

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)
KECAMATAN AJIBARANG
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN AJIBARANG
Jl.Raya Ajibarang No. 02
Kode Pos 53163 Telp/Fax (0281) 572446**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2022, telah tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Kinerja ini disusun dengan berlandaskan kepada petunjuk-petunjuk yang berlaku, dokumen ilmiah dan pengamatan kebutuhan riil yang diharapkan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan guna mewujudkan visi dan misi Kecamatan Ajibarang secara proporsional sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Ajibarang Tahun 2022.

Rencana Kinerja yang disusun dimaksud sebagai rencana untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam jajaran Pemerintah Kecamatan Ajibarang dan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Demikian Penyusunan Rencana Kinerja Perubahan Kecamatan Ajibarang Tahun 2022, kami berharap dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan di Kecamatan Ajibarang

Ajibarang, 5 September 2022

CAMAT AJIBARANG



PARSONO, S.Sos.M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19670701 199209 1 001

**DAFTAR
ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG	1
LANDASAN HUKUM.....	2
MAKSUD DAN TUJUAN	4
DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN	4
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	5
Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2022 sampai Dengan Triwulan II.....	5
Kendala Yang Dihadapi Sehingga Diperlukan Perubahan	6
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA KECAMATAN AJIBARANG TAHUN 2022.....	7
BAB IV PENUTUP	8
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu perubahan kegiatan tahun berjalan. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ajibarang ini mengacu pada Rancangan Perubahan Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2022, Renstra Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan Perubahan Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Kecamatan Ajibarang, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Renja. Renstra Kecamatan Ajibarang menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal Renja Tahun 2022 yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan Kecamatan Ajibarang Tahun 2021, selaras dengan Renstra Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Ajibarang berdasarkan pelaksanaan Renja Kecamatan Ajibarang tahun-

tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Kecamatan Ajibarang dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan.

1.2.LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ajibarang Tahun 2021 Kabupaten Banyumas adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 129 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Perubahan Renja Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan SKPD terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan SKPD yang bersifat tahunan yang telah disusun pada tahun 2022. Perubahan Renja Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2022 tetap menjadi bagian secara utuh dari upaya pelaksanaan Renstra Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023.

Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2022 bertujuan untuk :

- a. Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan.
- b. Menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Banyumas.

1.4.DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ajibarang tahun 2022, sebagai berikut :

- Kondisi yang mengakibatkan penambahan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II

**Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 Sampai dengan
Triwulan II**

Hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2022, yang terdiri dari 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 28 sub kegiatan, realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar 50,95 %. hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota yang terdiri dari 6 kegiatan, 18 sub kegiatan , dengan capaian kinerja sebesar 49,43 %, Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin sebagai penunjang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ajibarang.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang terdiri dari 1 kegiatan , 2 sub kegiatan capaian kinerja sebesar 0,05 %. Program ini terdiri dari:
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan.
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri 1 kegiatan 3 sub kegiatan, capaian kinerja pada program ini sudah 0,64 % yaitu kegiatan :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- d. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum , capaian kinerja pada program ini sudah 0,08 % terdiri dari dari 2 kegiatan 3 sub kegiatan yaitu :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, Capaian Kinerja dan Keuangan, capaian kinerja sebesar 0,76 %. Yang terdiri dari Kegiatan :
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Adapun realisasi kinerja sampai dengan triwulan 2 masing-masing kegiatan dapat dilihat dalam format lampiran 1.

Kendala yang Dihadapi Sehingga Perlu Dilakukan Perubahan

Permasalahan yang ada pada Kecamatan Ajibarang merupakan “gap expectation” antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan yang timbul pada umumnya disebabkan oleh kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi serta identifikasinya dapat diuraikan menurut sekretariat dan bidang yang ada.

Adapun kendala yang dihadapi sehingga Perlu dilakukan Perubahan dijelaskan pada lampiran 2, 3 dan lampiran 4.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA KECAMATAN AJIBARANG TAHUN 2022

Jumlah kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 sebanyak 11 kegiatan, 28 sub kegiatan sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan sebanyak 11 sub kegiatan yang mengalami perubahan sebanyak 17 sehingga jumlah seluruh sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Ajibarang sebanyak 28 . Dengan rincian sebagai berikut :

A. Kegiatan yang tidak mengalami perubahan :

1. Penyediaan AdministrasinPelaksanaan Tugas ASN
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
8. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
9. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
10. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
11. Fasilitasi Penyusunan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Desa

B. Kegiatan yang mengalami penggeseran/perubahan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Pengadaan Meubel
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oerasional atau Lapangan

14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan
16. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
17. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

BAB IV P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ajibarang Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Tahunan berlandaskan pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat Review Program dan Kegiatan Pada Kecamatan Ajibarang yang mengalami perubahan berlandaskan pada situasi organisasi perangkat daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan Ajibarang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ajibarang tetap mengedepankan Prinsip Kepemerintahan yang baik (*Good Government*) dalam rangka menuju Pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) dan berwibawa untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dalam wilayah Kecamatan Ajibarang.

