

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA)
KECAMATAN PEKUNCEN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PEKUNCEN
Jl.Raya Ajibarang-tegal KM 04 Banjaranyar No.9
Kode Pos 53164 Telp/Fax (0281) 6439329**

KATAPENGANTAR

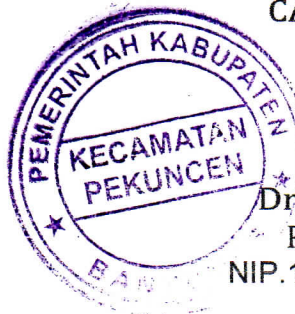
Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2023, telah tersusun dengan baik.

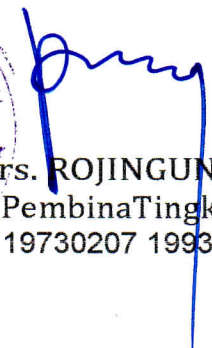
Penyusunan Rencana Kinerja ini disusun dengan berlandaskan kepada petunjuk-petunjuk yang berlaku, dokumen ilmiah dan pengamatan kebutuhan riil yang diharapkan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan guna mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pekuncen secara proporsional sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Pekuncen Tahun 2023.

Rencana Kinerja yang disusun dimaksud sebagai rencana untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam jajaran Pemerintah Kecamatan Pekuncen dan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Demikian Penyusunan Rencana Kinerja Perubahan Kecamatan Pekuncen Tahun 2023, kami berharap dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan di Kecamatan Pekuncen

Pekuncen, 11 September 2023

CAMAT PEKUNCEN




Drs. ROJINGUN, M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP.19730207 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

LANDASAN HUKUM

MAKSUD DAN TUJUAN

DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

KENDALA YANG DIHADAPI SEHINGGA DIPERLUKAN PERUBAHAN

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA KECAMATAN PEKUNCEN
TAHUN 2023

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-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 Pekuncen ini mengacu pada Rancangan Perubahan Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2023, Renstra Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

RancanganPerubahanRenja KabupatenBanyumasTahun2023 menjadi acuanperumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Kecamatan Pekuncen, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Renja. Renstra Kecamatan Pekuncen menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal Renja Tahun 2023 yang disusun kedalam rancangan Renja Perubahan Kecamatan Pekuncen Tahun 2023, 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 Pekuncen berdasarkan pelaksanaan Renja Kecamatan Pekuncen 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

Pekuncen dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan.

1.2.LANDASAN HUKUM

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

Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2023 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 Pekuncen tahun 2023, sebagai berikut:

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

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRI WULAN II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 Sampai dengan Triwulan II

Hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan tri wulan II Tahun 2023, yang terdiri dari lima program dan 24 kegiatan, realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar 45,38%. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota yang terdiri dari 16 kegiatan, dengan capaian kinerja sebesar 36.82 %, Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin sebagai penunjang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pekuncen.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang terdiri dari tiga kegiatan, capaian kinerja sebesar 28,67 %. Program ini terdiri dari:
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan , capaian kinerja pada program ini sudah 52,56 % yaitu dua 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
- d. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum , capaian kinerja pada program ini sudah 21,25 % terdiri dari 2 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
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, Capaian Kinerja dan Keuangan, capaian kinerja sebesar 5,63

% Yang terdiri dari Kegiatan:

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 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 Pekuncen 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.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA KEKAMATAN PEKUNCEN
TAHUN 2023

Jumlah kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 sebanyak 24 kegiatan, Kegiatan yang tidak mengalami perubahan sebanyak 9 kegiatan yang mengalami perubahan sebanyak 15 sehingga jumlah seluruh kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pekuncen sebanyak 24. Dengan rincian sebagai berikut:

A. Kegiatan yang tidak mengalami perubahan:

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

B. Kegiatan yang mengalami perubahan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik
8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
12. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
13. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
14. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

15. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekuncen Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Tahunan berlandaskan pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat Review Program dan Kegiatan Pada Kecamatan Pekuncen yang mengalami perubahan berlandaskan pada situasi organisasi perangkat daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan Pekuncen.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pekuncen tetap mengedepankan Prinsip Kepemerintahan yang baik (*Good Gevernment*) dalam rangka menuju Pemrintahan yang bersih (*Good Governence*) dan berwibawa untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dalam wilayah Kecamatan Pekuncen.

