

Evaluasi RKPd Tahun 2023

Triwulan I

OPD : KECAMATAN BANYUMAS

SUB OPD : KECAMATAN BANYUMAS

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun		
			5		6		7						8		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp	
[TUJUAN]Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima		4A																					
[INDTUJUAN]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		83		83		83							83							83		100
[SASARAN]Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat																							
[INDSASARAN]	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100		100		100							100							100		100
[PROGRAM]PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Banyumas	%	100		100		100																
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Banyumas	%	100		100		100																
[INDPROGRAM]	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Banyumas	%	100		100		100																
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Banyumas	%	100		100		100																
[KEGIATAN]Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4		12		4							4							0		300
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3		3		3							3							0		100

[KEGIATAN]Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.593.285.742	1.593.285.742	1.593.285.742	265.549.148	265.549.148	16.67						
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	3	100					
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								1.571.985.742	1.571.985.742	1.571.985.742	261.999.148	261.999.148	16.67						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100	14	100					
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								21.300.000	21.300.000	21.300.000	3.550.000	3.550.000	16.67						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	1	1	25	5	125					
[KEGIATAN]Administrasi Umum Perangkat Daerah								122.565.208	122.565.208	122.565.208	25.542.190	25.542.190	20.84						
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	6	100					
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	100						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	2	1	1	50	3	150					
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								30.148.608	30.148.608	30.148.608	10.654.000	10.654.000	35.34						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	2	1	1	50	3	150					
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								4.411.000	4.411.000	4.411.000	1.460.000	1.460.000	33.1						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	2	1	1	50	3	150					
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor								73.580.700	73.580.700	73.580.700	6.205.500	6.205.500	8.43						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	2	1	1	50	1	50					
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								10.774.900	10.774.900	10.774.900	3.572.690	3.572.690	33.16						

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	1	1	50	3	150
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										0		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	52	52	52	52	52	13	13	25	65	125	
[KEGIATAN]Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.655.000	5.655.000	5.655.000			0		
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	3	9	3	3	3	0	0	0		0	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.655.000	5.655.000	5.655.000			0		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	4	4	4	4	0	0	0		0	
[KEGIATAN]Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.293.512	412.293.512	412.293.512	76.342.655	76.342.655	18.52		
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	11	33	11	11	11	3	3	27.27	3	27.27	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					32.473.708	32.473.708	32.473.708	11.032.265	11.032.265	33.97		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	3	3	25	15	125	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.950.000	5.950.000	5.950.000	4.500.000	4.500.000	75.63		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	2	2	2	2	2	1	1	50	3	150	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					373.869.804	373.869.804	373.869.804	60.810.390	60.810.390	16.27		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	3	3	25	15	125	
[KEGIATAN]Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.380.000	26.380.000	26.380.000	3.992.000	3.992.000	15.13		
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Bulan	12	36	12	12	12	3	3	25	3	25	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas								17.000.000		17.000.000		17.000.000		3.992.000		3.992.000		23.48				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9		9		9		9		9		3		3		33.33		12			133.33
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							9.380.000		9.380.000		9.380.000						0				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	8		8		8		8		8		0		0		0		8			100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	0				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1				1		1		1		0		0		0					0
	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							54.432.000		54.432.000		54.432.000		12.315.000		12.315.000		22.62				
[INDPROGRAM]	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Banyumas	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100			100
[KEGIATAN]	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							35.100.000		35.100.000		35.100.000		7.500.000		7.500.000		21.37				
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keg	1		1		1		1		1		1		1		100		1			100
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		7.500.000		7.500.000		37.5				
[INDSUBKEGIATAN]	Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat dan Instansi Vertikal terkait	Laporan	4		4		4		4		4		1		1		25		5			125
[SUBKEGIATAN]7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							15.100.000		15.100.000		15.100.000						0				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12		12		12		12		12		0		0		0					0
[KEGIATAN]	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							19.332.000		19.332.000		19.332.000		4.815.000		4.815.000		24.91				
[INDKEGIATAN]	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	2		2		2		2		2		2		2		100		2			100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							13.860.000		13.860.000		13.860.000		4.815.000		4.815.000		34.74				

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Laporan	36	36	36	36	36	36	1	1	2.78	37	102.78
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							5.472.000	5.472.000	5.472.000			0	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	9	9	9	9	9	9	0	0	0	9	100
[PROGRAM]PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							31.897.000	31.897.000	31.897.000	6.055.000	6.055.000	18.98	
[INDPROGRAM]	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banyumas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN]Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							31.897.000	31.897.000	31.897.000	6.055.000	6.055.000	18.98	
[INDKEGIATAN]	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	12	12	12	12	12	12	12	12	100	12	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							13.620.000	13.620.000	13.620.000	4.405.000	4.405.000	32.34	
[INDSUBKEGIATAN]	berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga	7	7	7	7	7	7	7	7	100	7	100
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan							4.500.000	4.500.000	4.500.000			0	
[INDSUBKEGIATAN]	Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	0	0	0		0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							13.777.000	13.777.000	13.777.000	1.650.000	1.650.000	11.98	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di wilayah kecamatan	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	100	4	100
[PROGRAM]PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							37.350.000	37.350.000	37.350.000	8.000.000	8.000.000	21.42	
[INDPROGRAM]	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Banyumas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN]Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							33.750.000	33.750.000	33.750.000	8.000.000	8.000.000	23.7	
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	2	6	2	2	2	2	0	0	0		0

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi							25.000.000		25.000.000		25.000.000		8.000.000		8.000.000		32				
[INDSUBKEGIATAN]	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah	Laporan	4		4		4		4		1		1		25		5				125
[SUBKEGIATAN]7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						8.750.000		8.750.000		8.750.000						0				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2		2				2		2		0		0						0
[KEGIATAN]Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							3.600.000		3.600.000		3.600.000										
[INDKEGIATAN]	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Kegiatan	12		12				12		12		0		0						0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan							3.600.000		3.600.000		3.600.000										
[INDSUBKEGIATAN]	dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /	Laporan	4		4				4		4		0		0						0
[PROGRAM]PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							21.572.000		21.572.000		21.572.000		3.550.000		3.550.000		16.46				
[INDPROGRAM]	pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Banyumas	%	100		100				100		100		100		100		100				100
[KEGIATAN]Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							21.572.000		21.572.000		21.572.000		3.550.000		3.550.000		16.46				
[INDKEGIATAN]	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	12		12				12		12		12		100		12				100
[SUBKEGIATAN]7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						21.572.000		21.572.000		21.572.000		3.550.000		3.550.000		16.46				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	7		7				7		7		7		100		7				100