Perubahan Renja Kecamatan Ajibarang ini disusun dengan harapan dapat memberikan pedoman dan deskripsi terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Ajibarang serta menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan dalam merumuskan kebijakan penganggaran pada Kecamatan Ajibarang

Ajibarang, 5 September 2022


K A M A T A J I B A R A N G
PARSONO, S. Sos. M. Si
Pembina Tk I
NIP 19670701 199209 1 001

Lampiran 1. REALISASI ANGGARAN KECAMATAN AJIBARANG TA 2022 sd Triwulan 2

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	PAGU	PAGU	Triwulan I			Triwulan II			JUMLAH REALISASI	SISA ANGGARAN	PRESENTA SE	
			INDUK	PERGESERAN	PERUBAHAN	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni			%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.692.000	1.692.000		-	-	-	-	-	-	-	1.692.000	0,00	
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.692.000	1.692.000		-	-	-	-	-	-	-	-	1.692.000	0,00
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.076.431.387	2.076.431.387		160.769.136	91.007.979	219.786.369	273.383.528	151.695.913	145.343.027	1.041.985.952	1.034.445.435	50,18	
4		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.880.000	34.880.000		-	-	-	8.625.000		795.000	9.420.000	25.460.000	27,00	
5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.126.000	7.126.000		2.249.000	-	-	-	187.000	-	2.436.000	4.690.000	34,18	
6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.380.300	25.380.300		8.442.500	-	-	7.700.000	500.000	2.618.000	19.260.500	6.119.800	75,88	
7		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.960.500	1.960.500		995.000	-	-	950.000	-	-	1.945.000	15.500	99,20	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.037.000	74.037.000		9.338.600	835.200	19.529.670	2.165.260	2.415.260	8.568.170	42.852.160	31.184.840	57,87	
8		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.124.500	10.124.500		250.000	440.000	950.000	3.076.400	360.000	1.457.500	6.533.900	3.590.600	64,53	
9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.448.500	108.448.500		-	3.795.000	4.040.000	510.000	65.499.000	11.170.000	85.014.000	23.434.500	78,39	
10		Pengadaan Meubel	22.400.000	22.400.000		-	-	-	22.400.000	-	-	22.400.000	0	100	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.500.000	31.500.000		-	-	-	27.500.000	-	-	27.500.000	4.000.000	87,32	
11		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	91.658.500	91.658.500		4.408.158	2.877.608	5.413.333	4.165.392	3.197.394	4.848.964	24.910.849	66.747.651	27,17	
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000	8.500.000		-	-	-	-	-	-	-	8.500.000	0,00		
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239.846.400	239.846.400		19.595.246	19.595.246	19.595.246	35.187.246	4.003.246	19.595.246	97.976.230	141.870.170	40,85		

14		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oerasional atau Lapangan	30.150.000	30.150.000		2.400.000	10.285.000	2.072.000	1.754.000	2.335.000	-	18.846.000,	11.304.000	62,51
15		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.228.300	11.228.300		975.000	1.710.000	800.000	-	350.000	530.500	4.365.500	6.862.800	38,87
16		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.738.000	20.738.000		-	-	10.908.000	9.825.000	-	-	20.733.000	5.000	99,98
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.044.000	10.044.000		-	-	450.000	900.000			1.350.000,	8.694.000	13,44
18		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.364.000	5.364.000		-	-	-	-	-	--	-	5.364.00	0,00
19	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.370.000	8.370.000		-	2.750.000	1.575.000	-	-	-	4.325.000	4.045.000	51,72
20		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3.075.000	3.075.000		-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	75.000	97,56
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	16.682.000	16.682.000		-	-	4.991.500	1.880.000	-	4.275.000	11.146.500	5.535.500	66,81
21	PRGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.225.000	3.225.000		-	-	-	-	-	375.000	375.000	2.850.000	11,62
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal	11.900.000	11.900.000		-	-	375.000,	270.000	-	1.200.000,	1.845.000	10.055.000	15,50

22		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000	5.000.000		-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	0,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17.150.000	17.150.000		-	-	5.125.000		9.000.000	400.000	14.525.000	2.625.000	84,69
23		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.500.000	6.500.000		-	-	225.000		-	6.275.000	6.500.000	0	100
		JUMLAH	2.885.103.387	2.885.103.387	-	189.827.394	133.296.033	295.836.118	400.291.826	239.542.813	211.226.407	1.470.020.591	1.415.082.796	50,95