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

Pekuncen, September 2022

CAMAT PEKUNCEN



Drs. ROJINGUN, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19730207 199303 1 003

Lampiran 1. REALISASI ANGGARAN KECAMATAN PEKUNCEN TA 2023 sd TRIWULAN 2

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	JUMLAH REALISASI	SISA ANGGARAN	PRESENTASE
			INDUK			%
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.350.000	Rp -	Rp 1.350.000	0,00
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.350.000	Rp -	Rp 1.350.000	0,00
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.740.431.408	Rp 856.974.333	Rp 883.457.075	49,24
4		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 34.012.500	Rp 4.850.000	Rp 29.162.500	14,26
5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1.155.000	Rp 771.000	Rp 384.000	66,75
6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 30.721.518	Rp 7.505.500	Rp 23.216.018	24,43
7		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 50.050.000	Rp 21.176.000	Rp 28.874.000	42,31
8		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 8.828.100	Rp 3.626.200	Rp 5.201.900	41,08
9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 33.901.800	Rp 5.925.000	Rp 27.976.800	17,48
10		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 3.740.000	Rp 1.271.505	Rp 2.468.495	34,00
11		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Rp 40.481.210	Rp 14.822.836	Rp 25.658.374	36,62
12		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 10.200.000	Rp 5.500.000	Rp 4.700.000	53,92
13		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 223.623.480	Rp 91.467.200	Rp 132.156.280	40,90
14		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oerasional atau Lapangan	Rp 13.700.000	Rp 2.626.000	Rp 11.074.000	19,17
15		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 11.220.000	Rp 5.519.829	Rp 5.700.171	49,20
16		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 3.900.000	Rp 3.892.465	Rp 7.535	99,81
17		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 25.000.000	Rp 6.500.000	Rp 18.500.000	26,00
18		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Rp 800.000	60,00

19	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 10.000.000	0,00
20	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 6.000.000	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	83,33
21		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 36.250.000	Rp 7.900.000	Rp 28.350.000	21,79
22	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 22.500.000	Rp 9.500.000	Rp 13.000.000	42,22
23		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 2.500.000	Rp -	Rp 2.500.000	0,00
24	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 16.000.000	Rp 900.000	Rp 15.100.000	5,63
		JUMLAH	Rp 2.328.915.016	Rp 1.056.927.868	Rp 1.271.987.148	45,38

Lampiran 2. DASAR DILAKUKAN PERUBAHAN

No	Sub Kegiatan	INDUK	PERUBAHAN	TAMBAH / KURANG	DASAR DILAKUKAN PERUBAHAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.740.431.408	1.670.772.442	- 69.658.966	Berkurang karena ada 4 ASN yang purna tugas
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.012.500	34.012.500	-	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.350.000	1.350.000	-	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.350.000	1.350.000	-	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.155.000	1.155.000	-	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.721.518	26.731.328	- 3.990.190	Berkurang pengadaan Map berlogo dibatalkan
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.050.000	57.764.000	7.714.000	Bertambah disebabkan adanya kenaikan BBM.
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.828.100	10.779.300	1.951.200	Bertambah karena banyaknya banner yang harus dicetak dan bertambahnya penjiilidan
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.901.800	397.911.600	364.009.800	Bertambah adanya program dari kabupaten yang harus dihadiri Camat
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.740.000	14.680.000	10.940.000	Bertambah karena pengadaan mesin pemotong rumput
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	40.481.210	47.911.400	7.430.190	Bertambah karena aula sering digunakan untuk pertemuan di malam hari
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.200.000	10.200.000	-	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.623.480	243.423.480	19.800.000	Bertambah karena bertambahnya 3 orang tenaga Non ASN

