

**PENGUKURAN KINERJA ESELON IV
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
TRIWULAN II TAHUN 2022**

KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN, TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM SETDA

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG/ SUB KEGAIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
				I	II	III	IV		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	0	55			55	55
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	7	0	3			3	3
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	25	30			55	55
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	161	147	147			147	41
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12	1	5			6	50
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD yang tersusun	400	61	38			99	25
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	0			1	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	100	25	30			55	55

	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	5	5	5			5	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100	25	30			55	55
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	55	55	55			55	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	119477	29900	42289			72189	60
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	11380	2244	2496			4740	42
	Penyelesaian rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	812	104	225			329	41
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100	25	30			55	55
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	2490	624	632			1256	50
6	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tepat waktu	100	25	30			55	55
	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12	3	3			6	50

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2022
				I	II	III	IV		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.000.000	APBD	0	9.578.000			9.578.000	55,0
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	66.000.000	APBD	0	9.578.000			9.578.000	14,5
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	105.413.249.000	APBD	2.051.304.288	6.027.453.375			8.078.757.663	55,0
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	19.547.449.009	APBD	2.041.407.179	5.955.741.739			7.997.148.918	40,9
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	104.760.000	APBD	2.120.200	41.617.300			43.737.500	41,8
	Pelaksanaan penetausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100.000.000	APBD	5.794.359	30.094.336			35.888.695	35,9
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.000.000	APBD	1.982.550	-			1.982.550	39,7
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	APBD	1.252.500	607.800			1.860.300	55,0
	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	5.000.000	APBD	1.252.550	607.800			1.860.350	37,2
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.238.492.000	APBD	55.333.478	231.698.971			287.032.449	55,0
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	150.000.000	APBD	18.564.800	37.367.200			55.932.000	37,3
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200.000.000	APBD	6.706.200	72.140.400			78.846.600	39,4
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	42.000.000	APBD	6.998.978	10.498.467			17.497.445	41,7

	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600.000.000	APBD	23.063.500	111.692.904			134.756.404	22,5
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95.000.000	APBD	6.477.932	23.820.236			30.298.168	50,4
	Penyediaan jasa surat menyurat	95.000.000	APBD	6.477.932	23.820.236			30.298.168	31,9
6	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	174.747.000	APBD	36.213.750	47.795.000			84.008.750	55,0
	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	174.747.000	APBD	36.213.750	47.795.000			84.008.750	48,1

KASUBAG RUMAH TANGGA BAGIAN UMUM SETDA

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
				I	II	III	IV		
1	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100	25	30			55	55
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	3	3			6	50
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10824	1679	1725			3404	31
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor terbayar	140	123	123			123	88
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100	25	25			50	50

	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia	89	32	31			63	71
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	160	40	60			100	63
3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tepat waktu	100	25	25			50	50
	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	24	2	6			8	33
	Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	2	2	2			2	100
	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	12	3	3			6	50
4	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah	100	25	30			55	55
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Jumlah pembayaran kebutuhan rumah tangga kepala daerah	12	3	3			6	50
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Jumlah pembayaran kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	12	3	3			6	50

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2022
				I	II	III	IV		
1	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6.203.987.388	APBD	932.450.617	1.408.615.622			2.341.066.239	55,0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.600.000.000	APBD	444.041.255	408.874.719			852.915.974	32,8
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	312.514.000	APBD	78.555.000	71.205.000			149.760.000	47,9
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3.138.760.000	APBD	409.854.362	904.715.667			1.314.570.029	41,9
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	940.492.000	APBD	182.187.416	284.762.305			466.949.721	55,0
	Penyediaan peralatan rumah tangga	80.000.000	APBD	3.706.552	18.176.833			21.883.385	27,4
	Fasilitasi kunjungan tamu	860.492.000	APBD	178.480.864	266.585.472			445.066.336	51,7
3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.573.293.000	APBD	136.213.273	398.623.412			534.836.685	55,0
	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100.000.000	APBD	5.215.904	22.197.952			27.413.856	27,4
	Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	100.000.000	APBD	14.051.997	24.113.600			38.165.597	38,2
	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	1.373.293.000	APBD	116.945.372	352.311.860			469.257.232	34,2
4	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.250.000.000	APBD	241.220.254	698.128.485			939.348.739	55,0

Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	1.510.000.000	APBD	159.187.518	481.364.499			640.552.017	42,4
Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	740.000.000	APBD	82.032.736	216.763.986			298.796.722	40,4

KASUBAG PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM SETDA

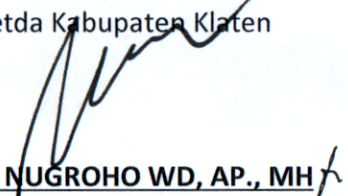
NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
				I	II	III	IV		
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada sekretariat daerah teradministrasi dengan baik	100	25	30			55	55
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	16	16	0			16	16
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100	25	30			55	55
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	75	75	75			75	75
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia	1	1	1			100	100
3	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100	100	30			55	55
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2	0	1			1	50
	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	16	0	3			3	75

	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	661	212	6			218	33
4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100	25	30			55	55
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara dan pajaknya terbayarkan	7	7	7			7	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, [ajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	35	35	35			35	100
	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel terpelihara	95	0	95			95	95
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya ter rehabilitasi/terpelihara	5	5	5			100	100
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya ter rehabilitasi/terpelihara	125	125	125			125	88,7

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2022
				I	II	III	IV		
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	APBD	1.689.600	300.000			1.989.600	55,0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	APBD	1.689.600	300.000			1.989.600	39,8
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.000.000	APBD	29.558.748	76.224.954			105.783.702	55,0
	Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	281.000.000	APBD	27.607.498	68.559.454			96.166.952	34,2
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	APBD	1.951.250	7.665.500			9.616.750	38,5
3	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2.151.903.962	APBD	53.935.720	944.950.000			998.885.720	55,0
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1.600.000.000	APBD	0	824.500.000			824.500.000	51,5
	Pengadaan mebel	118.610.000	APBD	0	56.350.000			56.350.000	47,5
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	433.293.962	APBD	53.935.720	64.100.000			118.035.720	27,2
4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2.366.846.650	APBD	182.841.937	542.916.852			725.758.789	55,0
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	325.700.000	APBD	21.242.746	93.772.208			115.014.954	35,3

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	977.550.000	APBD	138.330.191	270.698.494			409.028.685	41,8
Pemeliharaan mebel	30.000.000	APBD	0	29.925.000			29.925.000	99,8
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	882.846.650	APBD	6.574.000	121.351.150			127.925.150	14,5
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	150.750.000	APBD	16.695.000	27.170.000			43.865.000	29,1

Klaten, Oktober 2022
Kepala Bagian Umum
Setda Kabupaten Klaten


RINA NUGROHO WD, AP., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19751026 199412 2 002