

# EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 TRIWULAN IV

OPD: BPKPAD Kab Klaten

**E.81**

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022												Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%)		Keterangan				
								Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				I				II				III									IV			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
1				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp %					
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, Bidang Keuangan	Opnl Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan	Opnl	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		100,00				
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	104.175.314.000	100	20.286.904.000	100	20.447.011.021	100	20.822.429.685	25	1.393.935.672	25	4.499.011.641	7	4.779.659.988	43	8.239.455.674	100	18.912.062.975	100,00	91									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%	74	162.653.000	70	30.000.000	70	30.000.000	70	30.000.000	50	8.170.450	10	1.505.000	3	13.171.850	7	6.208.000	70	29.055.300	100,00	96,85									
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dokumen	15	81.327.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	1				2	9.566.850	0	4.848.000	3	14.414.850	100,00	96,10	Notifikasi : Penyelesaian administrasi penyusunan dokumen								
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP tersusun	Dokumen	5	81.326.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	8.170.450		1.505.000	1	3.605.000	0	1.360.000	1	14.640.450	100,00	97,60	Notifikasi : Penyelesaian administrasi penyusunan dokumen								
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	%	100	91.630.744.000	100	17.653.430.000	100	18.261.358.376	100	18.416.017.040	25	1.273.936.849	25	4.092.495.912	25	4.471.490.838	25	6.907.521.734	100	16.745.445.333	100,00	90,93									
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	97	91.034.040.000	97	17.538.470.000	97	18.155.238.376	97	18.323.157.040	97	1.273.936.849	97	4.070.385.912	97	4.430.220.838	97	6.878.041.734	97	16.652.585.333	100,00	90,88									
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor PA SKPD dan PPTK	Orang	60	596.704.000	12	114.960.000	2	106.120.000	2	92.860.000	2		2	22.110.000	2	41.270.000	2	29.480.000	2	92.860.000	100,00	100,00									
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi	%	100	1.562.351.000	100	301.000.000	100	204.000.000	100	204.000.000	0		0		25	0	75	203.864.317	100	203.864.317	100,00	99,93									
	1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	unit	73	1.562.351.000	73	301.000.000	45	204.000.000	45	204.000.000						45	203.864.317	45	203.864.317	100,00	99,93										
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	%	100	2.163.938.000	100	416.902.000	100	377.904.400	100	536.904.400	25	15.842.200	25	153.888.400	25	43.826.525	25	301.672.850	100	515.229.975	100,00	95,96									
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Unit	35	77.857.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	50.000.000			7	14.942.500			7	34.790.500	7	49.733.000	100,00	99,47									
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Unit	240	259.526.000	48	50.000.000	48	81.000.000	48	100.000.000	24		10	25.812.400	5	12.338.400	9	59.636.200	48	97.787.000	100,00	97,79									
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	Unit	80	56.584.000	16	10.902.000	16	10.902.000	16	30.902.000			16	10.895.800		0	16	19.977.000	16	30.872.800	100,00	99,91									
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	Eksemplar	55	259.525.000	11	50.000.000	11	50.000.000	11	135.000.000	6		3	24.735.500	3	12.618.125	2	89.883.250	11	127.236.875	100,00	94,25									
	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	eksemplar	40	51.904.000	8	10.000.000	8	2.102.400	8	2.102.400	3		3	540.000	4	540.000	1	1.020.000	8	2.100.000	100,00	99,89									
	6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	Kali	500	519.054.000	100	100.000.000	110	80.000.000	110	80.000.000	50	11.110.000	20	17.103.900	10	3.535.000	30	45.849.000	110	77.597.500	100,00	97,00									
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	500	783.771.000	100	151.000.000	105	118.900.000	105	118.900.000	50	4.232.200	20	54.208.700	10	14.395.000	25	41.569.900	105	114.405.800	100,00	96,22									