Ajibarang, 5 September 2022



CAMAT AJIBARANG

PARSONO, S. Sos. M. Si
Pembina Tk I

NIP 19670701 199209 1 001

Lampiran 2 : DASAR DILAKUKAN PERUBAHAN ANGGARAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU			TAMBAH/KURANG	DASAR DILAKUKAN PERUBAHAN
			INDUK (Rp)	PERGESERAN (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
01.00	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.692.000	1.692.000	642.000	- 1.050.000	Penghematan anggaran
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.692.000	1.692.000	642.000	-1.050.000	Penghematan anggaran
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.076.431.387	2.076.431.387	2.138.901.125	62.469.738	Penambahan untuk Pembayaran TPP dan PPh 21 TPP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.880.000	34.880.000	34.880.000	-	Tidak ada Perubahan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.126.000	7.126.000	7.126.000	-	Tidak ada Perubahan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.380.300	25.380.300	35.397.200	10.016.900	Penambahan anggaran untuk kebutuhan pembelian Tinta Printer dan kertas Cover
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.960.500	1.960.500	5.677.000	3.716.500	Penambahan untuk kebutuhan alat dapur, bahan dan alat kebersihan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.037.000	74.037.000	86.382.000	12.345.000	Penambahan jumlah rupiah penggunaan BBM karena harganya naik
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.124.500	10.124.500	15.628.400	5.503.900	Penambahan jumlah penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.448.500	108.448.500	306.186.200	170.921.000	Penambahan jumlah personil yang melakukan perjalanan dinas luar daerah
		Pengadaan Mebel	22.400.000	22.400.000	25.900.000	3.500.000	Penambahan pembelian perlengkapan ruang laktasi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.500.000	31.500.000	31.500.000	-	Tidak ada Perubahan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	91.658.500	91.658.500	65.562.500	- 26.096.000	Penghematan pemakaian daya listrik

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000	8.500.000	0	- 8.500.000	Pengurangan aktivasi karena kegiatan sewa dalam rangka HUT hari jadi kab.Banyumas tidak ada kegiatan karena masih pandemi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239.846.400	239.846.400	240.746.400	900.000	Penambahan jumlah rupiah karena kekurangan pembayaran jkk dan jkm
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oerasional atau Lapangan	30.150.000	30.150.000	34.350.000	4.200.000	Penambahan anggaran untuk pemeliharaan mobil
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.228.300	11.228.300	29.228.300	18.000.000	Penambahan anggaran untuk perbaikan jaringan internet dan service mesin antrian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.738.000	20.738.000	20.738.000	-	Tidak ada perubahan
02.00	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.044.000	10.044.000	10.044.000	-	Tidak ada perubahan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.364.000	5.364.000	5.360.000	- 4.000	Tidak ada perubahan
03.00	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.370.000	8.370.000	8.370.000	-	Tidak ada perubahan
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3.075.000	3.075.000	3.075.000	-	Tidak ada perubahan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.682.000	16.682.000	26.682.000	10.000.000	Penambahan kegiatan PKK untuk pelatihan
04.00	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.900.000	11.900.000	11.900.000	-	Tidak ada perubahan
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.225.000	3.225.000	3.225.000	-	Tidak ada perubahan

		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Tidak ada perubahan
05.00	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17.150.000	17.150.000	17.150.000	-	Tidak ada perubahan
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.500.000	6.500.000	7.280.000	780.000	Penambahan peserta rapat
			2.885.103.387	2.885.103.387	3.177.573.125	292.469.738	

Ajibarang, 5 September 2022

CAMAT AJIBARANG



PARSONO, S. Sos. M. Si
Pembina Tk I
NIP 19670701 199209 1 001

[INDSASARAN]	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
[PROGRAM]X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.079.487.125	3.079.487.125	3.079.487.125	559.537.782	866.424.049	1.425.961.831	46.31															
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			<p>Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai sampai dengan triwulan 3 tercapai 100%, dengan perhitungan : TW I : (43/43)*100 = 100 TW II : (43/43)*100 = 100 TW III : (43/43)*100 = 100 TW IV : (43/43)*100 = 100 Kebutuhan barang milik daerah 43 unit terpenuhi 43 unit, yang terdiri dari 2 mobil dinas, 7 motor dinas, 10 unit PC, 12 unit Laptop dan 12 unit Printer Sumber Data : Data Inventaris Subag Umum</p>																									
			<p>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sampai dengan triwulan 3 tercapai 100% dengan perhitungan : Jumlah cakupan pelayanan administrasi umum dibagi dengan target x 100% TW I : (6/6)*100 = 100 TW II : (6/6)*100 = 100 TW III : (6/6)*100 = 100 TW IV : (6/6)*100 = 100 Surat menyurat, Kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi barang milik daerah, Administrasi Negara, Administrasi Perkantoran Sumber Data : Data Subag Umum</p>																									

