

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PANDANARUM KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PANDANARUM								2.016.000.000,00	2.209.324.048,00	2.053.931.627,00	37.931.627,00						0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.016.000.000,00	2.209.324.048,00	2.053.931.627,00	37.931.627,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							2.016.000.000,00	2.209.324.048,00	2.053.931.627,00	37.931.627,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.857.884.600,00	2.124.576.048,00	1.975.910.027,00	-1.857.884.600,00							0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.718.400,00	3.718.400,00	3.718.400,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	2.031.800,00	2.031.800,00	2.031.800,00	0,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1.686.600,00	1.686.600,00	1.686.600,00	0,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.564.558.200,00	1.912.792.148,00	1.751.189.727,00	186.631.527,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.498.245.300,00	1.875.082.148,00	1.719.689.727,00	221.444.427,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				72 Dokumen	72 Dokumen	65.140.000,00	37.710.000,00	31.500.000,00	-33.640.000,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				8 Laporan	8 Laporan	1.172.900,00	0,00	0,00	-1.172.900,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	89.296.300,00	82.243.300,00	94.679.700,00	5.383.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	89.296.300,00	82.243.300,00	94.679.700,00	5.383.400,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	41.481.500,00	13.018.000,00	13.018.000,00	-28.463.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	41.481.500,00	13.018.000,00	13.018.000,00	-28.463.500,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	73.981.200,00	70.381.200,00	70.381.200,00	-3.600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-3.600.000,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61.981.200,00	61.981.200,00	61.981.200,00	0,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	84.849.000,00	42.423.000,00	42.923.000,00	-41.926.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.09.0001	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				7 Unit	7 Unit	24.950.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00	-9.450.000,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	49.955.000,00	23.959.000,00	23.959.000,00	-25.996.000,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	9.944.000,00	3.464.000,00	3.464.000,00	-6.480.000,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	67.448.000,00	46.248.000,00	46.248.000,00	-67.448.000,00							0,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	19.500.000,00	0,00	0,00	-19.500.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000,00	0,00	0,00	-19.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	47.948.000,00	46.248.000,00	46.248.000,00	-1.700.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				250 Dokumen	250 Dokumen	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	42.648.000,00	42.648.000,00	42.648.000,00	0,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	12.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-12.000.000,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	12.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	78.667.400,00	25.000.000,00	18.273.600,00	-78.667.400,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	78.667.400,00	25.000.000,00	18.273.600,00	-60.393.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	18.273.600,00	-6.726.400,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Lawen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	3.895.900,00	0,00	0,00	-3.895.900,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	2.691.800,00	0,00	0,00	-2.691.800,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				3 Laporan	3 Laporan	37.079.700,00	0,00	0,00	-37.079.700,00	Kab. Banjarnegara, Pandanarum, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN PANDANARUM
		J U M L A H							2.016.000.000,00	2.209.324.048,00	2.053.931.627,00	37.931.627,00							0,00	