

LAPORAN CASCADING KECAMATAN BANYUMAS TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan						
								2024		2025		2026		Akhir
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
7.01.0.00.0.00.02.00 KECAMATAN BANYUMAS									2,696,589,000		2,758,915,000		2,889,802,000	
7.01.0.00.0.00.02.01 KECAMATAN BANYUMAS									2,696,589,000		2,758,915,000		2,889,802,000	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	%	progres positif	$\text{Persentase Capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan} = 50\% \times \text{Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan} + 50\% \times \text{Capaian}$	100		100		100		100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan			Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	progres positif	$(20\% \times \text{realisasi program pengawasan desa}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik}) + (20\% \times \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat}) + (20\% \times \text{realisasi})$	97.87		97.92		97.97		97.97
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan	70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			APBDes tepat waktu / Total APBDes * 100%	100	23,650,001	100	37,472,500	100	25,800,001	100
			70106201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%	progres positif	Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan / Jumlah	100	23,650,001	100	37,472,500	100	25,800,001	100
			7010620103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	%	progres positif	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	100	23,650,000	100	2,472,500	100	25,800,000	100
			7010620106	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	%	progres positif	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	1	100	35,000,000	1	1	1
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan	70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN			Indeks Kepuasan Masyarakat	83	79,600,000	88	86,500,000	89	90,800,000	89
			70102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	pengulangan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100	32,550,000	100	35,000,000	100	36,450,000	100

			7010220101	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	%	progres positif	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	100	22,000,000	100	23,000,000	100	24,000,000	100
			7010220102	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	%	progres positif	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian	100	10,550,000	100	12,000,000	100	12,450,000	100
			701022202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas	%	progres positif	Jumlah laporan yang dibuat/Jumlah laporan	100	16,500,000	100	17,250,000	100	18,000,000	100
			701022203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	progres positif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	100	16,500,000	100	17,250,000	100	18,000,000	100
			701022203	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah	100	9,550,000	100	10,750,000	100	11,250,000	100
			701022301	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	%	progres positif	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	100	9,550,000	100	10,750,000	100	11,250,000	100
			701022204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	21,000,000	100	23,500,000	100	25,100,000	100
			7010220402	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	%	progres positif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan	100	14,500,000	100	15,750,000	100	16,550,000	100
			7010220403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	%	progres positif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100	6,500,000	100	7,750,000	100	8,550,000	100
		Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di	70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	progres positif	Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani/Jumlah	100	41,550,000	100	45,000,000	100	47,800,000	100
				Koordinasi Upaya						37,050,000		39,500,000		41,250,000	

			70104201	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	%	pengulangan	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100		100		100		100
										9,550,000		10,750,000		11,250,000	
			7010420102	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	%	progres positif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	100		100		100		100
										27,500,000		28,750,000		30,000,000	
			7010420101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	%	progres positif	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	100		100		100		100
										4,500,000		5,500,000		6,550,000	
			70104202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100		100		100		100
										4,500,000		5,500,000		6,550,000	
			7010420201	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	%	progres positif	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	100		100		100		100
										36,000,000		41,250,000		46,050,000	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat/Jumlah kegiatan pemberdayaan	100		100		100		100
										36,000,000		41,250,000		46,050,000	
			70103201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah	100		100		100		100
										14,500,000		15,250,000		16,550,000	
			7010320101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	%	progres positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	100		100		100		100
										5,500,000		7,500,000		8,500,000	
			7010320102	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	%	progres positif	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	100		100		100		100
										16,000,000		18,500,000		21,000,000	

			7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	progres positif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	100	100	100	100
									0	0	0	
			70103206	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100	100	100
									0	0	0	
			7010320602	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat		progres positif	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	progres positif	Urusan penugasan yang dilaksanakan/urusan penugasan yang direncanakan*100%	100	100	100	100
									8,500,000	9,450,000	10,250,000	
			70105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100	100	100
									8,500,000	9,450,000	10,250,000	
			7010520108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	progres positif	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	###	100	100
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah				Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	progres positif	Nilai SAKIP Kecamatan	###	###	###	#####
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang	XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	progres positif	Rata- rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan	100	100	100	100
									2,507,288,999	2,539,242,500	2,669,101,999	
			XXX01209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100	100	100	100
									94,018,000	82,337,000	66,656,000	
			XXX0120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	%	pengulangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	100	100	100
									18,700,000	19,550,000	20,400,000	
									65,000,000	45,000,000	35,000,000	

			XXX0120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	progres positif	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian	100		100		100		100
										10,318,000		17,787,000		11,256,000	
			XXX0120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	progres positif	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian	100		100		100		100
										223,238,000		220,767,000		239,896,000	
			XXX01206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100		100		100		100
										4,500,000		5,500,000		6,450,000	
			XXX0120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	%	pengulangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	100		100		100		100
										33,250,000		35,150,000		36,450,000	
			XXX0120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	%	pengulangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100		100		100		100
										5,500,000		7,500,000		8,500,000	
			XXX0120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	%	pengulangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100		100		100		100
										80,938,000		84,617,000		88,296,000	
			XXX0120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	%	pengulangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	100		100		100		100
										11,500,000		12,250,000		13,750,000	
			XXX0120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	%	pengulangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100		100		100		100
										87,550,000		75,750,000		86,450,000	
			XXX0120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	pengulangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100		100		100		100
										0		0		0	
			XXX0120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		pengulangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
										431,563,200		441,200,300		474,560,200	
			XXX01208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	progres positif	Jumlah capaian seluruh sub kegiatan/Jumlah seluruh sub kegiatan	100		100		100		100

									23,430,000		24,495,000		25,560,000	
			XXX0120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	pengulangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100		100		100	100