7	7
						14.835.750	4.853.324	19.935.750	16.835.750	16.835.750	20.388.733	21.835.750
24	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	6	18	6	6	6	6
						9.476.500	2.976.769	19.500.000	19.476.500	19.476.500	19.476.500	19.476.500
25	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	N/A	N/A	10	10	10	10
						23.589.800			23.589.800	23.589.800	23.589.800	23.589.800
26	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
27	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	6	N/A	4	4	4	4	4
						7.500.000		912.906	2.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
28	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	5	6	13	12	12	12	12
						5.170.000	5.940.000	19.672.570	14.672.570	15.672.570	15.675.000	15.500.000

Kelurahan Karanglewas Lor												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dan Mesin Lainnya			Dipelihara								
29	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	N/A	2	1	1	1	1
						30.000.000		35.500.000	57.465.900	55.907.614	50.000.000	52.395.201
30	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							19.477.000					
31	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	5	5	5	5	5
						22.457.000	19.800.000	29.457.000	22.457.000	22.457.000	22.457.000	22.457.000
32	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
33				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	100	100	100	100	100	100	100
34	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						3.000.000						
35	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1	4	4	4	4	4
						28.000.000	15.080.000	35.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
36	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-

Kelurahan Karanglewas Lor												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
37	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
38	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6	4	4	4	4	4
						18.370.650	17.590.550	25.370.560	18.370.360	18.370.360	18.370.360	18.370.360
39	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5	5	5	5	5	5
						186.000.096	174.192.526	140.560.000	140.560.000	140.560.000	140.560.000	140.560.000
40	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	2	12	12	12	12	12
						6.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Kelurahan Kedungwuluh												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Tujuan OPD	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan		Sasaran OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,1	88,25	88,26	88,27	88,28	88,29	22,3
3				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,433	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
4				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,14	3,51	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
5				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
7				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	2	2	2	2	2	2
						200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
10	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	5	10	10	10	10	10
						101.497.292	49.060.000	68.455.113	73.898.357	77.000.513	82.663.644	88.440.086

Kelurahan Kedungwuluh												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	1	1	1	1	1	1
						3.710.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000
12	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Nilai kematangan organisasi	Angka	39	38	39	40	41	42	43
13				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	98,95	98,96	98	98,1	98,2	98,3	98,4
14				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	71,69	72	72,5	73	73,5	74	74,5
15				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95,98	100	100	100	100	100	100
16	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
17				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Dokumen	6	6	6	6	6	6	6
						24.100.000	24.900.000	24.900.000	24.900.000	24.900.000	24.900.000	24.900.000

Kelurahan Kedungwuluh												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				ASN								
19	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Angka	5	4	4	5	6	6	6
						33.213.000	28.828.500	30.000.000	30.147.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
21	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	3	4	4	4	4	4
						7.570.000	5.524.300	6.724.800	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
22	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	2	3	4	4	4	4
						3.000.000	870.500	2.736.576	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
23	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	6	6	6	6	6
						18.416.841	11.238.429	17.000.000	15.651.308	15.651.308	21.044.673	21.044.673
24	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Angka	5	3	4	4	4	4	4
						6.522.000	2.577.500	3.992.500	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
25	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	N/A	3	3	3	3	4
						16.396.500		25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	35.415.900
26	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
27	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	N/A	1	1	2	2	2
						4.000.000		4.000.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
28	Terlaksananya	Pemeliharaan Peralatan	Sub	Jumlah Peralatan dan	Unit	5	2	5	5	6	6	6