14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oerasional atau Lapangan	13.700.000	13.600.000	- 100.000	-
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.220.000	11.220.000	-	-
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.900.000	45.480.000	41.580.000	Bertambah karena bertambahnya volume gedung yang dipelihara
17	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000	44.500.000	19.500.000	Bertambah karena honorarium forkompicam yang tadinya tiap 2 bulan sekali menjadi 1 bulan sekali
18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.000.000	2.000.000	-	
19	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.000.000	8.500.000	- 1.500.000	Berkurang karena anggaran kegiatan monev PBB dibarengkan dengan monev APB Desa
20	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6.000.000	5.990.000	- 10.000	
21	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	36.250.000	160.600.000	124.350.000	Bertambah karena bertambahnya kegiatan sosialisasi dan adanya rakor PKK tingkat Kabupaten yang ditempatkan di Kecamatan Pekuncen
22	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.500.000	2.500.000	-	
23	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.500.000	27.300.000	4.800.000	Bertambah karena bertambahnya kegiatan FKDM
24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.000.000	24.325.000	8.325.000	Bertambah karena kegiatan monev PBB akan dibarengkan dengan Monev APB Desa
	Jumlah	2.328.915.016	2.864.056.050	535.141.034	

Lampiran 3 : EVALUASI KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2

Evaluasi RKPD Tahun 2023

Triwulan II

OPD : KECAMATAN
PEKUNCEN
SUB OPD : KECAMATAN
PEKUNCEN

[illegible]

[INDSASARA N]	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		Trw 1: ; Trw 2: ; Trw 3: ; Trw 4:
[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA							2.208.665.016		2.208.665.016		2.208.665.016		361.880.179		664.047.689		1.025.927.868		46.45								
[INDPROGR AM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	%	100		100		100		100		100		0		100		100		100		100		100		100		Trw 1: TW I ; Realisasi 0% formulasi = 0 / 2 x 100% = 0%; Trw 2: TW I ; Realisasi 100% formulasi = 2 / 2 x 100% = 100%; Trw 3: ; Trw 4:
[INDPROGR AM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaa n, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		Trw 1: TW I = 100 jumlah program dalam perancan aan / jumlah program dalam penganga ran x 100 % 5 / 5 x 100% =100%; Trw 2: TW II = 100 jumlah program dalam perancan aan / jumlah program

																											dalam pengangaran x 100 %; Trw 3: ; Trw 4:
[INDPROGR AM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		Trw 1: TW I : - sub kegiatan yg sdh ada realisasi 8 sub kegiatan - cakupan ada 8 sub kegiatan 8 / 8 x 100% = 100% ; Trw 2: TW II : 8 / 8 x 100% = 100%; Trw 3: ; Trw 4:
[INDPROGR AM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	%	100		100		100		100		100		26.9		45.38		45.38		45.38		45.38		45.38		45.38		##### ##### #####
[KEGIATAN] Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2.700.000		2.700.000		2.700.000									0						

[INDKEGIAT AN]	Jumlah Dokumen Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja yang disusun Kecamatan Pekuncen	Doku men	4		4		4		4		4		1		4		4		100		4		100			Trw 1: TW 1 : ada 1 yaitu : 1. LKJIP 1 / 4 x 100% = 1 ; Trw 2: TW II : 2 1. LKJIP 2. RENSTRA 3. PK 4. PENGUK URAN KINERJA 4 / 4 x 100% = 100; Trw 3 ; Trw 4:
[SUBKEGIAT AN]X.XX.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah							1.350.000		1.350.000		1.350.000								0							
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Doku men	3		5		3		3		3		1		2		2		66.67		2		66.67			Trw 1: PK; Trw 2: PK, RESTR A 2024 - 2026; Trw 3 ; Trw 4:
[SUBKEGIAT AN]X.XX.01. 2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.350.000		1.350.000		1.350.000								0							
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapor an	3		4		3		3		3		2		2		2		66.67		2		66.67			Trw 1: LKJIP, Pengukur an Kinerja; Trw 2: LKJIP, Pengukur an Kinerja; Trw 3 ; ; Trw 4:

[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.774.443.908		1.774.443.908		1.774.443.908		287.913.304		573.911.029		861.824.333		48.57							
[INDKEGIAT AN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Kecamatan Pekuncen	Jenis	6		7		6		6		6		5		6		6		100		6			100			Trw 1: 5 / 6 x 100% = 83.33; Trw 2: gaji, tunjangan, honor pengelola keuangan , TPP, honor lembur, honor pengelola barang 6 / 6 x 100% = 100; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIAT AN]X.XX.01. 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								1.740.431.408		1.740.431.408		1.740.431.408		283.063.304		573.911.029		856.974.333		49.24							
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oran g/bul an	17		14		17		17		17		14		12		12		70.59		12			70.59			Trw 1: ; Trw 2: 2 orang ASN Pensiun; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIAT AN]X.XX.01. 2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								34.012.500		34.012.500		34.012.500		4.850.000				4.850.000		14.26							

[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4		4		4		4		4		1		2		2		50		2		50			Trw 1: pencairan honor pengelola keuangan bulan januari sd februari; Trw 2: pencairan honor pengelola keuangan bulan maret sd juni; Trw 3: ; Trw 4:
[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah							124.656.418		124.656.418		124.656.418		23.637.700		15.366.000		39.003.700		31.29							
[INDKEGIATAN]	Tersedianya pelayanan administrasi umum Kecamatan Pekuncen	Bulan	12		12		12		12		12		3		3		6		50		18		150			Trw 1: TW I : jan-Maret (3 bln) ; Trw 2: TW II : April-Juni(3 bln); Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							1.155.000		1.155.000		1.155.000		771.000				771.000		66.75							
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5		5		5		5		5		1		1		1		20		1		20			Trw 1: satu paket SPJ belanja komponen instalasi listrik; Trw 2: tidak ada pengadaaan paket komponen listrik;

																										Trw 3 ; ; Trw 4:	
[SUBKEGIAT AN]X.XX.01. 2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor								30.721.518		30.721.518		30.721.518		5.056.500		2.449.000		7.505.500		24.43							
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Paket	5		6		5		5		5		1		2		2		40		2			40			Trw 1: 1 paket SPJ belanja peralatan dan perlengka pan kantor; Trw 2: 1 paket SPJ belanja peralatan dan perlengka pan kantor; Trw 3 ; ; Trw 4:
[SUBKEGIAT AN]X.XX.01. 2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor								50.050.000		50.050.000		50.050.000		12.978.000		8.198.000		21.176.000		42.31							
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5		12		5		5		5		1		2		2		40		2			40			Trw 1: 1 paket SPJ GU; Trw 2: 1 paket SPJ GU; Trw 3 ; ; Trw 4:

[SUBKEGIAT AN]X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								8.828.100		8.828.100		8.828.100		2.732.200		894.000		3.626.200		41.08							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5		20		5		5		5		1		2		2		40		2		40				Trw 1: 1 paket SPJ GU; Trw 2: 1 paket SPJ GU; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIAT AN]X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								33.901.800		33.901.800		33.901.800		2.100.000		3.825.000		5.925.000		17.48							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	300		27		300		300		300		15		13		28		9.33		55		18.33				Trw 1: 15 SPJ perjalanan dinas; Trw 2: 13 SPJ perjalanan dinas; Trw 3: ; Trw 4:
[KEGIATAN] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3.740.000		3.740.000		3.740.000				1.271.505		1.271.505		34							