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				12=8+9+10+11		13=12/7*100										
								K	Rp Renja (Murni)	K	Rp Renja (Perubahan)	K	Rp DPA (Perubahan)	K	Rp					K	Rp	K	Rp					
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	dokumen	5.000	155.717.000	1.000	30.000.000	1.000	20.000.000	1.000	20.000.000	500	500.000	200	5.650.000	100	400.000	200	8.947.000	1.000	15.497.000	100,00	77,49					
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	583.697.000	100	330.447.000	100	289.652.900	100	312.152.900	0	-	-	-	-	-	100	292.901.000	100	292.901.000	100,00	93,83					
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	22	583.697.000	12	330.447.000	11	289.652.900	14	312.152.900	-	-	-	-	-	-	11	292.901.000	11	292.901.000	100,00	93,83					
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%	100	1.402.873.000	100	270.275.000	100	282.998.699	100	296.258.699	36	42.624.800	25	67.512.200	20	79.157.200	19	90.728.800	100	280.023.000	100,00	94,52					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	eksemplar	1.500	20.762.000	300	4.000.000	300	4.000.000	300	4.000.000	100	-	180	3.575.000	-	-	20	-	300	3.575.000	100,00	89,38	efisiensi anggaran				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Bulan	12	986.203.000	12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	3	30.440.000	3	45.660.000	3	60.880.000	3	45.660.000	12	182.640.000	100,00	96,13					
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Orang	5	395.908.000	5	76.275.000	6	88.998.699	6	102.258.699	5	12.184.800	5	18.277.200	5	18.277.200	6	45.058.800	6	93.808.000	100,00	91,74					
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	6.669.058.000	100	1.284.850.000	100	1.001.096.646	100	1.027.096.646	25	53.361.373	20	183.610.129	25	172.013.575	30	436.558.973	100	845.544.050	100,00	82,32					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Unit	95	6.097.582.000	95	1.174.750.000	61	717.846.646	61	717.846.646	10	45.481.373	20	170.070.129	10	151.368.575	21	179.874.973	61	546.795.050	100,00	76,17					
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Unit	250	35.555.000	50	6.850.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00					
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terhabilitasi/terpelihara	unit	2	259.525.000	2	50.000.000	3	200.000.000	3	226.000.000	-	-	-	-	-	-	3	217.759.000	3	217.759.000	100,00	96,35					
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terhabilitasi/terpelihara	Unit	60	276.396.000	60	53.250.000	65	83.250.000	65	83.250.000	15	7.880.000	20	13.540.000	15	20.645.000	15	38.925.000	65	80.990.000	100,00	97,29					
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	%	100	3.060.268.027.000	100	603.137.876.000	100	687.180.092.610	100	686.743.908.565	100	92.648.145.704	100	142.388.981.189	100	226.487.410.930	291	203.096.600.495	100	664.621.138.318	100,00	96,78					
		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100,00						
		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	86		84		84		84		6		20		17		84		84		99,52						
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tepat waktu sesuai Surat Edaran Bupati	%	100	10.661.358.000	100	2.054.000.000	100	2.261.010.000	100	2.238.510.000	100	10.956.040	100	24.413.560	100	149.756.885	100	1.576.658.170	100	1.761.784.655	100,00	78,70					
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang tersusun	Dokumen	10	545.006.000	2	105.000.000	2	150.805.000	2	150.805.000	-	-	-	0	1	57.319.475	1	75.000.000	2	132.319.475	100,00	87,74					
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA PPAS yg tersusun	Dokumen	10	545.006.000	2	105.000.000	2	150.805.000	2	150.805.000	-	-	-	0	1	56.016.850	1	74.500.000	2	130.516.850	100,00	86,55					

