

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 TRIWULAN I

OPD : KECAMATAN CEPER

E.81

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target kinerja Renja PD 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 (%)					
												I		II		III		IV									
												8		9		10		11						12=8+9+10+11		13=12/7*100	
K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp (%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp renja Murni	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	13,951,794,000		3,165,454,801	100	2,212,149,440	100	2,830,448,154	25	1,013,947,151					25	1,013,947,151	25	35.82						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%	100	56,000,000			100	800,000	100	800,000	0	797,500					0	797,500	0	100						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dokumen	4	6,000,000	4	198,000																				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dokumen	20	34,000,000		198,000	4	500,000	4	500,000	0	497,500					0	497,500	0	100						
2	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 laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3,000,000	1	200,000																				
	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 laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	19,000,000		200,000	1	300,000	1			300,000					0	300,000	0	100						
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	12,664,208,000			100	2,047,349,440	100	2,522,736,104	100	958,254,196					100	958,254,196	100	37.98						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang membayar gaji dan tunjangan ASN	Orang	18	2,511,052,214	18	2,136,435,470																				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang membayar gaji dan tunjangan ASN	Orang	18	12,564,208,000		2,136,435,470	18	2,036,449,440	18	2,511,836,104	18	958,254,196					18	958,254,196	100	38.15						
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	40	10,000,000	0	0																				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	60	59,000,000		0	12	10,000,000	12	10,000,000	0	0					0	0	0	0						
3	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		18	5,000,000	18	1,332,800																				
	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	Dokumen	90	26,000,000		1,332,800	12	900,000	12	900,000	0	0					0	Rp -	0	0						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	%	100	443,575,000			100	31,500,000	100	54,662,000	25	13,617,500					25	13,617,500	25	25						

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target kinerja Renja PD 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 (%)							
												I		II		III		IV											
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp renja Murni	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)		
2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	18	50,307,000	18	77,400,000																						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	15	306,620,000		77,400,000	12	54,703,000	12	54,703,000		26,850,000												3	26,850,000	25	49.08	
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	%	97	50,373,000		6,843,000	96	4,000,000	96	4,000,000		499,000													-	499,000	0	12.48
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	%	97	50,373,000			100	4,000,000	100	4,000,000		499,000													-	499,000	0	12.48
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	3	0	3	6,843,000																						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	15	25,477,000		6,843,000	130	2,000,000	130	2,000,000		499,000													-	499,000	0	24.95
2	Penanganan konflik Sosial sesuai Ketentuan peraturan perundang- undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	18	0		7,550,000																						
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	18	24,896,000		7,550,000	1	2,000,000	1	2,000,000		0													1	-	100	0
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	98	1,633,094,005		288,290,000	97	201,697,560	97	231,900,010		47,886,000													25	47,886,000	26	20.65
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%	100	1,633,094,005			100	201,697,560	100	231,900,010		47,886,000													25	47,886,000	25	20.65
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	18	187,900,000	18	135,110,000																						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	18	958,525,000	18	135,110,000	12	155,000,000	12	175,192,450		34,911,000													3	34,911,000	25	19.93
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	18	15,000,000	18	15,650,000																						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	18	142,506,000		15,650,000	12	10,000,000	12	10,000,000		2,650,000													3	2,650,000	25	27
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	18	15,000,000	18	5,460,000																						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	18	147,000,000		5,460,000	12	10,000,000	12	10,000,000		4,230,000													3	4,230,000	25	42

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target kinerja Renja PD 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 (%)	
												I		II		III		IV					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp renja Murni	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Dokumen	18	5	18	55,480,000																
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Desa	18	355,063,000		55,480,000	12	26,697,560	12	36,707,560		6,095,000							-	6,095,000	0	16.60
												0											

Program I

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya kerja sama dan koordinasi yang baik
 Faktor penghambat pencapaian kinerja: ---

Program II

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor pendorong keberhasilan kinerja:Belum dilaksanakan di TW 1
 Faktor penghambat pencapaian kinerja:---

Program III

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya kerja sama dan koordinasi yang baik
 Faktor penghambat pencapaian kinerja: ---

Program IV

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya kerja sama dan koordinasi yang baik
 Faktor penghambat pencapaian kinerja: ---

Program V

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Belum dilaksanakan di TW 1
 Faktor penghambat pencapaian kinerja: ---

Program VI

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya kerja sama dan koordinasi yang baik
 Faktor penghambat pencapaian kinerja: ---

TOTAL Rp. DPA Kolom 7	:	3,315,836,664
TOTAL Rp. Serapan Kolom 12	:	1,112,460,051
Jumlah Program	:	6
Jumlah Indikator Program	:	7
Jumlah Kegiatan	:	12
Jumlah Indikator Kegiatan	:	12
Jumlah Sub Kegiatan	:	27
Jumlah Indikator Sub kegiatan	:	27

Klaten, 06 April 2023



EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PER URUSAN SEMESTER I TAHUN 2023

OPD: KECAMATAN CEPER

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD (2021-2026)	TARGET 2023	REALISASI CAPIAN				CAPAIAN S.D SEMESTER I TAHUN 2023	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA	STATUS	KETERANGAN
					I	II	III	IV				
1		3	4	5	6	7	8	9	6	7=6/5x100	8	9
1	Urusan : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota											
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	25				25	25	akan tercapai	
2	Urusan : Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik											
	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publiknya (PATEN)	%	100	100	25				25	25	akan tercapai	
3	Urusan : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											
	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	%	95	95	20				20	21	akan tercapai	
4	Urusan : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum											
	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	97	96	25				25	26	akan tercapai	
5	Urusan : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum											
	Persentase Prosentase Konflik Sosial di Kecamatan yang Tertangani	%	97	96	0				0	0	akan tercapai	

6	Urusan :											
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah											
	Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	%	98	97	25				25	26	akan tercapai	

Klaten, 6 April 2023



KAMAT CEPER
 KECAMATAN
 CEPER
SENINISTI, SE, MM
 NIP. 19680627199603 2 002