



**EVALUASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**

TRIWULAN II

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Kudus untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan mengakomodasi perubahan aturan, dinamika kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi.

Sesuai dengan Pasal 181 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Pasal 183 diatur bahwa, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Pada Pasal 277 diatur bahwa, Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Mendasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II Tahun 2022, percepatan pencapaian target pembangunan daerah maupun nasional Tahun 2022, percepatan pembangunan di segala bidang berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan prioritas percepatan pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian, percepatan peningkatan kualitas dan keunggulan kompetitif Sumber Daya Manusia, pemantapan ekonomi kreatif dan

kerakyatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Di samping hal tersebut, evaluasi RKPD Tahun 2022 juga memuat permasalahan dan analisisnya serta rekomendasi untuk bisa dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD yang akan datang.

1.2 Maksud dan Tujuan

- (a) Maksud dari evaluasi RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah untuk memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD tahun 2022 dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD.
- (b) Tujuan dari evaluasi RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya

1.3 Manfaat

Hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 dapat digunakan sebagai :

- (a) Bahan penyusunan RKPD untuk periode selanjutnya;
- (b) Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (c) Indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah; dan
- (d) Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional

I.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

RKPD Kabupaten Kudus tahun 2022, disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Pada saat ini, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 telah ditetapkan, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Secara umum, prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD 2022 selaras dengan RPJMD dengan rincian sebagaimana Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2022 Kabupaten Kudus	Sasaran Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2022	Sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2018-2023
1	2	3	4
1	Peningkatan kondusivitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan toleransi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama - Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Toleransi Umat Beragama - Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
2	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kualitas Pendidikan - Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat - Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah - Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pendidikan - Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah - Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah - Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat
3	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan - Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat - Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat - Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Keseimbangan Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan - Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat - Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat - Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah
4	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat - Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah - Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat - Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan - Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat - Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat - Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah
5	Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi - Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Toleransi Umat Beragama - Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Wilayah - Meningkatnya daya saing investasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi - Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Toleransi Umat Beragama - Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Wilayah - Meningkatnya daya saing investasi daerah

1.5. Sistematika Dokumen Evaluasi RKPD

Sistematika Evaluasi RKPD ini disusun terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan latar belakang dan alasan yang mendasari penyusunan evaluasi RKPD Tahun 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan maksud dan tujuan dari penyusunan evaluasi RKPD Tahun 2022.

1.3 Manfaat

Memberikan uraian ringkas tentang kegunaan Evaluasi RKPD Tahun 2022.

1.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Menjelaskan sinkronisasi prioritas dan sasaran yang termuat dalam RKPD 2022 terhadap prioritas dan sasaran yang termuat dalam RPJMD 2018-2023 dan sinkronisasi dukungan daerah terhadap prioritas nasional.

1.5 Sistematika Dokumen Evaluasi RKPD

Mengemukakan sistematika Evaluasi RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.

BAB II KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN KABUPATEN KUDUS

Menjelaskan kebijakan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan fokus tahun 2022.

BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD 2022 memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD 2022 Triwulan II baik fisik maupun keuangan dibandingkan target RKPD.

BAB IV ANALISIS DAN PERMASALAHAN

Mengemukakan penjelasan deviasi antara implementasi perencanaan kegiatan tahunan yang tertuang dalam APBD dengan RKPD dan implementasi perencanaan program yang tertuang dalam RKPD dengan RPJMD. Di samping itu juga dijelaskan adanya permasalahan spesifik yang mengakibatkan APBD berbeda kedalamannya dengan RKPD.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB VI PENUTUP

BAB II

KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN KABUPATEN KUDUS

2.1 Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2018-2023

Visi dan Misi pembangunan daerah tahun 2018–2023 Kabupaten Kudus perlu dituangkan ke dalam kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Kudus. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Kebijakan umum yang terkait dengan mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.

Untuk mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia dilaksanakan melalui program prioritas antara lain mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial. Penggunaan dan penguasaan teknologi dan multimedia di era globalisasi menjadi basis dalam perkembangan daerah. Dengan adanya pemanfaatan yang baik teknologi dan multimedia diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Terbentuknya masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif diharapkan mampu mewujudkan perubahan – perubahan sebagai langkah awal perkembangan daerah yang lebih baik.