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%)	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV								
								K	Rp Renja (Muml)	K	Rp Renja (Perubahan)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp
1	2	3	4	5		6		7								8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	Dokumen	260	181.669.000	52	35.000.000	52	35.000.000	52	35.000.000	52	35.000.000			0	52	14.416.000	52	7.981.400	52	22.397.400	100,00	63,99				
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun	Dokumen	260	259.526.000	52	50.000.000	52	50.000.000	52	50.000.000	52	50.000.000			0	52	4.193.680	52	4.193.680	52	4.193.680	100,00	8,39				
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	Dokumen	260	51.906.000	52	10.000.000	52	10.000.000	52	10.000.000	52	10.000.000			0	52	4.511.800	52	4.511.800	52	4.511.800	100,00	45,12				
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	Dokumen	260	77.858.000	52	15.000.000	52	15.000.000	52	15.000.000	52	15.000.000			0	52	12.073.500	52	12.073.500	52	12.073.500	100,00	80,49				
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang tersusun	Dokumen	10	3.944.806.000	2	760.000.000	2	760.000.000	2	760.000.000	2	760.000.000			0	2	595.902.150	2	595.902.150	2	595.902.150	100,00	79,22				
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	Dokumen	10	4.796.054.000	2	924.000.000	2	924.000.000	2	924.000.000	2	924.000.000	1	10.956.040	1	24.413.550	1	22.004.560	1	671.485.640	2	728.859.800	100,00	78,82			
9	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	Jumlah peserta yang dilatih penganggaran APBD	Orang	600	259.527.000	120	50.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000			0	120	131.010.000	120	131.010.000	120	131.010.000	100,00	87,34				
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	86	3.739.660.000	84,0	720.477.000	84,0	889.306.000	84,0	439.306.000	6	14.297.843	20	50.488.543	17	121.512.892	84	129.448.749	84	315.748.027	99,52	71,87					
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Frekuensi Pengelolaan Kas	Kali	50	378.909.000	12	73.000.000	12	44.500.000	12	44.500.000	3	1.575.000			0	6	19.131.375	3	7.117.200	12	27.823.575	100,00	62,52				
2	Penyapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Bendel SPD	Bandel	4.500	98.621.000	900	19.000.000	900	19.000.000	900	19.000.000	250		250	3.283.100	0	400	3.314.990	900	6.598.090	100,00	34,73						
3	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Frekuensi Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan	60	617.674.000	12	119.000.000	12	522.500.000	12	72.500.000	3	2.372.000	3	6.919.000	3	14.041.575	3	37.328.300	12	60.660.875	100,00	83,67					
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah SP2D, SPB, SP2B yang diterbitkan	Kegiatan	60.000	498.292.000	12.000	96.000.000	12.000	67.306.000	12.000	67.306.000	6.000		6.000	19.662.900	3000	2.965.000	3000	23.373.790	12.000	46.001.690	100,00	68,35					
5	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Frekuensi Pengelolaan piutang dan utang daerah	Kegiatan	60	212.811.000	12	41.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	6		6	1.180.500	6	6.525.650	0	7.953.000	12	15.659.150	100,00	62,64	penyelesaian SP3 tw seblumnya				
6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang diterbitkan	Kegiatan	17.500	851.247.000	3.500	164.000.000	3.500	100.040.000	3.500	100.040.000	1000	10.350.843	500	10.350.843	1000	36.588.792	1000	26.531.989	3.500	83.822.467	100,00	83,79					
7	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Perda/Perbup Yg Tersusun	Perda/Perbup	10	186.859.000	2	36.000.000	2	21.960.000	2	21.960.000	0		2	4.680.500	0	6.234.000	2	10.914.500	100,00	49,70	penyelesaian administrasi penyusunan perda perbup di TW 3						
8	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembinaan	Kali	10	895.247.000	2	172.477.000	2	89.000.000	2	89.000.000	1		1	9.092.200	1	37.580.000	0	17.595.480	2	64.267.680	100,00	72,21	penyelesaian administrasi dari TW 3				
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	%	100	6.228.641.000	100	1.321.977.000	100	998.390.000	100	998.390.000	100	269.386.221	100	258.096.063	100	117.192.118	100	306.601.229	100	951.275.631	100,00	95,28					
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran tersusun	Jenis Dokumen	1	633.126.000	1	750.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	14.890.000	1	19.275.740	1	24.582.125	1	36.597.300	1	95.345.165	100,00	95,35					

