

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 TRIWULAN III Esselon 4

OPD: BPKPAD Kab Klaten

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				Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keberhasilan						
					K		Rp		K		Rp		I		II		III		IV		12=8+9+10+11						13=12/7*100					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23	24		
					Renja Murni 2023				Renja P 2023				DPA Murni 2023		DPA P 2023																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp %						
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%	74	162.653.000	70	29.055.300	100	31.214.000	100	31.214.000	100	31.214.000	50	14.885.100	25	3.023.750	25	6.642.900	0	0	100,00	24.551.750	100,00	78,66	ST					
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dokumen	13	81.327.000	3	14.414.850																								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	15.607.000	3	15.607.000	3	15.607.000	3	15.607.000	3	15.607.000	1	5.765.400	-	-	2	6.642.900	-	-	3,00	12.408.300	100,00	79,50	ST					
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	Dokumen	3	81.326.000	1	14.640.450																								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Tahisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	15.607.000	1	15.607.000	1	15.607.000	1	15.607.000	1	15.607.000	1	9.119.700	1	3.023.750	-	-	-	-	1,00	12.143.430	100,00	77,81	ST					
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	%	100	91.630.744.000	100	16.745.445.333	100	17.823.100.324	100	23.058.823.120	100	17.466.775.156	100	19.889.272.754	100	1.498.737.448	100	4.416.144.282	100	3.864.951.289	-	0	100,00	9.779.823.019	100,00	49,17	ST			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	97	91.034.040.000	97	16.652.585.333																								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	97	17.706.646.324	87	22.948.799.120	87	17.350.321.156	87	19.779.448.754	87	14.833.997.448	87	4.399.194.282	87	3.826.631.289	-	-	87,00	9.709.823.019	100,00	49,09	ST							
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor PA SKPD dan PPTKA	Bulan	60	596.704.000	2	92.860.000																								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	5	116.454.000	2	109.824.000	2	116.454.000	2	109.824.000	2	14.740.000	2	16.950.000	2	38.320.000	-	-	2,00	70.010.000	100,00	63,75	ST							
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi	%	100	1.562.351.000	100	203.864.317	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0	100,00	0,00	ST		
	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	Unit	73	1.562.351.000	45	203.864.317																								
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	5	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00	ST			
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	%	100	2.163.938.000	100	515.229.975	100	411.000.000	100	1.029.499.000	100	411.000.000	100	2.218.499.900	25	102.601.397	25	107.056.200	25	73.207.003	-	0	100,00	282.864.600	100,00	12,75	ST			
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didasari Listrik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didasari Listrik	Unit	35	77.857.000	7	49.733.000																								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didasari Listrik	Paket	1	15.000.000	2	30.000.000	1	15.000.000	2	30.000.000	1	14.963.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	14.963.000	50,00	49,88	ST					
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didasari Listrik	Unit	240	259.526.000	48	97.787.000																								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didasari Listrik	Paket	10	50.000.000	2	70.000.000	1	50.000.000	2	70.000.000	1	25.475.000	1	22.663.000	-	-	-	-	-	-	2,00	48.138.000	100,00	68,77	ST					
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	Unit	60	56.584.000	16	30.872.800																								