Sasaran yang akan dicapai adalah dengan pendidikan dan pelatihan teknologi dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi generasi – generasi muda daerah. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan penelitian, pengkajian serta inovasi secara terarah. Peta jalan Sistem Inovasi Daerah (*roadmap* SIDA) perlu disusun untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah serta kreativitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi inovasi, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif.

2. Kebijakan umum yang terkait dengan mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

Guna mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik dilaksanakan dengan program prioritas yang menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dibutuhkan pemerintahan yang semakin handal. Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia. Sasaran utamanya adalah peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, untuk melayani kepentingan masyarakat.

3. Kebijakan umum yang terkait dengan mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif, diprioritaskan pada pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati. Upaya mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dilaksanakan guna menciptakan daerah tanpa terjadi adanya kekerasan. Perwujudan kehidupan yang toleran dan kondusif dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti adanya toleransi antar agama dengan kebebasan beragama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Hubungan baik, saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat merupakan beberapa sasaran yang dapat dilakukan. Disamping itu, juga diupayakan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalin toleransi serta harmonisasi sekaligus perlu adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia .

4. Kebijakan umum yang terkait dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Untuk memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing dilaksanakan melalui program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui keunggulan lokal dan pembangunan iklim usaha yang berdaya saing menjadi prioritas mengingat peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang dilakukan dengan peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM,

permodalan dan investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan perbaikan prasarana dan sarana pendukung. Dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal maka perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang. Berbagai permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi dan informasi bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pemerintah sebagai penyedia (*provider*) menjadi regulator, fasilitator, motivator dan katalisator berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

Selain keempat hal tersebut diatas terdapat pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan 9 (sembilan) Program Unggulan yaitu :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/Madin/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun
4. Bantuan per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi Pimpinan Unit Kerja (PUK)/Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), perusahaan dan pemerintahan daerah.

2.2 Kebijakan Tahunan Tahun 2022

Pada tahun 2022 untuk mewujudkan visi “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”, fokus pembangunan diarahkan pada : Peningkatan kondusivitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan toleransi, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

BAB III
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

3.1 Hasil Evaluasi RKPD

Evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada tingkat pencapaian realisasi sampai dengan Triwulan II berdasarkan target sasaran tahun 2022. Kinerja tingkat pencapaian realisasi kegiatan dan program ini diukur berdasarkan tingkat pencapaian *output/outcome* kegiatan dan tingkat pencapaian realisasi keuangan. Penilaian masing-masing kinerja tingkat pencapaian realisasi dilakukan untuk masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Di dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, pada tahun 2022 tercantum 151 program. Di dalam RKPD Tahun 2022 tercantum 126 program dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.814.077.402.930.-.

Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 ini menyelenggarakan urusan pemerintahan pada APBD tahun 2022 sebanyak 127 program dengan 242 kegiatan. Sedangkan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022, jumlah program dan kegiatan yang direncanakan sebanyak 126 program dengan 240 kegiatan. Perbedaan pada program dan kegiatan di RKPD dan APBD disebabkan :

1. Kegiatan DAK Sanitasi.
2. Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Perumahan Rakyat sesuai Berita Acara Penerapan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020 dan Pengintegrasian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2022 pada tanggal 19 Agustus 2021.

Berikut adalah Program yang ada di APBD Tahun 2022 tetapi tidak ada di RKPD Tahun 2022.

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Sedangkan kegiatan yang ada di APBD Tahun 2022 tetapi tidak ada di RKPD Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

3.2 Tingkat Capaian Kinerja

Berdasarkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah diperoleh rata-rata tingkat pencapaian kinerja sebesar 65,64 persen dengan predikat sangat tinggi. Gambaran tingkat pencapaian anggaran rata-rata sampai dengan Triwulan II tahun 2022 untuk masing-masing Perangkat Daerah adalah :

Tabel 3.2
Tingkat Capaian Kinerja Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022
Triwulan II