[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	<p>Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tercapai 100%, dengan perhitungan : Jumlah realisasi gaji tunjangan dan honor yang dibayar dibagi dengan target x 100% TW I : (19/19)X100% = 100% TW II : (18/18)X100% = 100% TW III : (17/17)X100% = 100% TW IV : (15/15)X100% = 100% Sumber Data : Data Sub Perencanaan dan Keuangan</p>
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	<p>TW IV: Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di triwulan 4 tercapai 100%, dengan perhitungan : Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan dibagi dengan target x 100% 2/2X100% = 100% (Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sudah sesuai dengan renja kecamatan Ajibarang tahun 2022) Sumber Data : Data Sub Perencanaan dan Keuangan</p>
[KEGIATAN]X.XX.01 .2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.284.000	1.284.000		1.284.000											0								

[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	3	100														Jumlah administrasi keuangan yang dikelola di triwulan 4 tercapai 100%, dengan perhitungan : $3/3 \times 100\% = 100\%$ Dokumen administrasi keuangan meliputi Penyusunan Anggaran, Laporan Keuangan dan Pembukuan Pertanggungjawaban Sumber Data : Data Administrasi Keuangan
[SUBKEGIATAN]X. XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							2.138.901.125	2.138.901.125	2.138.901.125	471.346.224	570.422.468	1.041.768.692	48.71																		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	21	21	21	21	21	21	21	21	18	18	85.71	18	85.71															Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan di triwulan 4 sebesar 71,43%, dengan perhitungan : $\text{Realisasi triwulan 4} / \text{target DPA} \times 100\% = 15/21 \times 100\% = 71,43\%$ Jumlah persentase tidak 100% karena 2 orang ASN Mutasi pegawai, yaitu Eka Winarni dan Ika Prihrahayu, S.Sos, M.AP Sumber Data : Data Gaji ASN	
[SUBKEGIATAN]X. XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							34.880.000	34.880.000	34.880.000		9.420.000	9.420.000	27.01																		
[INDSUBKEGIATAN]	Honor pengelola Keuangan Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	3	6	6	50	6	50															Realisasi pembayaran honor pengelola keuangan perangkat daerah di triwulan 4 mencapai 100%, dengan perhitungan : $\text{Realisasi triwulan 4} / \text{target DPA} \times 100\% = 12/12 \times 100\% = 100\%$ Sumber Data : Data Sub Perencanaan dan Keuangan	

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	16		16		16		16		16		0		0							0				Realisasi jumlah peralatan dan perlengkapan kantor di triwulan 3 mencapai 100%, dengan perhitungan : Realisasi triwulan 1,2,3 dan 4 / target DPA * 100% 16/16*100% = 100% Sumber Data : Data Inventaris Subag Umum	
[SUBKEGIATAN]X. XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							5.677.000		5.677.000		5.677.000		995.000		950.000		1.945.000		34.26								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10		10								10		10				100						100	Realisasi jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia di triwulan 3 mencapai 100%, dengan perhitungan : Realisasi triwulan 4 / target DPA * 100% 10/10*100% = 100% meliputi, gas LPG, sapu, pencuci piring, lap pel, sikat kamar mandi, tempat sampah, kesed, gula, teh,pembersih kaca Sumber Data : Data Inventaris Subag Umum	
[SUBKEGIATAN]X. XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							86.382.000		86.382.000		86.382.000		10.173.800		32.678.360		42.852.160		49.61								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	10		10								10		10				100						100	(Permasalahan salah menginput jumlah target di DPA) Realisasi jumlah bahan logistik kantor di triwulan 3 mencapai 100%, dengan perhitungan Realisasi triwulan 4 / target DPA * 100% 10/10*100% = 100% Sumber Data : Data Habis Pakai (Permasalahan salah menginput satuan)	
[SUBKEGIATAN]X. XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							15.628.400		15.628.400		15.628.400		690.000		5.843.900		6.533.900		41.81								

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	30		10	10		10		10		4		2		6		60		16		53.33		Realisasi jumlah barang cetakan di triwulan 4 mencapai 120%, dengan perhitungan : Realisasi triwulan / target DPA * 100% $4+2+2+4/10*100\% = 120\%$ TW IV: cetak banner Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, HUT Korpri, Hari Pancasila Sumber Data : Data Inventaris Subag Umum	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	42000		14000	14000		14000		14000		3550		3645		7195		51.39		21195		50.46		Realisasi jumlah penggandaan di Triwulan 4 mencapai 102,37% dengan perhitungan : Realisasi s/d triwulan 4 / target DPA * 100% $3550+3645+3585+3552/14000*100\% = 102.37\%$ Sumber Data : Data Inventaris Subag Umum	
[SUBKEGIATAN]X. XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								306.186.200		306.186.200		306.186.200		3.795.000		81.219.000		85.014.000		27.77					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	7		7	7		7		7		2		6		6		85.71		6		85.71		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD akan dilaksanakan di triwulan 3 dan triwulan 4 Realisasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD di triwulan 3 mencapai 100%, dengan perhitungan : Realisasi triwulan 1, 2, 3 dan 4 / target DPA * 100% $7/7*100\%= 100\%$ TW IV: Konsultasi ke BKAD terkait pergeseran anggaran Sumber Data : Data Perjalanan Dinas	