Kelurahan Kedungwuluh												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya	Kegiatan	Mesin Lainnya yang Dipelihara		11.290.000	3.445.000	15.000.000	11.720.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
29	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Angka	2	N/A	2	2	1	1	1
						30.000.000		68.914.138	66.083.693	37.276.385	37.276.385	37.276.385
30	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	6	7	7	7	7
						9.700.000	7.600.000	11.100.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
31	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	N/A	100	100	100	100	100	100
32				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
33	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	N/A	N/A	4	5	5	5
						15.500.000			10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
34	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Angka	8	4	5	4	4	5	5
						43.003.000	40.000.000	50.000.000	48.823.353	55.000.000	55.000.000	55.000.000
35	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
36	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	5	5	5	6	6	6
						20.087.750	17.336.050	22.000.000	21.107.500	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Kelurahan Kedungwuluh												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
37	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	7	7	7	7	7	7
						194.800.613	207.481.193	232.316.294	232.316.294	232.316.294	232.316.294	232.316.294
38	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	7	7	7	7	7	7	7
						3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Kelurahan Kober												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Tujuan OPD	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan		Sasaran OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,1	88,25	88,26	88,27	88,28	88,29	22,3
3				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,433	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
4				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,14	3,51	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
5				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
7				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	2	1	2	3	3	2
						200.000.000	230.000.000	200.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	215.000.000
10	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	5	5	5	5	5	5
						121.700.000	78.260.000	81.260.113	78.985.254	82.824.948	88.781.363	89.856.958

Kelurahan Kober												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	6	6	6	6	6
						1.800.000	2.000.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
12	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	98,95	98,96	98	98,1	98,2	98,3	98,4
13				Nilai kematangan organisasi	Angka	39	38	39	40	41	42	43
14				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	71,69	72	72,5	73	73,5	74	74,5
15				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95,98	100	100	100	100	100	100
16	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
17				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5
						24.100.000	24.100.000	26.100.000	26.100.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000

Kelurahan Kober												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	6	6	6	6	6
						38.660.000	23.026.364	37.585.000	39.860.000	40.710.000	40.710.000	40.710.000
21	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	6	6	6	6	6
						9.500.000	7.750.000	14.000.000	14.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
22	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	2	6	6	6	6	6
						6.591.000	4.047.000	8.669.500	8.669.500	9.094.500	9.094.500	9.094.500
23	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	6	6	6	6	6
						12.915.000	9.382.375	20.525.000	20.525.000	23.437.500	23.437.500	23.437.500
24	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	6	6	6	6	6	6
						5.032.500	2.723.000	6.985.500	7.398.000	7.398.000	7.398.000	7.398.000
25	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	2	2	2	2	2
						16.396.500		10.295.000	11.570.000	12.990.000	12.420.000	15.730.000
26	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
27	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	5	5	5	5	5
						12.040.000	5.290.000	19.240.000	23.300.000	19.240.000	24.800.000	24.800.000
28	Terlaksananya	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sub	Jumlah Sarana dan	Unit	5	N/A	1	1	1	1	1

Kelurahan Kober												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		14.760.020		42.456.166	46.924.626	42.440.057	42.505.569	41.946.203
29	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	9	9	9	9	9
						9.500.000	5.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	8.750.000
30	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	100	100	100	100	100	100	100
31				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
32	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	1
						13.750.000	14.000.000	27.500.000	27.500.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
33	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	5	5	5	5	5
						38.500.000	14.300.000	60.000.000	51.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000
34	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
35	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	9	9	9	9	9	9
						25.995.000	25.175.100	26.530.500	26.530.500	26.530.500	26.530.500	27.606.500
36	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	8	6	12	12	12	12	12
						209.839.404	195.174.328	173.400.000	177.000.000	177.000.000	177.000.000	177.000.000

Kelurahan Kober												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
37	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	9	1	1	1	1	1
						3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Kelurahan Pasir Kidul												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Tujuan OPD	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan		Sasaran OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,1	88,25	88,26	88,27	88,28	88,29	22,3
3				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,433	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
4				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,14	3,51	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
5				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
7				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	5	2	3	3	3	3
						200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
10	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas	5	5	5	5	5	5	5
						101.500.000	54.010.000	79.110.113	82.258.255	88.019.409	93.895.714	99.889.597

Kelurahan Pasir Kidul												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	10	10	10	10	10	10	10
						3.000.000	3.050.000	3.300.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
12	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Nilai kematangan organisasi	Angka	39	38	39	40	41	42	43
13				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	98,95	98,96	98	98,1	98,2	98,3	98,4
14				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	71,69	72	72,5	73	73,5	74	74,5
15				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95,98	100	100	100	100	100	100
16	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
17				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5
						25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000