[INDKEGIAT AN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Kecamatan Pekuncen	Unit	6		3		6		6		6		0		1		1		16.67		4		66.67			Trw 1: TW 1 ; 0; Trw 2: TW II : 1 ; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIAT AN]X.XX.01. 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								3.740.000		3.740.000		3.740.000					1.271.505		1.271.505		34					
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8		3		8		8		8		0		2		2		25		5		62.5			Trw 1: belum dilaksana kan di TW 1; Trw 2: TW II : 2 unit microfon; Trw 3: ; Trw 4:
[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah								274.304.690		274.304.690		274.304.690		49.032.175		62.757.861		111.790.036		40.75						
[INDKEGIAT AN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Pekuncen	Jenis	3		3		3		3		3		3		3		3		100		3		100			##### ##### #####
[SUBKEGIAT AN]X.XX.01. 2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								40.481.210		40.481.210		40.481.210		7.262.095		7.560.741		14.822.836		36.62						

[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		12		12		12		12		3		3		6		50		18		150			Trw 1: laporan bulan januari dan maret; Trw 2: laporan bulan april, mei dan juni; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								10.200.000		10.200.000		10.200.000		5.500.000			5.500.000		53.92							
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1		1		1		1		1		1		0		1		100		2		200			Trw 1: laporan jasa sewaan, pakaian adat dll; Trw 2: Tidak ada penyediaan di TW II; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								223.623.480		223.623.480		223.623.480		36.270.080		55.197.120		91.467.200		40.9						
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		7		12		12		12		3		3		6		50		13		108.33			Trw 1: laporan pembayar honor nonasn; Trw 2: laporan pembayar honor nonasn

																										bulan maret sd juni; Trw 3: ; Trw 4:
[KEGIATAN] Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah								28.820.000		28.820.000		28.820.000		1.297.000		10.741.294		12.038.294		41.77						
[INDKEGIAT AN]	Jumlah pemeliharaa n barang / gedung milik daerah yang dilaksanaka n Kecamatan Pekuncen	Jenis	4		4		4		4		4		0		4		4		100		8			200		Trw 1: TW I = 0; Trw 2: TW II = 4 1. Pemeliha raan Kendaraa n Bermotor 2. pemeliha raan CCTV 3. Pemeliha raan AC 4. Pemeliha raan Gedung; Trw 3: ; Trw 4:

[SUBKEGIAT AN]X.XX.01. 2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								13.700.000		13.700.000		13.700.000		1.297.000		1.329.000		2.626.000		19.17							
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	Unit	11		9		11		11		11		3		6		6		54.55		6		54.55				Trw 1: jumlah kendaraa n yang dipelihara ; Trw 2: ; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIAT AN]X.XX.01. 2.09.06 Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya								11.220.000		11.220.000		11.220.000				5.519.829		5.519.829		49.2							
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21				21		21		21		0		16		16		76.19		16		76.19				Trw 1: belum dilaksana kan pada TW 1; Trw 2: TW II Pemeliha raan CCTV 13 Pemeliha raan AC 3; Trw 3: ;

																										Trw 4:	
[SUBKEGIAT AN]X.XX.01. 2.09.09 Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								3.900.000		3.900.000		3.900.000				3.892.465		3.892.465		99.81							
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i	Unit	1		3		1		1		1		0		1		1		100		1			100			Trw 1: belum dilaksana kan pd TW 1; Trw 2: TW II Pemeliha raan Aula Kecamata n; Trw 3: ; Trw 4:
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK								37.000.000		37.000.000		37.000.000		3.250.000		4.450.000		7.700.000		20.81							
[INDPROGR AM]	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			100			##### ##### #####

[KEGIATAN] Koordinasi Penyeleng araan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan								25.000.000		25.000.000		25.000.000		3.250.000		3.250.000		6.500.000		26							
[INDKEGIAT AN]	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	1		0		1		1		1		1		1		1		100		1		100				Trw 1: TW I : 1 1 / 1 x 100% = 100%; Trw 2: TW II : 1 1 / 1 x 100% = 100%; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIAT AN]7.01.02. 2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan								25.000.000		25.000.000		25.000.000		3.250.000		3.250.000		6.500.000		26							
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	Doku men	0		0		0		0		0		1		2		2				2					Trw 1: ; Trw 2: Honor Forkompi ncam bulan maret sd april; Trw 3: ; Trw 4:	
[KEGIATAN] Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang Dilimpahkan kepada Camat								12.000.000		12.000.000		12.000.000				1.200.000		1.200.000		10							

