

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN GANTIWARNO ESELON III

TRIWULAN III

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Nama OPD : KECAMATAN GANTIWARNO

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.169.110.208	APBD	281.458.217	627.677.412	405.989.175	0	1.315.124.804	60,63
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.000.000	APBD	675.000	1.514.000	799.300	0	2.988.300	59,77
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3.000.000	APBD	233.000	1.263.000	287.500	0	1.783.500	59,45
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.000.000	APBD	442.000	251.000	511.800	0	1.204.800	60,24
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.898.276.208	APBD	257.281.797	547.197.658	322.418.301	0	1.126.897.756	59,36
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.883.276.208	APBD	257.281.797	542.742.658	321.965.301	0	1.121.989.756	59,58
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 12.000.000	APBD	0	2.970.000	0	0	2.970.000	24,75
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 3.000.000	APBD	0	1.485.000	453.000	0	1.938.000	64,60
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 50.600.000	APBD	8.027.700	16.500.450	7.992.100	0	32.520.250	64,27
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.000.000	APBD	410.500	2.051.500	1.284.750	0	3.746.750	74,94
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 13.000.000	APBD	2.642.200	3.630.050	1.480.250	0	7.752.500	59,63
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 4.500.000	APBD	375.000	468.900	2.531.100	0	3.375.000	75,00
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.100.000	APBD	-	-	-	0	-	0,00
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 10.000.000	APBD	2.750.000	4.750.000	1.596.000	0	9.096.000	90,96
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 15.000.000	APBD	1.850.000	5.600.000	1.100.000	0	8.550.000	57,00
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 20.000.000	APBD	0	-	11.930.000	0	11.930.000	59,65
17	Pengadaan Mebel	Rp 8.000.000	APBD	0	-	-	0	-	0,00
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 12.000.000	APBD	0	-	11.930.000	0	11.930.000	99,42

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 113.999.000	APBD	14.123.720	52.445.304	40.319.974	0	106.888.998	93,76
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 999.000	APBD	-	998.375	-	0	998.375	99,94
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 13.000.000	APBD	2.295.278	4.368.661	5.225.898	0	11.889.837	91,46
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 100.000.000	APBD	11.828.442	47.078.268	35.094.076	0	94.000.786	94,00
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 81.235.000	APBD	1.350.000	10.020.000	22.529.500	0	33.899.500	41,73
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 60.000.000	APBD	1.350.000	9.780.000	10.329.500	0	21.459.500	35,77
25	Pemeliharaan Mebel	Rp 1.985.000	APBD	-	-	-	0	-	0,00
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5.000.000	APBD	-	-	1.140.000	0	1.140.000	22,80
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 8.000.000	APBD	-	240.000	7.760.000	0	8.000.000	100,00
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 3.250.000	APBD	-	-	3.000.000	0	3.000.000	92,31
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 3.000.000	APBD	-	-	300.000	0	300.000	10,00
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 5.000.000	APBD	-	1.429.800	2.452.100	0	3.881.900	77,64
31	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 5.000.000	APBD	-	1.429.800	2.452.100	0	3.881.900	77,64
32	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp 5.000.000	APBD	-	1.429.800	2.452.100	0	3.881.900	77,64
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 72.965.648	APBD	8.960.000	14.659.800	11.459.200	0	35.079.000	48,08
34	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 72.965.648	APBD	8.960.000	14.659.800	11.459.200	0	35.079.000	48,08
35	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 15.000.000	APBD	6.080.000	7.427.300	972.700	0	14.480.000	96,53
36	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 57.965.648	APBD	2.880.000	7.232.500	10.486.500	0	20.599.000	35,54
37	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 109.500.000	APBD	7.200.000	28.761.300	38.622.400	0	74.583.700	68,11
38	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 94.500.000	APBD	7.200.000	24.809.500	31.806.000	0	63.815.500	67,53
39	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 87.000.000	APBD	7.200.000	21.600.000	29.400.000	0	58.200.000	66,90

