

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 S/D TRIWULAN III

OPD : KECAMATAN WONOSARI

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026		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 (%)	
				5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp RENJA	K	DPA (Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM 1																							
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Urusan Pemerintah di Wilayah Kecamatan Wonosari yang ditunjang	%	100	15.562.179.000		100	3.055.396.000	100	2.729.056.559	30	342.252.520	30	806.690.300	20	468.021.246			80	1.616.964.066			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%	100	59.500.000		100	10.000.000	100	4.000.000	30	396.500	30	973.000	20	436.000			80	1.805.500			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	30	31.000.000		6	5.000.000	6	2.000.000	3	396.500	1	462.000	1	0			5	858.500	83,3333	42,93	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	Dokumen	5	28.500.000		1	5.000.000	1	2.000.000	0	0	1	511.000	0	436.000			1	947.000	100	47,35	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	13.811.547.000		100	2.751.764.000	100	2.484.881.559	25	318.496.661	30	767.555.264	20	450.294.230			75	1.536.346.155			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	21	13.657.047.000		21	2.723.264.000	21	2.478.069.559	21	318.150.661	21	765.768.764	21	450.294.230			21	1.534.213.655	100	61,91	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	bulan	12	113.500.000		12	22.500.000	12	3.000.000	3	346.000	3	340.000	0	0			6	686.000	50	22,87	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	Dokumen	20	21.000.000		4	3.000.000	4	2.000.000	0	0	2	927.500	0	0			2	927.500	50	46,38	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	dokumen	5	20.000.000		1	3.000.000	1	1.812.000	0	0	1	519.000	0	0			1	519.000	100	28,64	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	%	100	248.000.000		100	31.000.000	100	18.498.280	25	0	30	4.602.500	25	1.666.000			80	6.268.500			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Unit	75	22.000.000		15	3.000.000	15	1.757.000	8		3	809.000	2	235.000			13	1.044.000	86,6667	59,42	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Unit	175	49.000.000		35	8.000.000	35	6.241.280	13		15	1.340.500	4	591.000			32	1.931.500	91,42857	30,95	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	eksemplar	25	43.000.000		5	5.000.000	5	4.500.000	2		0	1.113.000	0	0			2	1.113.000	40	24,73	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	eksemplar	8	12.000.000		0	-	-	0	0		0	0	0	0			0	-	0	0	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	Kali	930	42.000.000		130	5.000.000	130	3.000.000	10		40	1.340.000	40	840.000			90	2.180.000	69,23077	72,67	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	1.027	80.000.000		10	10.000.000	10	3.000.000	0		0	0	0	0			0	-	0	0,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	173.000.000		100	24.000.000	100	4.000.000	0		0	0	0	0			0	-			
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	13	53.000.000		1	4.000.000	1	4.000.000	0		0	0	0	0			0	-	0	0,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	15	120.000.000		3	20.000.000	-	0	0	0	0	0	0	0			0	-	0	0	

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%	100	645.000.000			100	123.000.000	100	107.686.720	30	19.031.109	30	26.170.592					60	45.201.701		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	eksemplar	4.250	58.000.000			850	10.000.000	850	5.445.000	217	756.000	112	1.023.000	231	553.000			560	2.332.000	65,88235	42,83
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Jenis	3	136.000.000			3	26.000.000	3	21.500.000	3	4.780.989	3	5.742.912	3	7.201.441			3	17.725.342	100	82,44
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Orang	6	451.000.000			6	87.000.000	6	80.741.720	6	13.494.120	6	19.404.680	6	20.171.680			6	53.070.480	100	65,73
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	625.132.000			100	115.632.000	100	109.990.000	25	4.328.250	25	7.388.944	25	15.625.016			75	27.342.210		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan	Unit	8	255.000.000			8	51.000.000	8	50.680.000	2	3.433.250	2	6.178.944	2	5.625.016			6	15.237.210	75	30,07
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Unit	14	13.000.000			2	2.000.000	-	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Unit	30	30.000.000			6	6.000.000	4	4.990.000	1	895.000	2	1.210.000	2	300.000			5	2.405.000	83,33333	48,20
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terrehabilitasi/terpelihara	Unit	4	86.632.000			4	26.632.000	6	9.700.000	0	0	0	0	4	9.700.000			4	9.700.000	100	100,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terrehabilitasi/terpelihara	Unit	14	80.500.000			3	10.000.000	3	44.620.000	0	0	0	0	0	0			0	-	0	0,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terrehabilitasi/terpelihara	Unit	10	160.000.000			2	20.000.000	-	0	0	0	0	0	0	0			0	-	0	0
Rata-rata capaian kinerja (%)																				68	42		
Predikat kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja Program 1 merupakan program rutin sehingga setiap bulan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja Kegiatan di program 1, Tunjangan ASN Belum dicairkan karena aturan, Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dianggarkan di Triwulan Berikutnya																							
PROGRAM 2																							
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	%	100	30.953.000			100	6.033.000	100	2.583.000	0	0	100	80.000	100	395.000			100	475.000		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	%	100	30.953.000			100	6.033.000	100	2.583.000	0	0	100	80.000	100	395.000			100	475.000	100	18,39
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	Jenis	60	30.953.000			12	6.033.000	12	2.583.000	0	0	12	80.000	12	395.000			12	475.000	100	18,39
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100	18		
Predikat kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja Program 1 merupakan program rutin sehingga setiap bulan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja Kegiatan di program 1, Dianggarkan pada tri wulan berikutnya																							
PROGRAM 3																							
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	1.177.130.000			100	225.227.000	100	190.579.000	30	24.527.500	30	46.399.000	20	61.921.000			80	132.847.500		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	1.177.130.000			100	225.227.000	100	190.579.000	30	24.527.500	30	46.399.000	20	61.921.000			80	132.847.500	80	69,71
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa	90	180.000.000			18	35.000.000	18	12.748.000	18	1.347.500	0	0	0	0			18	1.347.500	100	10,57
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	Desa	90	997.130.000			18	190.227.000	18	177.831.000	18	23.180.000	18	46.399.000	18	61.921.000			18	131.500.000	100	73,95
Rata-rata capaian kinerja (%)																				93,33333	51,41		
Predikat kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja Kegiatan di Program 3 yang Sosialisasi produk hukum dan harus dilaksanakan untuk mendukung kwalitas kinerja																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : tidak ada																							
PROGRAM 4																							
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	100	609.316.000			100	120.657.000	100	84.067.000	30	14.820.000	30	24.467.500	20	22.440.000			80	61.727.500		