No	NAMA OPD / SUB OPD	Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	63,89
2	DINAS KESEHATAN	46,67
3	UPT PUSKESMAS KALIWUNGU	71,53
4	UPT PUSKESMAS SIDOREKSO	73,61
5	UPT PUSKESMAS WERGU WETAN	56,95
6	UPT PUSKESMAS PURWOSARI	38,87
7	UPT PUSKESMAS RENDENG	56,50
8	UPT PUSKESMAS JATI	62,19
9	UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON	58,48
10	UPT PUSKESMAS UNDAAN	51,34
11	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK	76,92
12	UPT PUSKESMAS MEJOBO	71,26
13	UPT PUSKESMAS JEPANG	54,95
14	UPT PUSKESMAS JEKULO	47,03
15	UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO	67,23
16	UPT PUSKESMAS BAE	83,38
17	UPT PUSKESMAS DERSALAM	67,55
18	UPT PUSKESMAS GRIBIG	78,11
19	UPT PUSKESMAS GONDOSARI	38,79
20	UPT PUSKESMAS DAWE	70,78
21	UPT PUSKESMAS REJOSARI	84,21
22	UPTD Laboratorium Kesehatan	8,20
23	RSUD DR. LOEKMONO HADI	39,62
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60,61
25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	87,03
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	59,27
28	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	44,48

No	NAMA OPD / SUB OPD	Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)
29	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	64,67
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	64,67
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100,00
32	DINAS PERHUBUNGAN	68,10
33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60,91
34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	33,59
35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	57,42
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	76,29
37	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	60,63
38	DINAS PERDAGANGAN	60,56
39	BAGIAN PEMERINTAHAN	75,60
40	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	60,15
41	BAGIAN HUKUM	96,34
42	BAGIAN PEREKONOMIAN	66,70
43	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	79,67
44	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	65,08
45	BAGIAN UMUM	70,93
46	BAGIAN ORGANISASI	73,89
47	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	56,73
48	SEKRETARIAT DPRD	52,46
49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	68,67
50	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100,00
51	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	65,02
52	INSPEKTORAT DAERAH	51,21
53	KECAMATAN KALIWUNGU	56,96
54	KECAMATAN KOTA KUDUS	64,79
55	KELURAHAN PURWOSARI	85,41
56	KELURAHAN SUNGGINGAN	79,25
57	KELURAHAN PANJUNAN	46,96
58	KELURAHAN WERGU WETAN	89,86
59	KELURAHAN WERGU KULON	68,50
60	KELURAHAN MLATI KIDUL	66,73
61	KELURAHAN MLATINOROWITO	54,84
62	KELURAHAN KERJASAN	85,58
63	KELURAHAN KAJEKSAN	80,95
64	KECAMATAN JATI	50,41
65	KECAMATAN UNDAAN	77,14
66	KECAMATAN MEJOBBO	69,07
67	KECAMATAN JEKULO	54,82
68	KECAMATAN BAE	69,26
69	KECAMATAN GEBOG	89,03
70	KECAMATAN DAWE	52,83
71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	69,01
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA		65,64

Adapun data rincian evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV
ANALISIS DAN PERMASALAHAN

4.1 ANALISIS

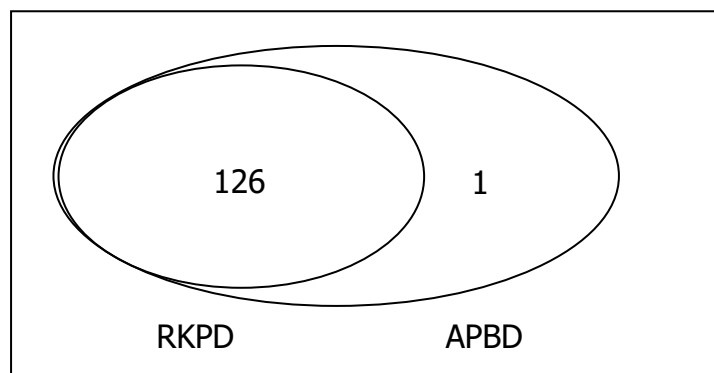
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD, RKPD dan APBD, dapat dilakukan analisis bahwa terdapat perbedaan antara target kinerja RKPD dengan RPJMD (belum sinkron dan konsisten) serta terdapat kegiatan yang tidak direncanakan akan tetapi dianggarkan dalam mekanisme APBD dan kadang kurang sinkron dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).