[INDKEGIAT AN]	Jumlah jenis pelayanan di Kecamatan Pekuncen	Jenis	2		2		2		2		2		2		2		2		100		2		100			Trw 1: TW I : ada 2 yaitu 1. Pelayanan kependudukan 2. Intensifikasi PBB ; Trw 2: TW II : ada 2 yaitu 1. Pelayanan kependudukan 2. Intensifikasi PBB ; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIAT AN]7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan								2.000.000		2.000.000		2.000.000				1.200.000		1.200.000		60						Trw 1: 3 laporan setiap bulan, (kependudukan, legalisasi dan rekomen dasi); Trw 2: 3 laporan setiap bulan, (kependudukan, legalisasi dan rekomen dasi); Trw 3: ; Trw 4:
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	36		2830		36		36		36		9		9		18		50		2848		7911.11			

[SUBKEGIAT AN]7.01.02. 2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang Terkait dengan Kewenanga n Lain yang Dilimpahkan								10.000.000		10.000.000		10.000.000																
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenanga n Lain yang Dilimpahkan	Lapor an	9		16		9		9		9		0		0		0		0		0			0				Trw 1: belum dilaksana kan pd TW 1; Trw 2: belum dilaksana kan pd TW 2; Trw 3: ; Trw 4:
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN								42.250.000		42.250.000		42.250.000		7.725.000		5.175.000		12.900.000		30.53								
[INDPROGR AM]	Persentase Desa Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemberday aan Masyarakat Kecamatan Pekuncen	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			100			Trw 1: TW I ada 16 Desa, yang aktif dalam pemberd ayaan 16 Desa; Trw 2: TW II ada 16 Desa, yang aktif dalam pemberd ayaan 16 Desa; Trw 3: ; Trw 4:	

[KEGIATAN] Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa								42.250.000		42.250.000		42.250.000		7.725.000		5.175.000		12.900.000		30.53						
[INDKEGIAT AN]	Jumlah desa yang aktif dalam kegiatan pemberday aan masyarakat Kecamatan Pekuncen	Desa	16		16		16		16		16		16		16		16		100		16			100		Trw 1: TW I = 16 Desa 16 / 16 x 100% = 100; Trw 2: TW II = 16 Desa 16 / 16 x 100% = 100; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIAT AN]7.01.03. 2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangun an di Desa								6.000.000		6.000.000		6.000.000		2.000.000		3.000.000		5.000.000		83.33						
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangun an di Desa	Lemb aga	7		280		7		7		7		7		7		7		100		7			100		Trw 1: LPMD, RT, RW, PKK, Hansip, Kelompok Tani, Karangtar una; Trw 2: LPMD, RT, RW, PKK, Hansip, Kelompok Tani, Karangtar una; Trw 3: ; Trw 4:

[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								36.250.000		36.250.000		36.250.000		5.725.000		2.175.000		7.900.000		21.79							
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2		5		2		2		2		2		2		2		100		2			100			Trw 1: dokumen Pemberdayaan Masyarakat dan PKK; Trw 2: dokumen Pemberdayaan Masyarakat dan PKK; Trw 3: ; Trw 4:
[PROGRAM] PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								25.000.000		25.000.000		25.000.000				9.500.000		9.500.000		38							

[INDPROGR AM]	Persentease Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	##### ##### #####
[KEGIATAN] Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							22.500.000		22.500.000		22.500.000				9.500.000		9.500.000		42.22							
[INDKEGIAT AN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	keg	1		4		1		1		1		1		0		0		0					0		Trw 1: TW I : 1 kali Yaitu : rakor dg tomas dan toga ; Trw 2: TW II : 0 kali; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIAT AN]7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							22.500.000		22.500.000		22.500.000				9.500.000		9.500.000		42.22							
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisaan Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4		4		4		4		4		1		2		2		50		2			50		Trw 1: laporan dalam rangka persiapan bulan ramadha n dan idul fitri; Trw 2: laporan persiapan idul adha; Trw 3: ; Trw 4:

[illegible]

	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[INDKEGIAT AN]	Jumlah desa yang mendapatka n pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Pekuncen	Desa	16		16		16		16		16		16		16		16		100		16		100			Trw 1: TW I : 16 Desa yaiutu : fasilitasi pemapaa n penyusun an APB desa th 2023; Trw 2: TW II : 16 Desa yaiutu : Monitori ng dan Evaluasi APB desa th 2022 SMT II; Trw 3: ; Trw 4:
[SUBKEGIAT AN]7.01.06. 2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa							16.000.000		16.000.000		16.000.000		900.000				900.000		5.63							
[INDSUBKEG IATAN]	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa	Doku men	7		16		7		7		7		1		1		1		14.29		1		14.29			Trw 1: dokumen RAPBDES 2023; Trw 2: dokumen RAPBDES 2023; Trw 3: ; Trw 4:

Lampiran 4. PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN										2,328,915,016	2,259,256,050			2,747,423,351			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,208,665,016	2,139,006,050			2,600,767,351			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										2,700,000	2,700,000			4,800,000			
7	01	01	2.01	01	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen												Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen					
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan	Jumlah Dokumen	Presentase Kesesuaian Dokumen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %							Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %				
7	01	01	2.01	01	Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan	Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	1,350,000	1,350,000	ASLI DAERAH (PAD)	Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,400,000		

							Pekuncen		Pekuncen									Kecamatan		
							Persentase											Pekuncen		
							Kesesuaian											Persentase		
							Dokumen											Kesesuaian		
							Perencanaan,											Dokumen		
							Penganggaran											Perencanaan,		
							dan Evaluasi											Penganggara		
							Kinerja Perangkat											n dan Evaluasi		
							Daerah											Kinerja		
							Kecamatan											Perangkat		
							Pekuncen											Daerah		
																		Kecamatan		
																		Pekuncen		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen											Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %				

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 							PENDAPATAN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 % 100 % 		2,400,000
7	01	01	2.01	07											1,350,000	1,350,000		ASLI DAERAH (PAD)				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1,774,443,908	1,704,784,942							2,058,486,991

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat											Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Presentase Kelancaran Administrasi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen		Presentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %					17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	100 %	100 %	1,740,431,408	1,670,772,442	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 % 100 % 100 % 100 %	2,023,874,491
---	----	----	------	----	-----------------------------------	---	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	-------	-------	---------------	---------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	---------------

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	n Pentin	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan								Target Capaian Kinerja

					Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		9			(Rp.)
7	01	01	2.02	02	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan		100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	34,012,500	34,012,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 % 100 % 100 %	34,612,500
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											124,656,418	124,656,418	201,811,652				

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	1,155,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	n	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	4,460,000							
				Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen		Persentase													100 %									
				Kelancaran Instalasi Listrik/Penerangan		100 %													100 %			1,155,000	Kelancaran	100 %				
				Administrasi		100 %													100 %			5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	Administrasi	100 %	
				Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen		100 %													100 %							Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran																						Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan,		

							dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen												Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur	Target
7	01	01	2.06	02	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %			5 Paket	5 Paket	100 % 100 % 30,721,518	100 % 100 % 30,721,518	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 %	40,628,652			

							Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen											Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	n Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
						Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang										Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang						

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	memadai Kecamatan Pekuncen Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	50,050,000	50,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memadai Kecamatan Pekuncen Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	100 %	100 %	100 %	72,888,000
---	----	----	------	----	----------------------------------	---	--	---	--	-------	-------	---------	---------	-------	-------	------------	------------	------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	------------

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	n Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah		Tolok Ukur
						Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat											Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	n Pentin	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

					Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		9			(Rp.)
7	01	01	2.06	09	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	300 Laporan	300 Laporan	100 % 100 %	33,901,800	33,901,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 % 100 % 100 % 100 %			68,050,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										3,740,000	3,740,000				35,845,000		