[KEGIATAN]X.XX.01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							57.400.00 0		57.400.000	57.400.000				49.90 0.000	49.90 0.000		86.93																				
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	15		5		5		5		5		5	0		5	100		10		66.67					Jumlah barang milik daerah sudah tercapai 100% di Triwulan 1	Jumlah barang milik daerah sudah tercapai 100% di Triwulan 4, meliputi meja rapat, komputer, printer, LCD proyektor, mesin scanner Sumber Data : Data barang (Buku inventaris, KIR, KIB dll)										
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel							25.900.00 0		25.900.000	25.900.000				22.40 0.000	22.40 0.000		86.49																				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	5		5		4		4		4		7	0		0	0		0		0						TW I: $7/4 * 100\% = 175\%$ (7 buah unit meja rapat) TWII: 0 TW III: 0 TW IV : $8/4 * 100\% = 200\%$ (buah sofa bed) Sumber Data : Data Inventaris Subag Umum										
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							31.500.00 0		31.500.000	31.500.000				27.50 0.000	27.50 0.000		87.3																				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	12		12		12		12		12		5	5		5	41.67		5		41.67					Salah memasukan target DPA, seharusnya target DPA 2022 adalah 6	TW I: $5/12 * 100\% = 41,66\%$ (1 buah Scanner, 1 buah LCD, 1 set komputer, 2 buah printer) TW II: 0 TW III: 0 TW IV: 0 Sumber Data : Data Inventaris Subag Umum										

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	12	0	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	tidak ada realisasi untuk sewa peralatan dan perlengkapan kantor	Tidak ada pelaksanaan sewa peralatan dan perlengkapan kantor karena peralatan tersebut untuk kebutuhan pendukung kegiatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas karena masih pandemi COVID 19.
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							240.746.400	240.746.400	240.746.400	39.190.492	58.785.738	97.976.230	40.7														
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	166.67	10	166.67											Ada tambahan pegawai Non ASN di awal tahun sebanyak 4 orang, sehingga total pegawai non ASN menjadi 10 orang.	Realisasi Pembayaran honor Pegawai Non ASN di triwulan 4 mencapai 166,67% dengan perhitungan : Realisasi triwulan 4 / target DPA * 100% 10/6*100%=166,67% Sumber Data : Data Kepegawaian Subag Umum
[KEGIATAN]X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							84.316.300	84.316.300	84.316.300	15.370.000	28.574.500	43.944.500	52.12														
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	4	100												Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan di triwulan 4 tercapai 100% dengan perhitungan : 4/4*100%= 100% meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan komputer, pemeliharaan alat komputer (printer) dan pemeliharaan gedung kantor Sumber Data : Data barang (buku inventaris, KIR, KIB dll)

[SUBKEGIATAN]X. XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							34.350.00 0		34.350.000		34.350.000		12.685.00 0	6.161. 000	18.84 6.000	54.86							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	8		8		8		8		8		8		8	100		8		100			Realisasi Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara di Triwulan 4 mencapai 100%, dengan perhitungan : Realisasi triwulan 4 / target DPA * 100% 8/8*100% = 100% Meliputi pemeliharaan kendaraan roda dua sejumlah 6 unit dan kendaraan roda 4 sejumlah 2 unit Sumber Data : Data Inventaris Subag Umum
[SUBKEGIATAN]X. XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							29.228.30 0		29.228.300		29.228.300		2.685.000	1.680. 500	4.365. 500	14.94							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10		10		10		10		10		10		10	100		10		100		Realisasi Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara di Triwulan 3 mencapai 100% dengan perhitungan Realisasi triwulan 3 / target DPA * 100% Realisasi triwulan 4 / target DPA * 100% 10/10*100%= 100%. Meliputi pemeliharaan AC sebanyak 4 unit, laptop 1 unit, printer 3 unit dan komputer 2 unit. Sumber Data : Data Inventaris Subag Umum	
[SUBKEGIATAN]X. XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							20.738.00 0		20.738.000		20.738.000			20.73 3.000	20.73 3.000	99.98							