Sinkronisasi program/kegiatan dalam RPJMD, RKPD dan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Sinkronisasi Program/Kegiatan dalam
RKPD dan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2022

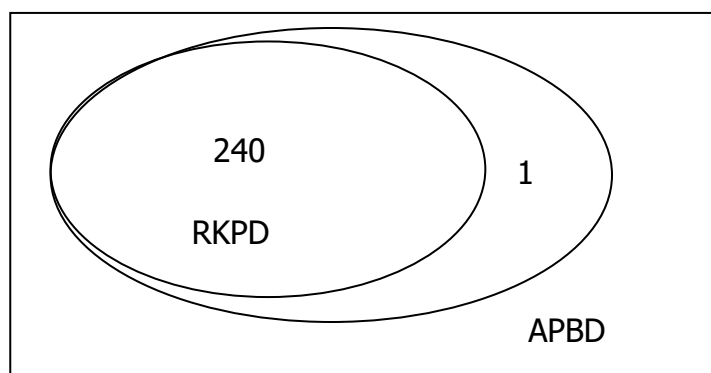
	Jumlah Program/ Kegiatan dalam RKPD	Jumlah Program/ Kegiatan dalam APBD	Program/ Kegiatan APBD yang sama dengan dengan RKPD	Program/ Kegiatan APBD di luar RKPD (Tidak Tercantum dalam RKPD)	Program/ Kegiatan ada di RKPD namun tidak dianggarkan di APBD
Kegiatan	240	242	240	2	0
Program	126	127	126	1	0

Apabila dibuat irisan dari program dan kegiatan yang tercantum di RKPD dengan APBD, jumlah program RKPD yang terakomodir di APBD sebesar 100 % (126 program). Adapun penambahan program baru pada APBD sebanyak 1 program atau 0,79 %.



Gambar 4.1 Irisan Program RKPD dengan APBD Tahun 2022

Jumlah kegiatan yang terakomodir dari RKPD ke APBD sebanyak 240 kegiatan atau 100%. Dan Jumlah kegiatan APBD yang berasal dari RKPD sebesar 100% dengan penambahan kegiatan baru di APBD sebanyak 2 kegiatan atau 0,83 % dari total jumlah kegiatan di APBD.



Gambar 4.2 Irisan Kegiatan RKPD dengan APBD Tahun 2022

Kriteria penilaian kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Triwulan I adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kriteria Penilaian Kinerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kudus Tahun 2022

No.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi s/d Triwulan I	Jumlah Sub Perangkat Daerah
1	Sangat Tinggi	$\geq 47\%$	63
2	Tinggi	$38\% < 47\%$	6
3	Sedang	$33\% < 38\%$	1
4	Rendah	$26\% < 33\%$	0
5	Sangat Rendah	$< 26\%$	1

Berdasarkan rata-rata kriteria penilaian evaluasi kinerja maka status kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan II adalah “Sangat Tinggi”. Sebanyak 70 Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah atau 98,59% termasuk dalam kategori sedang, tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan 1 Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah atau 1,41%

masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan APBD sehingga realisasi kinerja dan penyerapan anggarannya kurang baik antara lain :

- Beberapa kegiatan masih menunggu/Menyesuaikan regulasi / jadwal dari Pemerintah Provinsi Maupun Pusat sehingga pada periode ini belum terlaksana dengan maksimal;
- Penetapan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran DBHCHT baru ditetapkan, sehingga pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dana dari DBHCHT baru akan dilaksanakan pada awal Triwulan 3;
- Adanya kegiatan yang kurang sesuai penjabaran DPA nya sehingga menunggu perubahan APBD untuk menyesuaikan. Adanya kegiatan yang mengalami penundaan jadwal kegiatan menyebabkan realisasi target dan serapan anggaran tidak sesuai;
- Penetapan target kinerja ada yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga untuk indikator yang terlalu tinggi akan sulit dalam pencapaian, sedangkan target terlalu rendah sehingga capaian melampaui target meskipun baru pada triwulan II, perubahan target indikator perlu dilakukan agar realisasi capaian indikator dapat dicapai.

Solusi yang dapat diambil atas permasalahan yang ada antara lain:

- Peningkatan atau percepatan manajemen pelaksanaan kegiatan dan pelaporan terutama dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- Lebih meningkatkan capaian kinerja dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- Perlu dilakukannya sinkronisasi antara serapan anggaran dan capaian kinerja pada Perangkat Daerah, dan Unit Perangkat Daerah, dengan penjadwalan kegiatan yang telah direncanakan.
- Perlu dilakukan pengkajian ulang tentang penentuan indikator, volume dan satuan pada kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dapat capaian kinerja dapat diukur dengan baik dan benar.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penyusunan dokumen ini mempunyai tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Tujuan ini dicapai melalui serangkaian proses identifikasi terhadap serapan dana APBD dan realisasi capaian target yang direncanakan dalam DPA, serta faktor yang menyebabkan kegiatan belum dapat dilaksanakan hingga Triwulan II.

