

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 TRIWULAN IV

#REF!

OPD : Kecamatan Polanharjo

Penamaan File : E81 TW IV 2022-Polanharjo

E.81

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		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		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 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp (%)
1	2	3	4	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
PROGRAM 1																							
17.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	500	13.015.749.000			100	2.522.015.000	100	2.401.099.043	100	273.006.735	100	665.498.399	100	503.495.042	100	555.139.771	100	1.997.139.947	100	83,18
17.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%	500	36.000.000			100	8.000.000	100	3.500.000	100	2.900.900	100	583.000	0	0	100	0	100	3.483.900	100	99,54
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah tersusun	Dokumen	20	22.000.000			4	6.000.000	4	1.500.000	2	901.000	2	583.000	0	0	0	0	4	1.484.000	100	98,93
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	Dokumen	10	14.000.000			2	2.000.000	2	2.000.000	2	1.999.900		0	0	0	0	0	2	1.999.900	100	100,00
17.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	11.180.509.000			100	2.182.736.000	100	2.082.844.143	100	232.931.063	100	587.084.914	100	459.841.408	100	409.629.221	100	1.689.486.606	100	81,11
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	18	11.065.259.000			18	2.167.736.000	18	2.077.410.143	18	230.721.063	18	583.893.014	18	459.841.408	100	409.629.221	18	1.684.084.706	100	81,07
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Bulan	60	88.750.000	#####		12	10.000.000	12	2.660.000	8	2.210.000	4	418.000	0	0	0	0	12	2.628.000	100	98,80
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	Dokumen	20	26.500.000			4	5.000.000	4	2.774.000		0	4	2.773.900	0	0		0	4	2.773.900	100	100,00
17.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	%	500	443.690.000			100	85.000.000	100	80.532.400	100	15.905.550	100	18.191.400	100	14.777.150	100	28.161.900	100	77.036.000	100	95,66
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	unit	50	30.400.000			10	7.000.000	10	3.500.000	5	1.499.250	3	998.450	2	981.800	0	10	3.479.500	100	99,41	
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Unit	150	76.750.000			30	15.000.000	30	15.000.000	7	3.841.050	8	5.332.350	8	3.004.050	7	2.807.100	30	14.984.550	100	99,90
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	eksemplar	29000	46.750.000			5500	9.000.000	5500	9.000.000	1400	1.548.250	1500	3.451.500	2000	2.953.800	600	1.046.400	5.500	8.999.950	100,00	100,00
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	eksemplar	10	21.750.000			2	4.000.000	2	3.032.400	0	0	2	308.100	2	513.500	2	1.705.400	2	2.527.000	100	83,33

2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	100	133.790.000			20	25.000.000	20	35.000.000	6	9.017.000	6	8.101.000	6	7.324.000	2	10.523.000	20	34.965.000	100	99,90			
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	400	134.250.000			80	25.000.000	80	15.000.000	0	0	0	0	0		80	12.080.000	80	12.080.000	100	80,53			
17.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%	100	326.800.000			100	56.150.000	100	53.432.500	0	0	100	2.835.000	0	0	100	50.050.000	100	52.885.000	100	98,98			
2.07.09	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	30	117.000.000	6	16.450.000	6	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	35	209.800.000	7	63.014.240	7	50.150.000	7	53.432.500	0	0	3	2.835.000	0	0	4	50.050.000	7	52.885.000	100	98,98			
17.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%	100	594.200.000	100		100	119.400.000	100	121.300.000	100	19.514.222	100	28.014.085	0	0	100	69.906.634	100	117.434.941	100	96,81			
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	eksemplar	3950	30.000.000	750	2.015.000	750	8.000.000	750	4.000.000	200	1.000.000	250	768.750	0	0	300	2.231.000	750	3.999.750	100,00	99,99			
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunika, sumber daya air dan listrik yang terbayar	bulan	12	133.200.000	12	19.691.583	12	26.400.000	12	28.000.000	3	4.684.102	3	6.725.155	3	6.243.804	3	6.503.010	12	24.156.071	100	86,27			
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Orang	6	431.000.000	6	57.608.480	6	85.000.000	6	89.300.000	6	13.830.120	6	20.520.180	6	19.255.680	6	35.673.140	6	89.279.120	100	99,98			
17.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	434.550.000	100	18.010.000	100	70.729.000	100	59.490.000	100	1.755.000	100	28.790.000	100	2.902.000	100	23.366.500	100	56.813.500	100	95,50			
2.09.02	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	11	110.000.000	11	0	11	21.000.000	11	15.000.000	2	1.755.000	3	4.095.000	3	2.902.000	3	5.276.500	11	14.028.500	100	93,52			
2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Unit	280	44.400.000	5	8.865.000	56	9.000.000	56	3.930.000		0	28	1.925.000	0	0	28	980.000	56	2.905.000	100	73,92			
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	Unit	25	33.000.000	5		5	5.729.000	5	4.880.000		0	4	2.880.000	0	0	1	1.500.000	5	4.380.000	100	89,75			
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit	50	207.750.000	10	7.130.000	1	30.000.000	1	30.000.000		0	1	14.970.000	0	0	1	14.850.000	1	29.820.000	100	99,40			
2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit	50	39.400.000	10	2.015.000	10	5.000.000	10	5.680.000		0	10	4.920.000	0	0	10	760.000	10	5.680.000	100	100,00			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	96	90,79		
																						0	ST	T		
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I banyak kegiatan yang belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																									
17.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase yang terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	%	100	30.000.000			0	100	5.028.000	100	2.650.000			0						100	2.650.000	100	2.650.000	100	100