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	Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023								Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan												
					Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2022				Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				I		II		III		IV		12=8+9+10+11																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja (Murni)	K	Rp Renja (Murni)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp %								
					Renja Murni 2023				Renja P 2023				DPA Murni 2023		DPA P 2023																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja (Murni)	K	Rp Renja (Murni)	K	Rp DPA Murni	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp %					
		Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang di sediakan	Paket	1					1	11.000.000	2	21.000.000	1	13.000.000	2	21.000.000	-	-	1	10.670.200	-	-	-	-	1,00	10.670.200	50,00	50,81	ST								
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengemasan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengemasan	Eksemplar	55	259.525.000	11	127.236.875																														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengemasan yang Disediakan	Paket	10	50.000.000				1	50.000.000	2	70.000.000	1	50.000.000	2	70.000.000	1	14.930.000	-	-	26.860.000	-	-	-	1,00	41.790.000	50,00	59,70	ST								
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	eksemplar	40	51.904.000	8	2.100.000																														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	480	5.000.000	8	5.000.000			8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	2		2	540.000	2	540.000				6,00	1.080.000	75,00	21,60	ST								
6	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	Kali	500	519.054.000	110	77.597.500																														
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	100.000.000				12	100.000.000	12	160.000.000	12	100.000.000	12	160.000.000	3		3	49.207.500	3	34.875.000				5,00	94.082.500	75,00	52,55	ST							
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	500	783.771.000	105	114.405.800																														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	150.000.000				12	150.000.000	12	549.600.000	12	150.000.000	12	1.738.600.000	3	35.667.397	3	22.575.500	3	3	3		9,00	58.142.900	75,00	3,35	ST								
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	5.000	153.717.000	1.000	15.497.000																														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	5.000	153.717.000	1.000	15.497.000			1.000	30.000.000	2.000	123.899.000	1.000	30.000.000	2.000	123.899.000	250	11.566.000	250	1.400.000	250	10.932.000			750,00	23.898.000	37,50	19,29	ST							
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%	100	1.459.413.000	100	292.901.000			100	275.000.000	100	3.196.683.750	100	189.830.000	100	3.216.683.750	25	82.460.000	25	91.290.822	0	0	0	100,00	173.750.822	100,00	5,40	ST								
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	4	830.716.000																																
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	4	210.000.000				1	210.000.000	33	2.782.830.000	1	124.830.000	33	2.782.830.000	2	65.500.000	2	47.010.822						4,00	112.510.822	12,12	4,04	ST							
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di adakan	Unit	3	45.000.000																																
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	15.000.000				1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	-	-	1	14.940.000	-	-	-	-	1,00	14.940.000	100,00	99,60	ST								
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang -	Unit	22	983.697.000	11	292.901.000																														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	22	50.000.000				2	50.000.000	16	398.853.750	2	50.000.000	16	418.853.750	1	16.950.000	1	29.340.000						2,00	46.302.000	12,50	11,05	ST							
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%	100	1.402.873.000	100	280.023.000			100	299.000.000	100	355.670.000	100	384.170.000	100	355.670.000	25	69.729.214	32	89.505.152	21	72.860.414			100,00	232.094.786	100,00	65,26	ST							
1	Penyediaan Jasa Surat Menuliskan	Jumlah Surat Tekstrik	eksemplar	1.500	20.762.000	300	3.575.000																														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menuliskan	Laporan	60	4.000.000				4	4.000.000	4	5.500.000	4	4.000.000	4	5.500.000	1		2	3.675.000						3,00	3.675.000	75,00	66,82	ST							
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	Bulan	12	985.203.000	12	192.640.000																														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	190.000.000				12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	3	30.820.000	3	46.800.000	3	45.800.000				9,00	124.420.000	75,00	65,48	ST							
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum Kantor	Orang	5	395.908.000	6	93.808.000																														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	105.000.000				12	105.000.000	12	160.170.000	12	190.170.000	12	160.170.000	3	38.989.214	3	39.030.152	3	26.060.414				9,00	103.999.786	75,00	64,93	ST							
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	%	100	6.669.058.000	100	845.544.050			100	756.000.000	100	906.000.000	100	756.000.000	100	1.046.000.000	25	97.364.802	25	97.640.897	25	234.731.501			100,00	429.737.206	100,00	41,08	ST							