Hasil evaluasi RKPD Triwulan II, secara umum menunjukkan perkembangan realisasi terkait fisik dan keuangan. Adapun beberapa kesimpulan utama dari evaluasi ini diantaranya :

- 1) Rata – rata proses kegiatan yang melibatkan atau menggunakan dana DBHCHT baru ditetapkan, sehingga kegiatan – kegiatan yang bersumber dana dari DBHCHT baru secara optimal akan dilaksanakan pada awal triwulan 3.
- 2) Percepatan kegiatan – kegiatan yang bersifat kontraktual sehingga dapat meminimalisir keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan.

Berdasarkan evaluasi RKPD Tahun 2022, maka rekomendasi yang dapat dilaksanakan antara lain :

- 1) Melakukan pencermatan atas hasil capaian kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan.
- 2) Penentuan prioritas kegiatan, agar perencanaannya sesuai kebutuhan riil dan pencermatan indikator program/kegiatan/sub kegiatan agar memenuhi kriteria SMART-CCM.
- 3) Melakukan kajian ulang tentang penentuan indikator kegiatan, dan indikator sub kegiatan beserta volume dan satuannya, sehingga capaian kinerja dan anggaran dapat sesuai dengan perencanaannya.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait terutama kegiatan – kegiatan yang melibatkan masyarakat agar capaian kinerja kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal.

Secara rinci hasil evaluasi dan rekomendasi Perangkat Daerah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 5.1 Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Kabupaten Kudus Tahun 2022

No	NAMA OPD / SUB OPD	Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD	Rata - rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut untuk Triwulan Berikutnya	Tindak Lanjut untuk Tahun Berikutnya
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	63,89	Sangat Tinggi	31,83	Rendah	1. Beberapa kegiatan masih menunggu/Menyesuaikan regulasi / jadwal dari Pemerintah Provinsi Maupun Pusat sehingga pada TW II ini belum terlaksana dengan maksimal. 2. Anggaran yang bersumber dari APBN sebagian sudah cair ke penerima (Lembaga/sekolah) tidak melalui Kas Daerah sehingga tidak terekam pada laporan keuangan di system, menyebabkan relaisasi keuangan sangat rendah.	Kerjasama antar bidang dan Pihak yang terkait.	Tingkat Capaian Kinerja sudah tinggi namun capaian realisasi anggaran dalam renja masih rendah yang disebabkan adanya anggaran APBN yang tidak masuk ke kas daerah mohon terus dipantau penyerapan anggarannya dan direkap secara manual di setiap TW agar diakhir tahun anggaran Capaian Kinerja dan capaian realisasi anggaran memperoleh hasil sangat baik.	Untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, Perangkat Daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan capaian indikator dan realisasi anggaran tiap triwulan, agar antara capaian kinerja dengan capaian realisasi dapat memperoleh hasil sangat baik.
2	DINAS KESEHATAN	46,67	Tinggi	25,35	Sangat Rendah	Kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT ada penundaan pelaksanaan karena menunggu penetapan DPPA hasil desk/ verifikasi sesuai dengan PMK 215/PMK.07/2021;penundaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik karena adanya SE Kemenkes untuk penundaan pelaksanaan DAK Fisik	1. Tersedianya SDM yang mencukupi; 2. Penetapan anggaran termasuk DAK pada awal tahun; 3. Tim yang memadai pada masing-masing subkoordinator.	Segera laksanakan kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT karena sudahDPA ditetapkan agar target	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
3	UPT PUSKESMAS KALIWUNGU	71,53	Sangat Tinggi	34,12	Sedang	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan triwulan III.	Tersedianya SDM yang mencukupi,penetapan anggaran termasuk DAK Non Fisik pada Awal Tahun	Tingkatkan kinerja dan segera laksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT di bulan Juni agar target dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