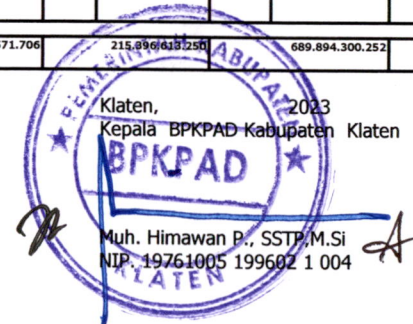
No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022												Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV				12=8+9+10+11		13=12/7*100						
								K	Rp Renja (Murni)	K	Rp Renja (Perubahan)	K	Rp DPA (Perubahan)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp %					
2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang disusun	Dokumen	2	1.038.107.000	2	200.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	1	41.451.000	1	28.065.500	1	12.915.845	2	58.556.165	2	140.988.510	100,00	93,99									
3	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Jenis Data yang dikelola	Jenis Dokumen	1	519.054.000	1	100.000.000	1	53.440.000	1	53.440.000	1	3.500.000	1	10.272.000	1	19.934.550	1	17.765.000	1	51.471.550	100,00	96,32									
4	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah siklus Keuangan Daerah dikelola	Sisdur	5	3.892.901.000	1	121.977.000	1	660.000.000	1	660.000.000	1	209.545.221	1	186.644.823	1	41.354.823	1	192.357.764	1	629.902.631	100,00	95,44									
5	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun	Dokumen	2	778.579.000	2	150.000.000	2	34.950.000	2	34.950.000	2	13.838.000	2	18.404.775	2	1.325.000	2	33.567.775	2	100,00	96,05										
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran belanja transfer ke desa (DD, ADD, Bankesulus)	%	100	3.039.638.368.000	99	599.041.422.000	99	683.031.386.610	99	683.067.702.565	50	92.353.505.600	25	142.055.983.023	17	226.098.949.035	7	201.083.892.347	99	661.592.330.005	100,00	96,86									
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Frekuensi Sosialisasi dan penyerahan pagu bantuan keuangan	Kegiatan	10	2.935.325.746.215	2	581.133.052.889	2	631.304.480.000	2	637.905.966.000	1	92.353.505.600	1	138.600.774.200	2	220.126.268.600	2	186.076.179.000	2	637.156.727.400	100,00	99,88									
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	%	45	25.952.674.000	41	5.000.000.000	41	32.510.889.664	41	25.945.719.619	27	191.400.000	5	1.607.443.100	9	6.015.693.500	41	7.814.535.600	100,00	30,12											
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Persentase pencairan belanja bagi hasil	%	87	78.359.947.785	85	12.908.369.111	85	19.216.016.946	85	19.216.016.946	55	3.263.808.823	10	4.365.237.335	20	8.992.019.847	85	16.621.066.005	100,00	86,50											
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	%	100	14.585.088.000	100	2.873.931.000	100	3.257.964.800	100	3.257.964.800	0	128.851.120	50	237.303.390	0	397.623.580	50	2.114.364.962	100	2.878.143.052	100,00	88,34									
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyelesaian registrasi Barang Milik Daerah	%	100	14.585.088.000	0	100	2.873.931.000	100	3.257.964.800	100	3.257.964.800	0	128.851.120	50	237.303.390	0	397.623.580	50	2.114.364.962	100	2.878.143.052	100,00	88,34								
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Jenis Dokumen Standarisasi yang tersusun	Jenis Dokumen	3	1.427.398.000	3	275.000.000	3	314.944.000	3	314.944.000	2	44.893.000	1	30.886.000	3	183.738.500	3	259.517.500	100,00	82,40											
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Jenis Dokumen	2	778.580.000	2	150.000.000	2	152.570.000	2	152.570.000	1	9.113.250	1	56.406.000	2	55.372.000	2	120.891.250	100,00	79,24											
3	Pengamanan Barang Milik daerah Kabupaten Klaten	Jumlah bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang teramankan	Buah	100	2.595.269.000	310	500.000.000	400	664.500.000	400	664.500.000	100	4.096.800	50	7.787.000	100	31.104.010	150	417.428.474	400	460.416.284	100,00	69,29									
4	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	frekuensi pengawasan/pengendalian barang	UPB	25	259.526.000	5	50.000.000	5	63.000.000	5	63.000.000	3	4.880.660	2	3.556.190	0	32.641.000	5	41.077.880	100,00	65,20	penyelesaian administrasi di TV sebelumnya										
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelolaan Barang ( UPB) terkelola	UPB	930	4.048.073.000	930	843.887.000	930	1.251.469.500	930	1.251.469.500	930	31.210.000	930	51.435.000	930	150.368.500	930	997.818.000	930	1.230.831.500	100,00	98,35									
6	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang (UPB) yg Direkonsiliasi	UPB	930	778.581.000	930	150.000.000	930	129.900.000	930	129.900.000	930	35.886.000	930	35.567.000	930	7.500.000	930	48.130.910	930	127.083.910	100,00	97,83									
7	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus barang yang terbina	Orang	930	4.697.661.000	930	905.044.000	930	681.581.300	930	681.581.300	930	57.658.320	930	83.627.480	930	117.802.880	930	379.236.078	930	638.324.758	100,00	93,65									

