

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 **TRIWULAN 2**

Penamaan File : E81 TW 3 2022-KEC KEBONARUM

E.81

OPD : KEBONARUM

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target kinerja Renja PD 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 (%)	
				5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM 1																							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	12.322.998.000	100	2.410.645.000	100	2.078.583.752	20	247.576.390	25	664.573.298	25	256.766.187			70	1.168.915.875	70	56%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%	100	16.500.000	100	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	20	9.000.000	4	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	Dokumen	10	7.500.000	2	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	11.025.323.000	100	2.113.012.000	100	1.915.283.752	100	216.287.762	100	612.385.709	100	240.590.589			100	1.069.264.060	100,0	56%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjagannya	Orang	15	10.965.323.000	15	2.101.012.000	15	1.915.283.752	15	216.287.762	14	612.385.709	14	240.590.589			14	1.069.264.060	93,3	55,8		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Bulan	12	50.000.000	12	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	dokumen	10	10.000.000	2	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	%	100	390.147.000	100	85.528.000	100	68.300.000	30	15.238.000	25	21.713.000	25	6.713.799			80	43.664.799	90,0	64%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	unit	15	15.000.000	15	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	unit	2	73.847.000	2	20.067.000	2	28.300.000	2	5.248.000	2	7.163.000	2	3.883.000			2	16.294.000	100	57,6		
	Penyediaan Barang Cetak dan Pencetakan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan Tersedia	eks	3	71.200.000	3	15.441.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	eks	10	5.000.000	2	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	kali	1750	80.000.000	350	15.000.000	350	40.000.000	90	9.990.000	90	14.550.000	100	2.830.799			280	27.370.799	80,0	68,4		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	45	145.100.000	9	31.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	94.000.000	100	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	4	94.000.000	4	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia	%	100	610.028.000	100	133.605.000	100	80.000.000	30	13.482.128	35	25.636.089	15	5.730.299			80	44.848.516	73,2	56%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	eks	6000	30.000.000	1200	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	Bulan	12	100.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	3	3.482.128	3	5.636.089	3	730.299			9	9.848.516	75	49,2		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Orang	5	480.028.000	7	103.105.000	5	60.000.000	5	10.000.000	5	20.000.000	5	5.000.000			5	35.000.000	71,4	58,3333333		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	100	187.000.000	100	49.000.000	100	15.000.000	30	2.568.500	30	4.838.500		3.731.500			60	11.138.500	72,7	74%		
	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	55	132.000.000	11	34.000.000	11	15.000.000	2	2.568.500	2	4.838.500	4	3.731.500			8	11.138.500	72,7	74,3		

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target kinerja Renja PD 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 (%)	
				5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	unit	20	19.000.000			4	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	4	36.000.000			4	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata capaian kinerja (%)																				82,08	60,6		
Predikat kinerja																				ST			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Program 1 merupakan program rutin yang harus dilaksanakan setiap bulan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurangnya anggaran sehingga tidak merata pembagian anggaran pada sub kegiatan																							
PROGRAM 2																							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)	%	100	24.588.000			100%	5.028.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	%	100	24.588.000			100%	5.028.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	Jenis	10	24.588.000			2	5.028.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0	0		
Predikat kinerja																				SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: tidak ada alokasi anggaran untuk program 2																							
PROGRAM 3																							
	PROGRAM PENYERANGKAIAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF	%	100	696.043.000			93	125.761.000	93	300.000	93	300.000	0	0	0	0	0	0	93	300.000	100	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	696.043.000			100	125.761.000	100	300.000	100	300.000	0	0	0	0	0	0	100	300.000	100	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	7	159.685.000			7	25.685.000	7	300.000	7	300.000	0	0	0	0	0	0	7	300.000	100	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	Desa	7	536.358.000			7	100.076.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	100,00		
Predikat kinerja																				ST			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: kegiatan musrenbang terlaksana di tw 1																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: anggaran hanya untuk kegiatan musrenbang																							
PROGRAM 4																							
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	%	100	670.826.000			96	127.092.000	96	86.400.000	30	14.400.000	30	28.800.000	15	7.200.000			75	50.400.000	78,125	58%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	%	100	560.826.000			100	107.092.000	100	86.400.000	100	14.400.000	100	28.800.000	100	7.200.000			100	50.400.000	100	58,3333333
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	Kegiatan	7	428.826.000			7	87.092.000	7	86.400.000	7	14.400.000	7	28.800.000	7	7.200.000			7	50.400.000	100	58,3333333
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	7	132.000.000			7	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan	%	100	110.000.000			7	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	7	110.000.000			7	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	58,33		
Predikat kinerja																				ST			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: kegiatan cipta kondisi berjalan setiap bulan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: kegiatan cipta kondisi berjalan setiap bulan sampai tw 4																							
PROGRAM 5																							

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target kinerja Renja PD 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 (%)	
				5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI	%	100	248.243.000	96	34.292.000	96	114.000.000	25	21.270.000	30	35.470.000	25	25.650.000	80	82.390.000	83,333	72,3%				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	%	100	248.243.000	100	34.292.000	100	114.000.000	100	21.270.000	100	35.470.000	100	25.650.000	100	82.390.000	100	72,3				
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	Kegiatan	35	223.243.000	7	29.292.000	7	114.000.000	7	21.270.000	7	35.470.000	7	25.650.000	7	82.390.000	100	72,3				
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Desa	7	25.000.000	7	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100,00	72,3					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: kegiatan sosialisasi sudah terjadwal selama 1 th anggaran
 Faktor penghambat pencapaian kinerja: kegiatan mengikuti jadwal selama 1 th

PROGRAM 6																						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	100	489.118.000	95	81.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase desa tertib administrasi	%			94																	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%	100	489.118.000	100	81.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Desa	7	66.500.000	7	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	Desa	7	49.000.000	7	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	7	35.000.000	7	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	7	35.000.000	7	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Desa	7	7.000.000	7	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi	35	23.000.000	7	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	Desa	7	238.618.000	7	34.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	Kegiatan	35	35.000.000	7	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 Faktor penghambat pencapaian kinerja: tidak ada alokasi anggaran untuk program 6

TOTAL Rp. DPA Kolom 7	:	2.279.283.752
TOTAL Rp. Serapan Kolom 12	:	1.302.005.875
RATA - RATA Keseluruhan Program	:	95,52

