

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 TRIWULAN II

OPD : KECAMATAN JOGONALAN

E.81

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	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 (%)		KET
				5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	100	12,483,852,000			100	5,052,220,000	100	2,141,289,259	25	464,225,268	50	1,406,249,858					50	935,237,563	50.00	43.6763767	
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	%	100	60,000,000			100	12,000,000	100	2,600,000	25	-							25				
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	21	30,000,000			4	6,000,000	4	1,100,000	-	-	-	-					-	-	0.00	0.00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP tersusun	dokumen	5	30,000,000			1	6,000,000	1	1,500,000	-	-	-	-					-	-	0.00	0.00	
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	%	100	10,246,663,000			100	2,086,675,000	100	1,905,095,265	25	196,031,370	25	667,988,352					50				
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan	orang	17	10,231,663,000			17	2,083,675,000	17	1,904,095,265	17	195,031,370	17	667,988,352					17	863,019,722	100.00	45.32	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tersusun	dokumen	20	15,000,000			4	3,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000		-				4	1,000,000	100.00	100.00		
1.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu</b>	%	100	331,644,000			100	101,977,000	100	36,590,400	25	5,990,000	25	9,234,000					50				
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia	unit	70	26,326,000			10	5,266,000	10	2,247,000	2	575,000	-	-					2	575,000	20.00	25.59	
1.3.2	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia	unit	90	75,000,000			20	15,000,000	20	13,761,000	5	3,234,000	5	3,020,000					10	6,254,000	50.00	45.45	
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan Tersedia	Eksemplar	10	20,000,000			39	24,011,000	2	4,000,000	1	1,050,000	-	-					1	1,050,000	2.56	26.25	
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia	Eksemplar	1	6,550,000			1	1,300,000	1	1,232,400	1	230,000	-	230,000					1	460,000	100.00	37.33	
1.3.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	kali	60	93,768,000			12	21,400,000	12	10,500,000	1	901,000	7	5,984,000					8	6,885,000	66.67	65.57	
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	100	110,000,000			20	35,000,000	20	4,850,000	-	-	-	-					-	-	0.00	0.00	
1.4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat Waktu</b>	%	100	915,545,000			100	157,858,000	100	18,550,000	25	7,200,000	0	-					25				
1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit	16	415,858,000			4	70,858,000	4	11,050,000	-	-	-	-					-	-	0.00	0.00	
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Pra Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Pra Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	35	499,687,000			5	87,000,000	1	7,500,000	1	7,200,000	-	-					1	7,200,000	20.00	96.00	
1.5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu</b>	%	100	535,000,000			100	108,000,000	100	94,847,594	25	15,301,962	25	22,212,577					50				
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	Eksemplar	2750	40,000,000			750	8,000,000	750	1,800,000	200	591,000	150	300,000					350	891,000	46.67	49.50	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terbayar	Bulan	12	95,000,000			12	20,000,000	12	11,600,000	3	1,873,842	3	2,656,897					6	4,530,739	50.00	39.06	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	Orang	6	400,000,000			6	80,000,000	6	81,447,594	6	12,837,120	6	19,255,680					6	32,092,800	100.00	39.40	
1.6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	%	100	395,000,000			100	65,600,000	100	83,606,000	25	7,589,302	25	3,690,000					50				
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinan terbayar	unit	35	167,000,000			7	30,000,000	7	54,680,000	1	7,589,302	1	3,690,000					2	11,279,302	28.57	20.63	
1.6.2	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	unit	40	58,000,000			8	10,600,000	8	3,900,000	-	-	-	-					-	-	0.00	0.00	
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/rehabilitasi	unit	1	170,000,000			1	25,000,000	1	25,026,000	-	-	-	-					-	-	0.00	0.00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				38.03	32.78			
Predikat kinerja																				T				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana																								