Kelurahan Pasir Kidul												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				ASN								
19	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Angka	7	6	6	6	6	6	6
						46.794.514	43.850.744	35.774.363	46.000.000	47.000.000	48.019.255	49.057.809
21	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	5	6	6	6	6	6
						7.200.000	10.661.400	9.400.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
22	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	6	6	2	2	2	2
						6.834.000	3.207.000	2.420.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
23	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	4	6	6	6	6	6
						16.495.500	16.362.000	12.620.590	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000
24	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	3	6	6	6	6	6
						9.820.626	5.789.250	4.939.750	10.426.000	10.426.000	10.426.000	10.426.000
25	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	N/A	3	3	3	3	3
						16.395.000		17.448.076	21.969.526	23.969.526	23.969.526	23.969.626
26	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
27	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	4 3.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Terlaksananya	Pemeliharaan Peralatan	Sub	Jumlah Peralatan dan	Unit	5	5	5	5	5	5	5

Kelurahan Pasir Kidul												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya	Kegiatan	Mesin Lainnya yang Dipelihara		16.170.000	7.480.000	4.500.000	16.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
29	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Angka	1	1	1	1	1	1	1
						12.000.000	3.000.000	8.000.000	17.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
30	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	2	2	2
						28.000.000	10.300.800	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
31	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	6	6	6	6	6
						16.550.000	8.733.000	16.170.000	16.550.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000
32	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	N/A	100	100	100	100	100
33				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	N/A	100	100	100	100	100	100
34	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	25 37.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	N/A	N/A	2	2	2	2
						26.200.000		50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
36	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	N/A	N/A	2	2	2	2	2
								15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Kelurahan Pasir Kidul												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Disediakan								
37	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
38	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	7	6	6	6	6	6	6
						16.174.000	15.491.200	12.220.000	17.474.076	17.879.198	17.879.298	17.879.298
39	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	6	6	6	6	6
						158.600.928	157.669.461	157.759.987	168.312.221	169.312.221	172.912.221	176.512.221
40	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	6	6	6	6	6
						4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Kelurahan Pasirmuncang												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Tujuan OPD	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan		Sasaran OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,1	88,25	88,26	88,27	88,28	88,29	22,3
3				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,433	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
4				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,14	3,51	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
5				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
7				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	3	3	3	3	3	3
						200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
10	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	5	6	6	6	6	6
						101.500.000	55.825.000	55.890.113	61.071.460	64.356.478	69.747.132	75.245.646

Kelurahan Pasirmuncang												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	6	2	6	6	6	6	6
						2.000.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000
12	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	98,95	98,96	98	98,1	98,2	98,3	98,4
13				Nilai kematangan organisasi	Angka	39	38	39	40	41	42	43
14				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	71,95	72	72,5	73	73,5	74	74,5
15				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95,98	100	100	100	100	100	100
16	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
17				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
						23.100.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000	23.100.000

Kelurahan Pasirmuncang												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
19				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	2	6	6	6	6	6
						28.610.000	30.471.000	31.579.000	31.579.000	31.579.000	31.579.000	31.579.000
22	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	2	3	3	3	3	3
						10.150.000	8.018.328	14.000.000	14.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
23	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	5	5	5	5	5
						1.620.500	570.000	2.508.000	2.508.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
24	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	6	6	6	6	6
						14.043.044	18.117.102	32.482.900	32.482.900	32.482.900	32.482.900	32.482.900
25	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	2	6	6	6	6	6
						4.436.500	3.984.500	6.397.500	6.397.500	6.397.500	6.397.500	6.397.500
26	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	1	6	6	6	6	6
						16.406.000	9.900	16.406.000	16.406.000	20.406.000	20.406.000	20.406.000
27	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