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	2		2		2		2		2		2		2	100		2		100			Realisasi Pemeliharaan Gedung Kantor di Triwulan 4 mencapai 100% dengan perhitungan : Realisasi triwulan 4 / target DPA * 100% 2/2*100%= 100% Yaitu Pemeliharaan 1 Gedung kantor bertingkat dan pemeliharaan 1 Gedung kantor tidak bertingkat Sumber Data : Data Subag Umum
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1		1		0		0		N/A		N/A		N/A			1		N/A			Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara tidak ada realisasi karena tidak ada kegiatan tersebut
[PROGRAM]PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								15.404.000		15.404.000			1.350.000		1.350.000			8.76					
[INDPROGRAM]	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100		100		100		100		100		100		100			100		100			Formulasi: Jumlah pemohon pelayanan yang dilayani dibagi target pemohon x 100 % TW IV: 12600 / 12600 X 100% = 100 % Sumber Data : Data Seksi Pelayanan
[KEGIATAN]Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								15.404.000		15.404.000			1.350.000		1.350.000			8.76					

[INDKEGIATAN]	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	2		2		2		2		2		2		2		100		2		100		Jumlah jenis pelayanan di kecamatan (meliputi layanan legislasi dan layanan kependudukan) triwulan 4 tercapai 100%, dengan perhitungan : $2/2 \times 100\% = 100\%$ Sumber data : Data Pelayanan	
[SUBKEGIATAN]Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							10.044.000		10.044.000		10.044.000		1.350.000		1.350.000				13.44					
[INDSUBKEGIATAN]	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	Orang	50400		12600		12600		12600		12600		2251		4049		6300		50		18900		37.5	Target terealisasi Jumlah yang dihitung yaitu dari realisasi triwulan I, triwulan II ditambah triwulan III ditambah triwulan IV dibagi target yang di DPA kali seratus persen dari perolehan pelayanan yang offline dan pelayanan online sesuai dengan inovasi Kecamatan Ajibarang. Dengan perhitungan : $2251 + 4049 + 3429 + 2871 / 12600 \times 100 = 100\%$ Sumber Data : Data Pelayanan
[SUBKEGIATAN]Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							5.360.000		5.360.000		5.360.000								0					

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Desa	15		15	15		15		15		15		15		15	100	15	100										Jumlah Desa yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar yaitu sejumlah 15 Desa meliputi Desa Ajibarang Wetan, Ajibarang Kulon, Banjarsari, Ciberung, Darmakradenan, Jingsang, Kalibenda, Karangbawang, Kracak, Lesmana, Pancasan, Pancurendang, Pandansari, Sawangan dan Tiparkidul. Dengan perhitungan : $15/15 \times 100\% = 100\%$ Sumber Data : Data Realisasi PBB Seksi Pemerintahan Desa
[PROGRAM]PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							38.127.000		38.127.000		38.127.000		2.750.000	15.721.500		18.471.500	48.45												
[INDPROGRAM]	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100		100	100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di triwulan 4 tercapai 100%, meliputi 15 Desa di Wilayah Kecamatan Ajibarang yaitu Desa Ajibarang Wetan, Ajibarang Kulon, Banjarsari, Ciberung, Darmakradenan, Jingsang, Kalibenda, Karangbawang, Kracak, Lesmana, Pancasan, Pancurendang, Pandansari, Sawangan dan Tiparkidul, dengan perhitungan : $\text{realisasi triwulan 4} \div \text{target program} \times 100\% = 100\%$ Sumber Data : Data Seksi Pempdes	
[KEGIATAN]Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							38.127.000		38.127.000		38.127.000		2.750.000	15.721.500		18.471.500	48.45												

[INDKEGIATAN]	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	15	100												Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat triwulan 4 tercapai 100%, meliputi 15 desa yaitu Desa Ajibarang Wetan, Ajibarang Kulon, Banjarsari, Ciberung, Darmakradenan, Jingkang, Kalibenda, Karangbawang, Kracak, Lesmana, Pancasan, Pancurendang, Pandansari, Sawangan dan Tiparkidul. Dengan perhitungan : $15/15 \times 100\% = 100\%$ Sumber Data : Data Pemberdayaan Masyarakat
[SUBKEGIATAN]Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						8.370.000	8.370.000	8.370.000	2.750.000	1.575.000	4.325.000	51.67																		
[INDSUBKEGIATAN]	jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	1800	600	600	600	600	600	100	0	100	16.67	700	38.89															Realisasi Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sampai dengan Triwulan 4 mencapai 100% Dengan perhitungan : $100 + 500/600 \times 100\% = 100\%$ Sumber Data : Data Seksi Ekbang	
[SUBKEGIATAN]Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						3.075.000	3.075.000	3.075.000		3.000.000	3.000.000	97.56																		