4	UPT PUSKESMAS SIDOREKSO	73,61	Sangat Tinggi	32,42	Rendah	DPA DBHCHT dilaksanakan di Bulan Juni 2022	Tersedianya SDM yang mencukupi , DPA BOK DAK non Fisik di tetapkan di awal tahun sehingga kegiatan di mulai di awal tahun	Kegiatan yang dibiayai dari anggaran DBHCHT dipercepat pelaksanaannya sehingga target dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
5	UPT PUSKESMAS WERGU WETAN	56,95	Sangat Tinggi	32,45	Rendah	Kegiatan DBHCHT baru dilaksakan di bulan Juni	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun, Kegiatan DAK Non Fisik sudah berjalan.	Meningkatkan kinerja dalam pelayanan masyarakat dan segera melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari sumber anggaran DBHCHT dipercepat pelaksanaannya sehingga target dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
6	UPT PUSKESMAS PURWOSARI	38,87	Tinggi	32,09	Rendah	DPA DAK-BOK baru dilaksanakan pada Triwulan II, DPA DBHCHT sudah ditetapkan tetapi kegiatan baru dilaksanakan pada Triwulan III	DPA Pajak rokok sudah ditetapkan di awal tahun sehingga kegiatan sudah dilaksanakan di awal tahun	Tingkatkan kinerja, kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT dipercepat pelaksanaannya agar target kinerja dan keuangan bisa tercapai bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
7	UPT PUSKESMAS RENDENG	56,50	Sangat Tinggi	31,88	Rendah	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dilaksanakan di triwulan III	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai di awal tahun, Kegiatan DAK Non Fisik sudah berjalan	Segera laksanakan kegiatan yang bersumber anggaraan dari DBHCHT pada bulan Juni agar target bisa tercapai	Kegiatan yang telah direncanakan bisa dilaksanakan sesuai target kinerja dan target anggaran
8	UPT PUSKESMAS JATI	62,19	Sangat Tinggi	35,63	Sedang	DPA DBHCHT ditetapkan di bulan Juni 2022, sehingga proses perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru akan dilaksanakan triwulan III (Bulan Juli 2022)	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun	Segara laksanakan kegiatan yang dibiayai anggaran bersumber dari DBHCHT di bulan Juli sehingga target dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
9	UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON	58,48	Sangat Tinggi	34,36	Sedang	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dilaksanakan di Triwulan III	DAK Non Fisik telah di tetapkan bersamaan APBD murni sehingga kegiatan bisa di mulai di awal Tahun	segera laksanakan kegiatan yang anggaran bersumber dari DBHCHT mulai bulan Juni agar target kinerja dan anggaran dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

10	UPT PUSKESMAS UNDAAN	51,34	Sangat Tinggi	38,29	Tinggi	a) pencairan TPP yang sedikit terhambat b) masyarakat sudah mempunyai pengertian yang cukup tentang kesehatan tapi masih ada beberapa yang perlu dibina c) dukungan keluarga perlu ditingkatkan	a) tenaga yang ada sudah dimaksimalkan b) sumber dana untuk beberapa kegiatan sudah tersedia c) dukungan dari dinas kesehatan sudah cukup baik d) dukungan dari pihak pemda kudas sudah cukup baik	Perlunya peningkatan kegiatan KIE untuk peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya pemeriksaan kesehatan dan segera laksanakan kegiatan yang anggaran bersumber dari DBHCHT di bulan Juni agar target kinerja dan anggaran dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
11	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK	76,92	Sangat Tinggi	38,93	Tinggi	DPPA DBHCHT baru dilaksanakan pada bulan Juni 2022	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun	Kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT agar dipercepat pelaksanaannya target kinerja dan anggaran bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
12	UPT PUSKESMAS MEJOBLO	71,26	Sangat Tinggi	40,27	Tinggi	DPPA DBHCHT sudah ditetapkan dan baru dilaksanakan mulai bulan Juni 2022	DAK NON FISIK ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai di awal tahun	Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dari DBHCHT untuk dipercepat pelaksanaannya agar target kinerja dapat tercapai, perhatikan juga penyerapan anggaran yang masih rendah	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
13	UPT PUSKESMAS JEPANG	54,95	Sangat Tinggi	32,57	Rendah	DPA DBHCHT sudah ditetapkan tetapi DBHCHT ada sebagian dilaksanakan triwulan 3	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun	Secepatnya melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari anggaran DBHCHT setelah DPA ditetapkan sehingga target dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan
14	UPT PUSKESMAS JEKULO	47,03	Sangat Tinggi	40,27	Tinggi	-	DAK Non Fisik ditetapkan Bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai awal tahun	Secepatnya laksanakan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
15	UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO	67,23	Sangat Tinggi	32,89	Rendah	DPPA DBHCHT baru dilaksanakan pada bulan Juni 2022	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun, Kegiatan DAK Non Fisik sudah berjalan.	Kegiatan yang anggaran bersumber dari DBHCHT untuk dipercepat pelaksanaannya agar target kinerja dan anggaran dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah direncanakan