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
40	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 7.500.000	APBD	-	3.209.500	2.406.000	0	5.615.500	74,87
41	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 15.000.000	APBD	-	3.951.800	6.816.400	0	10.768.200	71,79
42	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 15.000.000	APBD	-	3.951.800	6.816.400	0	10.768.200	71,79
43	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 171.500.000	APBD	17.200.000	15.044.300	119.020.500	0	151.264.800	88,20
44	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 171.500.000	APBD	17.200.000	15.044.300	119.020.500	0	151.264.800	88,20
45	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp 170.000.000	APBD	17.200.000	14.704.500	118.610.500	0	150.515.000	88,54
46	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1.500.000	APBD	-	339.800	410.000	0	749.800	49,99
47	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 94.200.000	APBD	Rp -	Rp 16.567.500	Rp 53.240.400	0	69.807.900	74,11
48		Rp 94.200.000	APBD	Rp -	Rp 16.567.500	Rp 53.240.400	0	69.807.900	74,11
49	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 94.200.000	APBD	Rp -	Rp 16.567.500	Rp 53.240.400	0	69.807.900	74,11
50	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp 6.500.000	APBD	0		3.739.500	0	3.739.500	57,53
51	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 9.000.000	APBD	0	3.417.500	3.463.500	0	6.881.000	76,46
52	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 6.000.000	APBD	0	2.419.900	2.080.000	0	4.499.900	75,00
53	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 20.000.000	APBD	0	7.369.000	6.797.000	0	14.166.000	70,83
54	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 1.500.000	APBD	0	120.000	1.150.000	0	1.270.000	84,67
55	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 48.000.000	APBD	0	742.000	35.410.400	0	36.152.400	75,32
56	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp 1.700.000	APBD	0	999.900	600.000	0	1.599.900	94,11
57	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp 1.500.000	APBD	0	1.499.200	0	0	1.499.200	99,95
TOTAL		2.622.275.856	APBD	314.818.217	704.140.112	630.783.775		1.649.742.104	60,01



PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN GANTIWARNO ESELON III
TRIWULAN III
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Nama OPD : KECAMATAN GANTIWARNO

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
				I	II	III	IV		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	30	34	20	0	84	84,00
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun	100	40	25	15	0	80	80,00
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	1	1	1	0	3	75,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	0	0	0	1	100,00
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	98	98	98	98	0	98	100,00
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	12	12	12	0	12	75,00
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	0	1	0	0	1	100,00
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	0	2	1	0	3	75,00
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	98	19,44	30,56	11	0	61	62,24
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	0	1	100,00
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	0	2	100,00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
				I	II	III	IV		
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	1	1	2	0	3	50,00
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	0	0	0	0	-	0,00
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	2	2	1	0	5	71,43
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	1	5	3	0	9	52,94
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100	0	0	50	0	50	50,00
17	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	0	0		0	-	0,00
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	0		2	0	2	50,00
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	100	23,1	30,8	23,1	0	77	77,00
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	0	2	0	0	2	100,00
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	3	3	0	9	75,00
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	3	3	0	9	75,00
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	100	16,67	16,67	16,67	0	50,01	50,01
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	9	9	0	9	100,00
25	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	0	0	0	0	-	0,00
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	0	0	1	0	1	25,00
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	1	1	0	2	200,00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
				I	II	III	IV		
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	0	0	2	0	2	100,00
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	0		1	0	1	14,29
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)	100	0	100	100	0	100	100,00
31	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	97	0	100	100	0	100	103,09
32	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	0	2	2	0	4	200,00
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF	95	99,01	99,01	99,01	0	99,01	104,22
34	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	97	100	100	100	0	100	103,09
35	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	6	6	0	6	100,00
36	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	3	1	1	0	5	83,33
37	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	96	100	100	100	0	100	104,17
38	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	presentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	98	5,26	26,31	36,84	0	68,41	69,81
39	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	1	2	5	0	8	66,67

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
				I	II	III	IV		
50	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	0	0	3	0	3	100,00
51	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	0	1	1	0	2	200,00
52	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	0	1	1	0	2	66,67
53	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	0	1	2	0	3	75,00
54	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	0	1	1	0	2	200,00
55	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	0	1	4	0	5	71,43
56	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5	0	2	2	0	4	80,00
57	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	0	1	0	0	1	100,00
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023									89,52