[INDSUBKEGIATAN]	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Kali	24		8	8		8		8		3	3	6	75	14	58.33													Rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat sudah terealisasi 100% di triwulan 1 dan triwulan 2. pada Triwulan 3 terdapat kegiatan meliputi forum anak, sosialisasi pernikahan usia dini, stunting. Formulasi: $5+3+2/8 \times 100\% = 125\%$ Sumber Data : Data Seksi Pemberdayaan Masyarakat
[SUBKEGIATAN]Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							26.682.000	26.682.000	26.682.000			11.146.500	11.146.500	41.78																
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Keg	37		10	12		12		12		6	2	8	66.67	18	48.65												Kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di triwulan 4 tercapai 100%, meliputi memfasilitasi penanggulangan HIV/AIDS, memfasilitasi bansos. Formulasi: Realisasi triwulan 4 / target DPA * 100% $6+2+2+2/12 \times 100\% = 100\%$ Sumber Data : Data Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
[PROGRAM]PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							20.125.000	20.125.000	20.125.000			2.220.000	2.220.000	11.03																

[INDPROGRAM]	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	<p>Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di triwulan 4 tercapai 100%, meliputi kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan serta Koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan/Kepolisian, dengan perhitungan : Jumlah pelaksanaan koordinasi dibagi target program 2/2x100%= 100% Sumber Data : Data Seksi Trantibum</p>
[KEGIATAN]Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						15.125.000		15.125.000		15.125.000					2.220.000	2.220.000		14.68								
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	12		4	4	4	4	4	4	2		1		3	75		7				58.33				<p>Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum triwulan 4 tercapai 100%, meliputi kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Kegiatan penyuluhan hukum, Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana, Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Rapat Koordinasi dengan TNI, POLRI dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan dengan perhitungan : 2+1+1/4* 100%= 100% Sumber Data : Data Trantibum</p>

[INDSUBKEGIATAN]	Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Kali	15		15	15		15		15		3		8	8		53.33		8		53.33		<p>TW I: 3 (Pembinaan Linmas, Rapat Koordinasi dengan TNI, POLRI dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan) TW II: 5 (Pembinaan Linmas, Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana, Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Rapat Koordinasi dengan TNI, POLRI dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan) TW III: 4 (Pembinaan Linmas, Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana, Rapat Koordinasi dengan TNI, POLRI dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan) TW IV: 3 (Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana, Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Rapat Koordinasi dengan TNI, POLRI dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan) Sumber Data : Data Seksi Trantibum</p>
[KEGIATAN]Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							5.000.000		5.000.000		5.000.000									0			
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keg	12		4	4		4		4		2		1	3		75		7		58.33		<p>Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercapai 100%, meliputi kegiatan sosialisasi tentang perundang-undangan dengan perhitungan : $2+1+1/4*100\%= 100\%$ Sumber Data : Data Trantibum</p>

[KEGIATAN]Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							24.430.000		24.430.000		24.430.000				21.800.000		21.800.000		89.23						
[INDKEGIATAN]	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	15			15		15		15		15		15		15		100		15		100		Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES triwulan 4 tercapai 100%. Meliputi 15 Desa, yaitu Desa Ajibarang Wetan, Ajibarang Kulon, Banjarsari, Ciberung, Darmakradenan, Jingsang, Kalibenda, Karangbawang, Kracak, Lesmana, Pancasan, Pancurendang, Pandansari, Sawangan dan Tiparkidul, dengan perhitungan : 15/15*100%= 100% Sumber Data : Data Pemerintahan Desa	
[SUBKEGIATAN]Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							17.150.000		17.150.000		17.150.000				14.525.000		14.525.000		84.69						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Perdes dan perkades yang terfasilitasi	Dokumen	1			0		4		4		4		1		2		2		50		2	200	Terealisasi	TW 3 Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa telah terealisasi 75% di triwulan 3, dengan perhitungan : TW 4 Realisasi triwulan 1, 2 , 3 dan 4 / target DPA * 100% 4/4*100% = 75% Yaitu : APBDes,Peraturan bersama Kades,Perdes RKP, Perdes LKD masing masing 15 (limabelas) desa Sumber Data : Data Seksi Pemerintahan Desa

Lampiran 4. PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/0 Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum		Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	0												2.885.103.387	3.177.573.125				3.650.929.000			
7	0	0											2.797.793.387	3.079.487.125				3.493.429.000			
7	0	0	2.										3.384.000	1.284.000				5,312,000			
7	1	1	1	01	Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kesesuaian program antar Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen dan dokumen anggaran perangkat daerah	5 dokumen	5 dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	1.692,000	642.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2,656,000
						Persentase Kesesuaian Dokumen	kesesuaian program antar Kab.	jumlah dokumen	program antar										Persentase Kesesuaian Dokumen		

7	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	1 0 0 %	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100 %	10 0 %	1.692,000	642.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 0 %	2,656,000
7	0	1	02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2.111.311.387	2.173.781.125			2,588.617.000	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	1 0 0 %	100 %	20 orang	20 orang	100 %	10 0 %	2.0756.431.387	2.138.901.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 0 %	2,552,817,000
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	1 0 0 %	100 %	5 orang	5 orang	100 %	10 0 %	34.880.000	34,880,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 0 %	35.800.000
7	0	1	06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah											227.076.800	456.396.800			321.500,000	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi	Cakupan Pelayanan	Jumlah Komponen Listrik	Cakupan Pelayanan	Kab. Banyumas,									PENDAPAT AN	Cakupan Pelayanan Administrasi		