17.01.02.02.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	%	100	30.000.000			0	100	5.028.000	100	2.650.000			0			100	2.650.000	100	2.650.000	100	100	
02.02.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	Jenis	10	30.000.000			0	2	5.028.000	2	2.650.000			0			2	2.650.000	2	2.650.000	100	100,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100,00	100,00	
Predikat kinerja																						ST	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I banyak kegiatan yang belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																								
17.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Lembaga Masyarakat Aktif	%	100	1.121.698.000			93	173.294.000	93	122.673.600	93	27.322.500	93	16.687.000	93	11.361.000	93	64.443.300	93	119.813.800	100	97,67	
17.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	1.121.698.000			100	173.294.000	100	122.673.600	100	27.322.500	100	16.687.000	100	11.361.000	100	64.443.300	100	119.813.800	100	97,67	
2.01.01	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	18	96.000.000			18	18.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	18	10.000.000	100	100,00
2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	Desa	18	1.025.698.000			18	155.294.000	18	112.673.600	18	17.322.500	18	16.687.000	0	0	18	75.804.300	18	109.813.800	100	97,46	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100,00	98,83	
Predikat kinerja																						ST	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I banyak kegiatan yang belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																								
17.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	100	467.852.000			96	110.554.000	96	91.400.000	96	16.361.000	96	22.993.150	96	16.433.000	96	35.610.000	96	91.397.150	100	100,00	
17.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	%	100	467.852.000			100	110.554.000	100	91.400.000	100	16.361.000	100	22.993.150	100	14.452.850	100	37.590.150	100	91.397.150	100	100,00	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	Kegiatan	90	377.852.000			18	74.554.000	18	86.400.000	18	14.400.000	18	21.600.000	18	14.400.000	18	36.000.000	18	86.400.000	100	100,00	
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan	Kegiatan	10	90.000.000			2	18.000.000	2	5.000.000	2	1.961.000	2	439.150	2	1.007.000	2	1.590.000	2	4.997.150	100	99,94	
17.01.04.2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	%	100	63.000.000			100	18.000.000	100	2.800.000	0	100	954.000	100	1.026.000	100	798.000	100	2.778.000	100	99,21		
17.01.04.2.03	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	90	63.000.000			18	18.000.000	18	2.800.000	0	0	18	954.000	18	1.026.000	18	798.000	18	2.778.000	100	99,21	