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 Tahun 2022		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan				
																I		II		III		IV								12=8+9+10+11		13=12/7*100	
								1	2	3	4	5	6	7	Renja Mumi 2023		Renja P 2023		DPA Mumi 2023		DPA P 2023		8	9	10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja (Mumi)	K	Rp Renja (Mumi)	K	Rp DPA Mumi	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp %					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan periznannya dibayar	Unit	55	6.097.582.000																												
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan dibayarkan pajak dan periznannya	Unit	55		95	700.000.000	100	850.000.000	95	700.000.000	100	990.000.000	24	97.364.802	24	97.640.897	24	179.731.501							72,00	374.737.200	72,00	37,83	ST			
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Unit	250	35.889.000	0	0																										
		Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	250		50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	-	-	-	-	50	6.000.000	-	-	-	-	50,00	6.000.000	100,00	100,00	ST					
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	259.525.000	3	217.759.000																										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	2		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	-	-	-	-	1	49.000.000	-	-	-	-	1,00	49.000.000	100,00	98,00	ST					
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Suren dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	60	276.396.000	60	80.990.000																										
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tepat waktu sesuai Surat Edaran Bupati	%	100	10.661.358.000	100	1.751.784.653	100	1.311.612.000	100	2.031.204.000	100	1.311.610.000	100	2.591.204.000	100	170.031.050	100	99.378.560	100	511.298.491			0	100,00	780.668.111	100,00	30,13	ST				
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang tersusun	Dokumen	10	949.006.000	2	132.319.475																										
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Ditusun	Dokumen	10		2	235.000.000	2	192.812.000	2	235.000.000	2	192.812.000	-	-	-	-	1	179.982.600					1,00	179.982.600	50,00	93,33	ST	Penyelesaian SP)				
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA PPAS ya tersusun	Dokumen	10	949.006.000	2	130.516.890																										
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Dbusun	Dokumen	10		2	235.000.000	2	192.812.000	2	235.000.000	2	192.812.000	-	-	-	-	1	89.138.600					1,00	89.138.600	50,00	48,23	ST					
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	Dokumen	250	181.669.000	52	22.397.400																										
		Jumlah RKA-SKPD yang direvisi	Dokumen	250		52	35.000.000	52	30.740.000	52	35.000.000	52	30.740.000	-	-	-	-	52	26.175.300	-	-	-	-	57,00	26.175.300	100,00	85,15	ST					
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun	Dokumen	250	259.526.000	52	4.193.680																										
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang direvisi	Dokumen	250		52	50.000.000	52	35.316.000	52	50.000.000	52	35.316.000	-	-	-	-	52	32.502.350	-	-	-	-	52,00	32.502.350	100,00	92,03	ST					
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	Dokumen	260	51.908.000	52	4.511.800																										
		Jumlah DPA-SKPD yang direvisi	Dokumen	260		52	10.000.000	52	7.065.000	52	10.000.000	52	7.065.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00	ST					
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	Dokumen	260	77.858.000	52	12.073.500																										
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang direvisi	Dokumen	260		52	15.000.000	52	11.025.000	52	15.000.000	52	11.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00	ST					
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	585.902.150																										
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	10		2	131.610.000	2	637.474.000	2	131.610.000	2	637.474.000	-	-	-	-	2	79.900.000					2,00	79.900.000	100,00	12,53	ST					

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	Target Kinerja Ranja Perangkat Daerah Tahun 2023								Realisasi Kinerja Pada Trivulian								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan									
					Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023				Target Kinerja Ranja Perangkat Daerah Tahun 2023				I		II		III		IV														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	7								8-11								12=8+9+10+11	13=12/7*100											
					Renja Murni 2023				Renja P 2023				DPA Murni 2023		DPA P 2023																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%			
	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terakumulasi	Dokumen	10	4.796.054.000	2	728.859.800																										
			Dokumen	10		2	500.000.000	2	738.940.000	2	500.000.000	2	738.940.000	2	170.031.050	2	59.378.560	2	98.619.641									2,00	368.029.261	100,00	49,81	ST	
	9	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	orang	600	259.527.000	120	131.010.000																										
			orang	600		120	100.000.000	120	185.000.000	120	100.000.000	120	745.000.000						120	4.940.000							120,00	4.940.000	100,00	0,66	ST		
	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%	85	1.739.860.000	84	315.748.027	84,5	439.806.000	84,5	449.806.000	84,5	439.806.000	84,5	877.306.000	12	73.616.193	22	72.857.118	#REF!							0	89,58	209.857.551	106,01	23,92	ST	Data Unaudited per 24 Januari 2024
	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Frekuensi Pengelolaan Kasda	Kali	60	378.909.000	12	27.823.575																									
			dokumen	60		12	45.000.000	12	55.000.000	12	45.000.000	12	55.000.000	3		3	11.203.720	3	6.586.500								9,00	17.790.220	75,00	32,35	ST		
	2	Penyediaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Bendel SPD	Bandel	4.500	98.621.000	900	6.598.050																									
			dokumen	30		6	19.000.000	6	19.000.000	6	19.000.000	6	19.000.000	2		2	3.312.700										4,00	3.312.700	66,67	17,44	ST		
	3	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	Frekuensi Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan	60	617.674.000	12	60.860.875																									
			dokumen	60		12	72.500.000	12	72.500.000	12	72.500.000	12	72.500.000	3	18.472.609	3	7.367.050	3	3.920.000									9,00	29.759.659	75,00	41,06	ST	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyortiran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah SP2D, SPB, SP2B yang diterbitkan	Kegiatan	60.000	498.292.000	###	46.001.690																									
			Laporan	60		12	67.306.000	12	67.306.000	12	67.306.000	12	67.306.000	3	14.812.000	3	12.945.200	3	9.510.000									9,00	37.267.200	75,00	55,37	ST	