16	UPT PUSKESMAS BAE	83,38	Sangat Tinggi	35,32	Sedang	Kegiatan DBHCHT baru dilaksanakan mulai bulan Juni	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun, Kegiatan DAK Non Fisik sudah berjalan.	Kegiatan-kegiatan yang didanai bersumber dari DBHCHT dipercepat pelaksanaannya agar target kinerja dan anggaran bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
17	UPT PUSKESMAS DERSALAM	67,55	Sangat Tinggi	34,92	Sedang	Anggaran DBHCHT Baru Bisa Dilaksanakan di bulan Juni	Tersedianya SDM yang mencukupi, penetapan anggaran termasuk DAK Non Fisik pada Awal Tahun	Kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT dipercepat pelaksanaannya agar target kinerja dan anggaran bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
18	UPT PUSKESMAS GRIBIG	78,11	Sangat Tinggi	36,72	Sedang	DPA DBHCHT baru dilaksanakan di bulan juni.	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun.	Kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT dipercepat pelaksanaannya agar target kinerja dan anggaran bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
19	UPT PUSKESMAS GONDOSARI	38,79	Tinggi	26,91	Rendah	DPA DBHCHT dilaksanakan di Bulan Juni 2022	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun	Tingkatkan kinerja dan Percepat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran DBHCHT agar target kinerja dan keuangan dapat tercapai	Kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai target kinerja dan anggaran
20	UPT PUSKESMAS DAWE	70,78	Sangat Tinggi	39,72	Tinggi	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan triwulan III.	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun,	Segera laksanakan kegiatan yang dibiayai dari anggaran DBHCHT setelah DPA ditetapkan sehingga target bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
21	UPT PUSKESMAS REJOSARI	84,21	Sangat Tinggi	39,72	Tinggi	-	Anggaran DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun	Tingkatkan pelayanan ke masyarakat	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
22	UPTD Laboratorium Kesehatan	8,20	Sangat Rendah	9,30	Sangat Rendah	Per tanggal 6 Juli 2022 baru selesai inupt Sirup, dan akan dilakukan untuk proses selanjutnya, Bulan Juli rencana akan dilakukan belanja secara TU untuk beberapa item belanja.	DPA Pajak Rokok sudah di tetapkan sehingga dapat berjalan dan terlaksana mulai ahkir bulan Januari 2022	Realisasi masih sangat rendah sehingga perlu peningkatan kinerja dan segera laksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

23	RSUD DR. LOEKMONO HADI	39,62	Tinggi	23,80	Sangat Rendah	1. Adanya perubahan kebijakan organisasi pengadaan, sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian pengadaan barang/jasa 2. Ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses verifikasi. Sehingga target capaian realisasi anggaran tidak tercapai	Inovasi Pelayanan & Promosi pelayanan Rumah sakit dalam memenuhi pencapaian target kunjungan pasien pada rawat jalan dan rawat inap di RSUD dr. Loekmono Hadi	Pengadaan barang/jasa bisa segera dilaksanakan dan percepat proses verifikasi sehingga target kinerja dan anggaran bisa tercapai di triwulan 3	Kegiatan dilaksanakan sesuai target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60,61	Sangat Tinggi	20,49	Sangat Rendah	Kegiatan yang bersifat kontraktual banyak yang masih dalam proses lelang	Kerjasama yang solid antara pengelola kegiatan	perlunya upaya pencapaian target dan realisasi anggaran di triwulan berikutnya dengan lebih intens. proses pengadaan kegiatan-kegiatan fisik diupayakan tepat waktu sesuai jadwal.	prioritas dan fokus perencanaan tahun mendatang adalah pada pemenuhan indikator-indikator target akhir RPJMD dalam rangka mewujudkan infrastruktur layak, peningkatan kualitas sarpras pelayanan publik. selain itu perlu upaya-upaya penanganan preventif terhadap bencana banjir.
25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00	Sangat Tinggi	45,80	Tinggi	pertambahan jumlah penduduk menyebabkan produksi sampah semakin tinggi sehingga menambah beban dalam pengelolaan sampah. masih ada warga miskin belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS menjadi syarat dalam penerima perbaikan rumah tidak layak huni. hal ini menghambat dalam meningkatkan cakupan rumah layak huni. kesadaran masyarakat perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih rendah belum update sk kawasan kumuh sehingga menghambat dalam penanganan kawasan kumuh kabupaten masih rendah	Koordinasi intern Dinas yang baik antar bidang dan kinerja baik bidang dan antar bidang	Koordinasi dengan lintas sektoral supaya ditingkatkan, harapan dapat mengurangi permasalahan, yang ada dan terselesaikan	Selalu dilakukan update data, sehingga perkembangan akan selalu diketahui lebih cepat dan dilaporkan serta bisa terakomodir sehingga memenuhi target capaian kinerja urusan Perkim dan LH