7	1	1	6	1	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	/ Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pekuncen, Semua Kelurahan	1 0 0 %	100 %	5 jenis	5 jenis	100 %	10 0 %	7.126.000	7.126.000	ASLI DAERAH (PAD)	Umum Perangkat Daerah	10 0 %	8.500.000
---	---	---	---	---	---------------------------------------	---	--	---	---------------------------------	------------------	----------	---------	---------	----------	--------------	-----------	-----------	-------------------------	-----------------------------	--------------	-----------

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Banyumas

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang

Kode	Usury/Bidang Usury/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/0 Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
701160200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	20 jenis	20 jenis	100%	100%	25380300	35397200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	59.000.000			
701160300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	5 jenis	5 jenis	100%	100%	1960500	5677000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	8.500.000			
701160400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	74037000	86382000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	132.000.000			
701160500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah cetakan yang tersedia Jumlah Penggandaan yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	25 buah 1500 lembar	25 buah 1500 lembar	100%	100%	10.124.500	15.628.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	18.500.000			
701160900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi / Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi / Pusat yang dilaksanakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	70 kali	70 kali	100%	100%	108.448.500	306.186.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	95.000.000			
70102107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											53.900.000	57.400.000			95.000.000				
701170500	Pengadaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	4 unit	4 unit	100%	100%	22.400.000	25.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	45.000.000			
701170600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	4 jenis	4 jenis	100%	100%	31.500.000	31.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	45.500.000			
701170100	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	1 unit	1 unit	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	0			
70102108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											340.004.900	306.308.900			349.000.000				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Banyumas

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/0 Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7002001182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	91658.500	65562.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	70.000.000	
7002001183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	5 jenis	5 jenis	100%	100%	8.500.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	15.000.000	
7002001184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Non ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	10 orang	10 orang	100%	100%	239.846.400	240.746.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	264.000.000	
701021109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah											62.116.300	84.316.300			134.000.000		
7002001192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bln	12 bln	100%	100%	30.150.000	34.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	49.000.000	
7002001196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	15 unit	15 unit	100%	100%	11.228.300	29.228.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	35.000.000	
7002001199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah gedung yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	2 unit	2 unit	100%	100%	20.738.000	20.738.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	50.000.000	
701021	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											15.408.000	15.404.000			40.000.000		
7010204	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											15.408.000	15.404.000			40.000.000		
7002001242	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	2400 orang	2400 orang	100%	100%	10.044.000	10.044.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100%	25.000.000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Banyumas

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/0 Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
700200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	15 desa	15 desa	100%	100%	5364.000	5360.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100%	15.000.000	
7013	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											28.127.000	38.127.000		52.500.000			
701301	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											28.127.000	38.127.000		52.500.000			
701311	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	15 desa	15 desa	100%	100%	8370.000	8370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	10.500.000	
701312	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	100%	3.075.000	3.075.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	17.000.000	
701313	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Frekuensi rapat-rapat terkait Fasilitas pemberdayaan masyarakat	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	100%	16.682.000	26.682.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	25.000.000	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											20.125.000	20.125.000		35.000.000			
701401	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											20.125.000	20.125.000		30.000.000			
701411	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Frekuensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	15 kali	15 kali	100%	100%	11.900.000	11.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	15.000.000	
701420	Harmonisasi Hubungan	Persentase pelaksanaan	Frekuensi Rakor dengan Tokoh	Persentase pelaksanaan	Kab. Banyumas									PENDAPATAN	Persentase pelaksanaan koordinasi			

7	1	4	1	2	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	agama dan Tokoh masyarakat	koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	15 kali	15 kali	100%	100%	3.225,000	3.225,000	ASLI DAERAH (PAD)	ketentraman dan ketertiban umum	100%	10.000,000
7	0	0	2	1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											5.000,000	5.000,000				10.000,000
7	0	0	2	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan pembinaan Limas	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	15 keg	15 keg	100%	100%	5.000,000	5.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	10.000,000
7	0	0	0	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											23.650,000	24.430,000				30.000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pekuncen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode	Usury/Bidang Usury/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/0 Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7	0	0	2	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											23.650,000	24.430,000				30.000,000
7	0	0	2	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	15 desa	15 desa	100%	100%	17,150,000	17,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100%	20.000,000
7	0	0	2	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100%	100%	12 kali	12 kali	100%	100%	6.500,000	7.280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100%	10.000,000
TOTAL															2885.108.387	3.177.573.125				3.650.929.000	