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	%	100	509.316.000			100	100.657.000	100	77.236.000	30	14.100.000	30	22.942.500	20	21.600.000			80	58.642.500		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	Kegiatan	5	389.316.000			1	80.657.000	1	72.000.000	1	13.550.000	1	21.600.000	1	21.600.000			1	56.750.000	100	78,82
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	15	120.000.000			3	20.000.000	3	5.236.000	1	550.000	1	1.342.500	0	0			2	1.892.500	66,66667	36,14
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	%	100	100.000.000			100	20.000.000	100	6.831.000	30	720.000	30	1.525.000	20	840.000			80	3.085.000		
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	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	60	100.000.000			12	20.000.000	12	6.831.000	3	720.000	3	1.525.000	3	840.000			9	3.085.000	75	45,16
Rata-rata capaian kinerja (%)																				80,55556	53,38		
Predikat kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja Kegiatan di Program 4 sub kegiatan 01.01 rutin setiap bulan dilaksanakan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Dianggarkan pada tri wulan berikutnya																							
PROGRAM 5																							
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	%	100	255.362.000			100	10.055.000	100	7.846.000	0	0	0	0	0	0			0	-		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	%	100	255.362.000			100	10.055.000	100	7.846.000	0	0	0	0	0	0			0	-	0	0,00
7.01.05.2.01.02	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	5	230.362.000			1	5.055.000	1	4.098.000	0	0	0	0	0	0			0	-	0	0,00
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Desa	90	25.000.000			18	5.000.000	18	3.748.000	0	0	0	0	0	0			0	-	0	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0	0		
Predikat kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja Kegiatan di Program 5 tidak ada																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Dianggarkan pada tri wulan berikutnya																							
PROGRAM 6																							
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	100	436.331.000			100	70.384.000	100	27.938.000	30	740.000	30	3.750.500	20	3.120.000			80	7.610.500		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%	100	436.331.000			100	70.384.000	100	27.938.000	30	740.000	30	3.750.500	20	3.120.000			80	7.610.500	80	27,24
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Desa	90	60.384.000			18	15.384.000	18	4.670.000	18	190.000	18	880.500	0	0			18	1.070.500	100	22,92
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	Desa	90	60.000.000			18	15.000.000	18	5.000.000	18	190.000	18	1.285.000	18	960.000			18	2.435.000	100	48,70
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	90	60.000.000			18	15.000.000	18	5.000.000	18	360.000	18	660.000	0	0			18	1.020.000	100	20,40
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	90	45.947.000			18	10.000.000	18	5.352.000	0	0	0	0	0	0			0	-	0	0,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	18	15.000.000			0	-	0	0	0	0	0	0	0	0			0	-	0	0

7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Desa	90	45.000.000			18	5.000.000	18	3.668.000	0	0	18	925.000	0	0	18	925.000	100	25,22
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	rekomendasi	80	55.000.000			8	10.000.000	8	4.248.000	0	0	0	8	2.160.000		8	2.160.000	100	50,85
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	Desa	72	45.000.000			0	-	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
7.01.06.2.01.14	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	1	10.000.000			0	-	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kegiatan	4	40.000.000			0	-	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			82,86	27,90	
Predikat kinerja																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja Kegiatan di Program 6 tidak ada																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : beberapa sub kegiatan dianggarkan pada Tri Wulan berikutnya																					

TOTAL Rp. DPA Kolom 7	:	3.042.069.559
TOTAL Rp. Serapan Kolom 12	:	1.819.624.566
RATA - RATA Keseluruhan Program	:	70,82

Wonosari, 23 September 2022


MOCHAMAD KURROSYID, SIP.
 Kepala Desa Tk. I
 NIP. 1970128 199003 1 002