																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,97		
																				Predikat kinerja	ST	ST		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I kegiatan belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																								
17.01.27	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	%	100	87.330.000			96	16.088.000	96	119.300.000	96	-	96	55.515.300	96	54355000	96	996.000	96	110.866.300	100	92,93	
17.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	%	100	87.330.000			100	16.088.000	100	119.300.000		-	100	55.515.300	100	54.355.000	100	996.000	100	110.866.300	100	92,93	
17.01.28.02	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	18	87.330.000			18	16.088.000	18	119.300.000	18	-	18	55.515.300	18	54.355.000	18	996.000	18	110.866.300	100	92,93	
																				Predikat kinerja	100,00	92,93		
																				Predikat kinerja	ST	ST		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I kegiatan belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																								
17.01.28	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	100	448.616.000			95	76.476.000	100	47.820.000		-	-	95	6.519.000	95	11.965.000	95	28.800.900	95	47.284.900	100	98,88
		Persentase desa tertib administrasi						94		100				94		94		94		94		100		
17.01.28.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%	100	448.616.000			100	76.476.000	100	47.820.000		-	100	6.519.000	100	11.965.000	100	26.216.900	100	47.284.900	100	98,88	
17.01.28.03	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	18	57.000.000			18	8.000.000	18	4.550.000		-		18	2.539.000	18	1.961.000	18	4.500.000	100	98,90		
17.01.28.08	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Pendayagunaan Aset Desa	Desa	18	58.600.000			18	9.000.000	18	4.550.000		-		18	1.961.000		2.584.000	18	4.545.000	100	99,89		
17.01.28.11	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	18	48.000.000			18	8.000.000	18	5.300.000	18	2.968.000		0		18	1.908.000	18	4.876.000	100	92,00		
17.01.28.14	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi	90	43.000.000			18	8.000.000	18	18.000.000		-		18	5.565.000	18	12.406.000	18	17.971.000	100	99,84		

17.01.28.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	Desa	18	170.016.000			18	33.476.000	18	12.000.000	18	3.551.000		0		18	8.421.900	18	11.972.900	100	99,77
17.01.28.14	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	Kegiatan	5	36.000.000			1	5.000.000	1	1.520.000							1.520.000	0	1.520.000	-	100,00
17.01.28 .18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kegiatan	5	36.000.000			1	5.000.000	1	1.900.000				1	1.900.000		0	1	1.900.000	100	100,00
Rata-rata capaian kinerja (%)																					90,00	98,69
Predikat kinerja																					T	ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I banyak kegiatan yang belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																						

TOTAL Rp. DPA Kolom 7	:	2.787.742.643
TOTAL Rp. Serapan Kolom 12	:	2.371.930.097
RATA - RATA Keseluruhan Program	:	97
JUMLAH PROGRAM	:	6
JUMLAH Kegiatan	:	11
JUMLAH SUB KEGIATAN	:	34

Klaten, 10 Januari 2023

CAMAT POLANHARJO



#REF!

0

		77036000
0	1997139947	
0	3483900	583.000
	1484000	583.000
0	1999900	0
	1684084706	1.451.153.643
0	1684084706	1.453.363.643
	2628000	418.000
	2773900	2.773.900
0	77036000	61.130.450
0	3479500	1.980.250
0	14984550	11.143.500
0	8999950	7.451.700
0	2527000	2.527.000

0	34965000	25.948.000
-3.590.000	8490000	8.490.000
0	52885000	52.885.000
2.835.000	2835000	2.835.000
0	52885000	52.885.000
0	117434941	97.920.719
0	3.999.750	2.999.750
0	24156071	19.471.969
0	89279120	75.449.000
0	56813500	55.058.500
0	14028500	12.273.500
0	2905000	2.905.000
0	4380000	4.380.000
0	29820000	29.820.000
0	5680000	5.680.000
		0
		0
		0
		0
	2650000	2.650.000

	2650000	2.650.000
0	2650000	2.650.000
		0
		0
		0
		0
0	119813800	
0	119813800	
0	10000000	
0	109813800	92.491.300
		0
		0
		0
		0
0	91397150	
0	91397150	
0	86400000	72.000.000
0	4997150	3.036.150
0	2778000	2.778.000
0	2778000	2.778.000

0	110866300	
0	110866300	110.866.300
0	110866300	110.866.300
		0
		0
		0
		0
28.800.900	18484000	47.284.900
-2.584.000	44700900	47.284.900
0	4500000	4.500.000
0	4545000	4.545.000
0	4876000	1.908.000
0	17971000	17.971.000

0	11972900	8.421.900
0	1520000	1.520.000
	1900000	1.900.000