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Presentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Presentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Presentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Presentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	3,740,000	3,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Presentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Presentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Presentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 % 100 % 100 %	35,845,000		

						Kecamatan Pekuncen													Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										274,304,690	274,304,690				256,693,708	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolok Ukur	Target
7	01	01	2.08	02		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	Jumlah Laporan Pelayanan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas,	100 %	100 %						PENDAPATAN		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Persentase Kelancaran Administrasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecamatan	100 % 100 % 100 % 100 %	48,578,708		

						Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen												Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen		
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	03	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Penyediaan Jasa Peralatan dan Administrasi Kantor Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %			1 Laporan	1 Laporan	100 % 100 %	10,200,000 10,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan,	100 % 100 % 100 % 100 %	17,315,000			

							dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen												Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	n Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target							
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7	01	01	2.08	04	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	Jumlah Laporan	Cakupan Pelayanan	Kab.	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	223,623,480	223,623,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %	190,800,000									
				Persentase Kelancaran Administrasi Kantor Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan								100 %			100 %	100 %	100 %	223,623,480	223,623,480	ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kelancaran Administrasi Kantor Keuangan Perangkat Daerah		

						Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen												Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									28,820,000	28,820,000				43,130,000	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	n Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah		
						Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang											Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang						

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	memadai Kecamatan Pekuncen Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	11 Unit	11 Unit	100 %	100 %	13,700,000	13,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	memadai Kecamatan Pekuncen Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	100 %	100 %	100 %	20,650,000
---	----	----	------	----	---	---	--	--	--	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	-------	------------	------------	------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	------------

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	n Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Cakupan Pelayanan Administrasi											Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat						

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	21 Unit 21 Unit	100 %	100 %	11,220,000	11,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 % 100 % 100 % 100 %	12,250,000
---	----	----	------	----	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------	-------	------------	------------	------------------------------	--	----------------------------------	------------

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Catata	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub	Hasil	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Pentin	n	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							

					Kegiatan		Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan										g	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				(Rp.)	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	Jumlah Gedung	Presentase	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %							PENDAPATAN		100 %		
						Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	3,900,000	3,900,000	ASLI DAERAH (PAD)		100 %	10,230,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											37,000,000	37,000,000				39,800,800	

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										25,000,000	25,000,000					20,000,000
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	Jumlah Dokumen Peningkatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prsentase Pemohon di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	100 %	20,000,000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										12,000,000	12,000,000					19,800,800
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	presentase pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Laporan	36 Laporan	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	100 %	5,410,000

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Persentase pemohon Pelayanan di	presentase pemohon pelayanan di	Kab. Banyumas,								PENDAPATAN		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan				

7	01	02	2.04	03	yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 Laporan	9 Laporan	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	ASLI DAERAH (PAD)		yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	100 %	14,390,800
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											42,250,000	42,250,000				73,791,400	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											42,250,000	42,250,000				73,791,400	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pekuncen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	presentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Kecamatan Pekuncen	100 %	13,760,000
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Desa Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pekuncen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	presentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	36,250,000	36,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Kecamatan Pekuncen	100 %	60,031,400
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											25,000,000	25,000,000				15,540,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											22,500,000	22,500,000				10,140,000	
						Persentease	Jumlah Laporan	Presentase												Persentease Pelaksanaan		

7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	22,500,000	22,500,000	PENDAPATAN <
---	----	----	------	----	--	--	--	--	--	-------	-------	-----------	-----------	-------	-------	------------	------------	---

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	04	2.02	01	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 Kecamatan Pekuncen dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen dan/atau Kepolisian Negara	Presentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	2,500,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	100 %	5,400,000	

							Republik Indonesia														
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										16,000,000	16,000,000					17,523,800
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										16,000,000	16,000,000					17,523,800
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Pekuncen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Presentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Pekuncen	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	16,000,000	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Pekuncen	100 %	17,523,800
TOTAL															2,328,915,016	2,259,256,050					2,747,423,351