Kelurahan Pasirmuncang												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
28	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	4	3	3	3	3	3
						8.120.000	4.640.000	18.980.000	18.980.000	18.980.000	18.980.000	18.980.000
30	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	4	2	2	2	2	2
						45.600.000	1.540.000	50.000.000	50.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
32	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	6	6	6	6	6
						7.200.000	6.950.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
33	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	-	-	-	-	-	-	-
34				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
35	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	1	1	1	1	1	1
						7.000.000	32.328.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
36	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	3	3	3	3	3
						64.000.000	8.000.000	65.032.676	71.834.164	40.933.260	45.782.392	50.651.785
37	Tersedianya Sarana dan	Pengadaan Sarana dan	Sub	Jumlah Unit Sarana	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kelurahan Pasirmuncang												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
38	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
39	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	6	6	6	6	6	6
						20.046.000	22.528.876	25.350.292	25.350.292	25.350.292	25.350.292	25.350.292
40	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	5	5	5	5	5
						155.030.096	135.248.098	148.359.987	148.359.987	148.359.987	148.359.987	148.359.987
41	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	2	7	7	7	7	7
						3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Kelurahan Rejasari												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Tujuan OPD	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan		Sasaran OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,1	88,25	88,26	88,27	88,28	88,29	22,3
3				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,433	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
4				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,14	3,51	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
5				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
7				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	3	4	2	2	2	2
						200.000.000	239.900.000	249.140.113	200.000.000	212.470.714	218.873.038	225.403.465
10	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas	5	5	8	8	8	8	8
						101.500.000	45.150.300	54.000.000	106.193.849	100.000.000	100.000.000	100.000.000

Kelurahan Rejasari												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	6	6	6	6	6
						2.000.000	6.220.000	4.550.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
12	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	95,98	98,96	98	98,1	98,2	98,3	98,4
13				Nilai kematangan organisasi	Angka	39	38	39	40	41	42	43
14				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	71,69	72	72,5	73	73,5	74	74,5
15				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95,98	100	100	100	100	100	100
16	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
17				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	100	100	100	100	100	100	100
						23.700.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000

Kelurahan Rejasari												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	2	6	6	6	6	6
						19.556.000	26.459.945	25.458.000	25.458.000	25.458.000	30.458.000	30.458.000
21	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	2	6	6	6	6	6
						4.000.000	7.995.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
22	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	2	6	6	6	6	6
						2.171.000	2.877.500	1.911.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	2	6	6	6	6	6
						13.505.000	12.049.129	10.239.000	14.239.000	14.239.000	14.239.000	14.239.000
24	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	2	6	6	6	6	6
						5.935.650	3.069.000	4.104.500	5.104.500	5.104.500	5.104.500	5.104.500
25	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	1	5	5	5	5	5
						16.406.000		16.406.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
26	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
27	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	N/A	6	3	N/A	N/A	N/A
						4.000.000		14.500.000	14.500.000			
28	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	5	5	6	6	6	6	6
						4.790.000	6.940.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000

Kelurahan Rejasari												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dan Mesin Lainnya			Dipelihara								
29	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	1	1	1	1	1
						33.826.578	27.000.000	84.755.989	87.099.236	81.322.371	75.443.085	76.737.206
31	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	6	6	6	6	6
						6.000.000	7.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
32	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	100	100	100	100	100	100	100
33				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
34	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A
						29.500.000		10.864.500	10.864.500			
35	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3	5	1	2	2	2
						61.500.000	26.400.000	31.000.000	13.000.000	36.089.598	41.621.782	45.000.000
36	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kelurahan Rejasari												
#	Nama	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Level	Indikator	Satuan	Target						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
37	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
38	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	6	6	6	6	6	6
						26.417.425	30.079.805	25.580.000	25.580.000	35.580.000	35.580.000	35.580.000
39	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	6	6	6	6	6
						187.027.215	161.260.423	176.000.000	179.000.000	179.000.000	179.000.000	179.000.000
40	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	1	6	6	6	6	6
						6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Sumber : e-planning 2025

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Target					
			Satuan	2024						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Nilai Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	88,1	88,25	88,26	88,27	88,28	88,29	88,30
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	2,14	3,51	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
		Indeks SPIP	Indeks	3,433	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
		Persentase Capaian Kinerja Koordinasi	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: e-planning 2025

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN PRIORITAS	KET
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PB, PG
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PB
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

BAB V PENUTUP

Renstra Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Purwokerto Barat menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Barat dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2030. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Kecamatan Purwokerto Barat agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Kecamatan Purwokerto Barat agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwokerto Barat yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Purwokerto Barat sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto Barat, 22 September 2025



Camat Purwokerto Barat

ARIF ERENDI, A.P., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197306031994031003 ε