

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 TRIWULAN I

Penamaan File : E81 TW I 2022-Polanharjo

OPD : Kecamatan Polanharjo

E.81

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	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 (%)	
				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
PROGRAM 1																							
17.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	500	13.026.249.000			100	2.522.015.000	100	2.185.433.839	100,00	273.006.735							100	273.006.735	100	12,49
17.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%	500	36.000.000			100	8.000.000	100	3.500.000	100	2.900.900							100	2.900.900	100	82,88
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah tersusun	Dokumen	20	22.000.000			4	6.000.000	4	1.500.000	2	901.000							2	901.000	50	60,07
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	Dokumen	10	14.000.000			2	2.000.000	2	2.000.000	2	1.999.900							2	1.999.900	100	100,00
17.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	11.191.009.000			100	2.182.736.000	100	1.954.961.439	100	232.931.063							100	232.931.063	100	11,91
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	18	11.065.259.000			18	2.167.736.000	18	1.949.527.439	18	230.721.063							18	230.721.063	100	11,83
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Bulan	60	88.750.000			12	10.000.000	12	2.660.000	3	2.210.000							3	2.210.000	25	83,08
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	Dokumen	20	26.500.000			4	5.000.000	4	2.774.000	0	0							0	0	0	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	%	3	10.500.000			100															
17.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat	%	500	443.690.000			100	85.000.000	100	60.982.400	100	15.905.550							100	15.905.550	100	26,08
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	unit	50	30.400.000			10	7.000.000	10	3.500.000	5	1.499.250							5	1.499.250	50	42,84

2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Unit	150	76.750.000			30	15.000.000	30	15.000.000	7	3.841.050					7	3.841.050	23,3333333	25,61
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	eksemplar	29000	46.750.000			5500	9.000.000	5500	9.000.000	1400	1.548.250					1.400	1.548.250	25,45	17,20
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	eksemplar	10	21.750.000			2	4.000.000	2	1.232.400		0					0	0	0	-
2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	100	133.790.000			20	25.000.000	20	31.800.000	6	9.017.000					6	9.017.000	30	28,36
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	400	134.250.000			80	25.000.000	80	450.000		0					0	0	0	-
17.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	326.800.000			100	56.150.000	100	14.500.000		0					0	0	0	-
2.07.09	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	30	117.000.000	6	16.450.000	6	6.000.000	6								0	0	0	-
2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	35	209.800.000	7	63.014.240	7	50.150.000	7	14.500.000		0					0	0	0	-
17.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%	100	594.200.000	100		100	119.400.000	100	109.700.000	100	19.514.222					100	19.514.222	100	17,79
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	eksemplar	3950	30.000.000	750	2.015.000	750	8.000.000	750	4.000.000	200	1.000.000					200	1.000.000	26,67	25,00
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	bulan	12	133.200.000	12	19.691.583	12	26.400.000	12	25.400.000	3	4.684.102					3	4.684.102	25	18,44
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Orang	6	431.000.000	6	57.608.480	6	85.000.000	6	80.300.000	6	13.830.120					6	13.830.120	100	17,22
17.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	434.550.000	100	18.010.000	100	70.729.000	100	41.790.000	100	1.755.000					100	1.755.000	100	4,20
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Unit	11	110.000.000	11	0	11	21.000.000	11	12.300.000	2	1.755.000					2	1.755.000	18,1818182	14,27
2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Unit	280	44.400.000	5	8.865.000	56	9.000.000	56	3.930.000		0					0	0	0	-
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	Unit	25	33.000.000	5		5	5.729.000	5	4.880.000		0					0	0	0	-
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit	50	207.750.000	10	7.130.000	1	30.000.000	10	15.000.000		0					0	0	0	-

2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit	50	39.400.000	10	2.015.000	10	5.000.000	10	5.680.000	0	0	0	0	0	0	0	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																	40	21,73	
0																	ST	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I banyak kegiatan yang belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																			
17.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase yang terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	%	100	30.000.000	0	100	5.028.000	100	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	-	
17.01.02.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	%	100	30.000.000	0	100	5.028.000	100	2.650.000	0	0	0	0	0	0	-		
02.02.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	Jenis	10	30.000.000	0	2	5.028.000	2	2.650.000	0	0	0	0	0	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00	
0																	ST	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I banyak kegiatan yang belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																			
17.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Lembaga Masyarakat Aktif	%	100	1.121.698.000	100	173.294.000	100	82.673.600	100	27.322.500	100	27.322.500	100	33,05				
17.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	1.121.698.000	100	173.294.000	100	82.673.600	100	27.322.500	100	27.322.500	100	33,05				
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 Desa	Desa	18	96.000.000	18	18.000.000	18	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	22	100,00				
2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	Desa	18	1.025.698.000	18	155.294.000	18	72.673.600	4	17.322.500	4	17.322.500	22	23,84				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	48,15	66,52	
Predikat kinerja																	ST	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I banyak kegiatan yang belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																			
17.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	100	467.852.000	96	110.554.000	100	91.400.000	100,00	16.361.000	100	16.361.000	104	17,90				
17.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	%	100	467.852.000	100	110.554.000	100	91.400.000	100	16.361.000	100	16.361.000	100	17,90				

17.01.28.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%	100	616.916.000	100	87.476.000	29.270.000	-	0	0	-	-	
17.01.28.03	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	18	57.000.000	18	8.000.000	4.550.000	-	0	0	-	-	
17.01.28.05	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintahan desa	%	18	65.600.000	18	11.000.000					-	-	
17.01.28.08	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Pendayagunaan Aset Desa	Desa	18	58.600.000	18	9.000.000	4.550.000	-	0	0	-	-	
17.01.28.11	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	18	48.000.000	18	8.000.000	5.300.000	9	2.968.000	9	2.968.000	50	56,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa		60.000.000	18	-	-					-	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Desa		42.700.000	18	-	-					-	-
17.01.28.14	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi	90	43.000.000	18	8.000.000	5.700.000	-	0	0	-	-	
17.01.28.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	Desa	18	170.016.000	18	33.476.000	5.750.000	12	3.551.000	12	3.551.000	67	61,76
17.01.28.14	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	Kegiatan	5	36.000.000	1	5.000.000	1.520.000		0	0	-	-	
17.01.28.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kegiatan	5	36.000.000	1	5.000.000	1.900.000		0	0	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)													9,72	10,71
Predikat kinerja													T	S
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:														
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I banyak kegiatan yang belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah														

TOTAL Rp. DPA Kolom 7	:	2.513.527.439
TOTAL Rp. Serapan Kolom 12	:	323.209.235
RATA - RATA Keseluruhan Program	:	23,418
JUMLAH PROGRAM	:	6
JUMLAH Kegiatan	:	11
JUMLAH SUB KEGIATAN	:	34

Klaten, 10 April 2022



#REF!	#REF!
-------	-------

0

960769590 687.762.855

960769590 506.953.215

60,06666667