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 Tahun 2022				Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan															
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp						K		Rp												
								Renja Murni 2023				Renja P 2023				DPA Murni 2023				DPA P 2023				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	K	Rp %										
	5	Koordinasi Pelaksanaan PIAKang 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		15.659.150																															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	dokumen	60					2		25.000.000			2		25.000.000			2		25.000.000			2		75.000.000	-	-	1		7.690.850		9.774.900		1,00	17.465.750	50,00	33,25	ST			
	6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Kas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang diterbitkan	Kegiatan	10		851.247.000		3.500		83.822.467																																
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Kas SP2D dengan Instansi Terkait	dokumen	17.500					7		100.000.000			7		100.000.000			7		100.000.000			7		100.000.000	2		15.599.967	2		23.716.798	2		16.269.040		6,00	55.585.805	85,72	55,59	ST	
	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/Perbub	10		186.859.000		2		10.914.500																																
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	dokumen	10					2		22.000.000			2		22.000.000			2		22.000.000			2		22.000.000	-	-	1		6.070.800		1.110.000		2,00	7.180.800	100,00	32,64	ST			
	8	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembinaan	kef	10		895.247.000		2		64.267.680																																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	790					158		89.000.000			158		89.000.000			158		89.000.000			158		466.500.000	158		24.731.617	158		550.000	158		16.213.800		158,00	41.495.417	100,00	8,90	ST	
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase CPD menyusun UK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	%	100		6.861.767.000		100		951.275.631			100		805.668.000			100		955.668.000			100		1.455.668.000	100		254.310.828	100		156.294.922	100		53.493.800		0	100,00	464.099.550	100,00	31,88	ST	
	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		95.345.165																																
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	laporan	75					3		65.577.000			3		65.577.000			3		65.577.000			1		22.600.000	2		42.102.600									3,00	64.702.600	100,00	98,67	ST
	2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Dokumen Rancangan Peraturan APBD yang disusun	dokumen	2		1.038.107.000		2		140.988.510																																
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	2					2		100.000.000			2		100.000.000			2		100.000.000			-	-	2		56.050.000	2		33.600.000					2,00	89.690.000	100,00	89,69	ST		

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 Tahun 2022				Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023								Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan				
					K	Rp	K	Rp	Renja Murni 2023		Renja P 2023		DPA Murni 2023		DPA P 2023		I	II	III	IV					12=8+9+10+11	13=12/7*100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja (Murni)	K	Rp Renja (Murni)	K	Rp DPA Murni	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp %	
6	Penagihan Pajak Daerah	Frekuensi penyampaian ketetapan pajak daerah, intensifikasi pajak daerah dan pemberian hadiah pajak daerah	Bandel	150	3.689.831.000	35	573.456.257																					
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	60				12	685.217.600	12	1.021.626.348	12	645.626.348	12	1.118.851.348	3	47.769.960	3	179.461.840	3	113.314.360			9,00	340.546.160	75,00	30,44	ST
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemeriksaan Pajak Daerah dan Frekuensi Pengawasan Pajak Daerah	Kegiatan	60	84.607.000	13	59.682.350																					
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	60				12	16.300.000	12	61.300.000	12	16.300.000	12	61.300.000	3	997.500	3	4.325.700	3	8.656.750			9,00	13.979.950	75,00	22,81	ST
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Frekuensi Monitoring Retribusi Daerah	Kegiatan	60	58.217.000	13	14.376.600																					
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	60				12	11.216.000	12	19.216.000	12	11.216.000	12	19.216.000	3	963.000	3	2.696.100	3	5.606.400			9,00	9.265.500	75,00	48,22	ST

Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten