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022																Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%)	Keterangan
					K	Rp	I				II				III				IV				12=8+9+10+11		13=12/7*100								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp %					
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	%	12	14.102.766.000			10	2.778.891.000	10	3.532.310.160	10	4.035.960.160	3	247.486.942	5	447.399.638	7	841.877.208	13,98	1.946.192.119	13,98	3.482.955.907	139,80	86,30								
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	%	12	14.102.766.000			10	2.778.891.000	10	3.532.310.160	10	4.035.960.160	3	247.486.942	5	447.399.638	7	841.877.208	13,98	1.946.192.119	13,98	3.482.955.907	139,80	86,30								
	1 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi penyuluhan pajak daerah	Kali	150	2.452.529.000			30	472.500.000	30	658.600.000	30	712.250.000	20	62.341.550	5	35.975.000	2	110.700.000	3	418.961.870	30	627.978.420	100,00	88,17								
	2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang terpelibara	Sistem	3	3.494.269.000			3	673.200.000	6	881.225.000	6	1.331.225.000	6	62.072.500	6	201.303.175	6	232.896.290	6	747.164.450	6	1.243.436.415	100,00	93,41								
	3 Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Frekuensi Pendaftaran	Kegiatan	75	615.078.000			15	118.500.000	17	193.500.000	17	193.500.000	5	15.884.400		10	108.540.600	2	65.031.760	17	189.456.760	100,00	97,91									
	4 Pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Frekuensi kegiatan update data Wajib Pajak Daerah	Kegiatan	60	2.147.360.000			12	413.707.000	13	308.326.564	13	308.326.564	3	37.525.700	3	53.404.125	3	65.494.175	4	137.467.240	13	293.891.240	100,00	95,32								
	5 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan Konsultasi	Kali	100	1.560.875.000			20	300.716.000	25	504.067.000	25	504.067.000	5	33.255.000	5	71.998.500	5	85.782.750	10	289.641.615	25	480.677.865	100,00	95,36								
	6 Pengajian Pajak Daerah	Frekuensi penyampaian ketetapan pajak daerah, intensifikasi pajak daerah dan pemberian hadiah pajak daerah	Bandel	150	3.689.831.000			30	772.752.000	35	909.075.596	35	909.075.596	12	32.668.842	12	84.718.838	3	217.400.793	8	238.667.784	35	573.456.257	100,00	63,08								
	7 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemeriksaan Pajak Daerah dan Frekuensi Penertiban Reklame	Kegiatan	60	84.607.000			12	16.300.000	13	61.300.000	13	61.300.000	3	2.774.750		6	12.905.500	4	44.002.100	13	59.682.350	100,00	97,36									
	8 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Frekuensi Monitoring Retribusi Daerah	Kegiatan	60	58.217.000			12	11.216.000	13	16.216.000	13	16.216.000	3	964.200		6	8.157.100	4	5.255.300	13	14.376.600	100,00	88,66									
<b>JUMLAH</b>					<b>3.193.131.195.000</b>		<b>0</b>		<b>629.077.602.000</b>		<b>714.417.378.591</b>		<b>714.860.263.210</b>		<b>94.418.419.438</b>		<b>147.572.695.858</b>		<b>232.506.571.706</b>		<b>215.896.618.250</b>		<b>689.894.300.252</b>		<b>97%</b>								

**Faktor pendorong keberhasilan kinerja:**

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan indikator rasio PAD tercapai 138,9 % secara umum didorong pemulihan ekonomi pasca pandemi, Beberapa sektor yang menjadi penopang PAD seperti sektor jasa restoran, hiburan dan perhotelan mulai tumbuh positif, sektor lain seperti properti juga mulai tumbuh positif
- Kemudahan koordinasi internal BPKPAD
- Kebutuhan yang sesuai dengan perencanaan

**Faktor penghambat pencapaian kinerja:**



TOTAL Rp. DPA Kolom 7	Rp714.860.263.210
TOTAL Rp. Serapan Kolom 12	Rp689.894.300.252

Jumlah Program	4
Jumlah Indikator Program	5
Jumlah Kegiatan	13
Jumlah Indikator Kegiatan	13
Jumlah Sub Kegiatan	61
Jumlah Indikator Sub Kegiatan	61