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	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 (%)		KET
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	%	100	48,959,000			100	5,028,000	100	1,000,000	100	999,300	100	-	-	-	-	100	999,300	100	99.93							
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	%	100	48,959,000			100	5,028,000	100	1,000,000	100							100										
2.1.1	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	Jenis	10	48,959,000			2	5,028,000	2	1,000,000	2	999,300	-	-	-	-	-	2	999,300	100.00	99.93							
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100.00	99.93								
Predikat kinerja																				ST									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	%	100	865,489,000			93	141,772,000	100	52,419,916	25	19,552,900	50	17,840,100			-	-	50	37,393,000	50	71.33357482						
3.1.	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	865,489,000			100	141,772,000	100	52,419,916	25	19,552,900		17,840,100					25									
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang dilakukan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	18	43,489,000			18	11,772,000	18	6,097,000	18	6,097,000		-					18	6,097,000	100.00	100.00						
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan	Desa	18	822,000,000			18	130,000,000	18	46,322,916	6	13,455,900	3	17,840,100					9	31,296,000	50.00	67.56						
Rata-rata capaian kinerja (%)																				75.00	83.78								
Predikat kinerja																				ST									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Kegiatan musrenbang tingkat kecamatan terlaksana pada triwulan 1 sesuai dengan rencana																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan</b>	%	100	453,071,000			96	87,477,000	100	99,136,750	25	16,693,750	50	18,144,000			-	-	50	34,837,750	50	35.14110559						
4.1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan</b>	%	100	418,071,000			100	82,477,000	100	96,436,750	25	16,456,750	25	18,144,000					50									
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	Kegiatan	60	380,000,000			12	76,000,000	12	91,636,750	3	15,999,250	3	16,272,000					6	32,271,250	50.00	35.22						
4.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Jenis Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jenis	10	38,071,000			2	6,477,000	2	4,800,000	1	457,500	0	1,872,000					1	2,329,500	50.00							
4.2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</b>	%	100	35,000,000			100	5,000,000	100	2,700,000	25	237,000	0	-					25									
4.2.1	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	20	35,000,000			4	5,000,000	4	2,700,000	1	237,000	0	-					1	237,000	25.00							
Rata-rata capaian kinerja (%)																				41.67	35.22								
Predikat kinerja																				ST									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi lintas sektoral berjalan dengan baik																													

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	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 12=8+9+10+11	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%) 13=12/7*100	KET
					5		6		7				8		9		10		11								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</b>	%	100	109,861,000			96	12,066,000	100	121,487,500	-	-	50	57,457,000	0	-	0	-	50	57,457,000	50	47.29457763				
5.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</b>	%	100	109,861,000			100	12,066,000	100	121,487,500	-	-	50	57,457,000					50							
5.1.1	Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	Kegiatan	10	90,000,000			2	10,000,000	2	119,421,500	-	-	1	57,457,000					1	57,457,000	50.00	48.11				
5.1.2	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Desa	18	19,861,000			18	2,066,000	18	2,066,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25.00	24.06					
Predikat kinerja																					S						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: kegiatan pencairan dana ada di tri wulan 2, sebagian fisik sudah terlaksana di tri wulan 1																											
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu .</b>	%	100	664,872,000			95	78,427,000	100	52,761,840	25	4,914,250	50	1,924,000	0	-	0	-	50	6,838,250	50	12.96059804				
		<b>Persentase desa tertib administrasi</b>	%																								
6.1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	%	100	664,872,000			100	78,427,000	100	52,761,840	25	4,914,250	25	1,924,000					50							
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Desa	18	60,000,000			18	15,000,000	18	6,034,000	1	555,250	-	-					1	555,250	5.56	9.20				
5.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	Desa	18	96,000,000			18	15,000,000	18	6,869,500	1	360,000	-	-					1	360,000	5.56	5.24				
5.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Desa	18	39,872,000			18	8,427,000	18	8,427,000	-	-	-	-					-	-	0.00	0.00				
5.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	18	54,000,000			18	5,000,000	18	5,000,000	-	-	9	1,924,000					9	1,924,000	50.00	38.48				
5.1.5	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	rekomen- si	18	185,000,000			3	5,000,000	3	5,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00	0.00				
5.1.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Desa	18	230,000,000			18	30,000,000	18	21,431,340	3	3,999,000	0	-					3	3,999,000	16.67	18.66				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					12.96	11.93					
Predikat kinerja																					R						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: sebagian kegiatan secara fisik sudah berjalan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: kegiatan dilaksanakan pada semester 2																											

TOTAL Rp. DPA Kolom 7	:	2,468,095,265
TOTAL Rp. Serapan Kolom 12	:	1,072,762,863
RATA - RATA Keseluruhan Program	:	48.78