26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	87,03	Sangat Tinggi	37,79	Sedang	Sarana prasarana penunjang kegiatan yang belum memadai serta kualitas SDM yang belum mencukupi dalam bagian tertentu sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal.	Koordinasi antar personal serta petunjuk dan arahan dari Pimpinan untuk selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan target perencanaan.	Maksimalkan sumber daya yang ada dengan efisiensi anggaran sehingga tercapai target kinerjanya, Capaian Realisasi kinerja ada yang melebihi 100% agar diperubahkan RKPD disesuaikan indikatornya. Dengan anggaran yang terserap lebih rendah menandakan adanya efisiensi agar dipertahankan kedepannya. Terkait tenaga honorer yang berkurang (resign) 2 orang, dengan mempedomani surat Menpan RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah OPD tidak boleh melakukan perekrutan pegawai non-ASN baru, sehingga sisa lebih atas anggaran tersebut bisa digeser ke kegiatan lain di perubahan anggaran 2022.	Penentuan target sebaiknya diperhitungkan dalam pencapaiannya, agar hasil akhir dapat tercapai 100%. Tetap mempedomani target pada Renstra PD serta optimalkan anggaran yang ada. Terkait tenaga honorer yang berkurang (resign) 2 orang, dengan mempedomani surat Menpan RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah OPD tidak boleh melakukan perekrutan pegawai non-ASN baru, sehingga sisa lebih atas anggaran tersebut bisa segera digeser ke kegiatan lain pada penetapan RKPD 2023.
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	59,27	Sangat Tinggi	35,35	Sedang	Anggaran belum terserap secara optimal sehingga dibutuhkan pergeseran anggaran melalui perubahan RKPD 2022	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, kerjasama yang solid antara seluruh komponen ASN maupun non ASN BPBD serta seluruh masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam menghadapi bencana di Kabupaten Kudus	Pertahankan dan tingkatkan kinerja, sehingga capaian fisik dan keuangan dapat maksimal	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan target yang telah ditentukan. Pencermatan terkait pemilihan jenis belanja di awal perencanaan sangat diperlukan guna memaksimalkan penyerapan anggaran.
28	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	44,48	Tinggi	6,67	Sangat Rendah	Adanya tambahan anggaran DBHCHT (BLT Pekerja Rokok), Pelaksanaan menunggu regulasi Peraturan Bupati dan SK Tim Penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT 2022. Proses pengadaan DAK Fisik sudah berjalan, tinggal menunggu proses pencairan.	Peningkatan Koordinasi antar bidang, Bottom-Up, Up-Down	Meningkatkan kinerja untuk mengejar target yang belum tercapai dan segera melaksanakan BLT Pekerja rokok setelah DPA disahkan sehingga target kinerja dan target anggaran dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

29	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	64,67	Sangat Tinggi	6,68	Sangat Rendah	Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT Menunggu Penyesuaian PMK. 215-2021	Komitmen Percepatan Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan Efisien	utk Sub Kegiatan yang belum ada realisasi sampai TW II, agar segera direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika ada realisasi yang telah atau mungkin akan melebihi target pada akhir tahun, agar segera merevisi target pada RKPD Perubahan.	Utk pemasangan target pada Renja berikutnya, diusahakan jangan terlalu rendah, sehingga pencapaian OPD benar-benar optimal antara target yang ditetapkan dan anggaran yang disediakan untuk mencapai target tersebut
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	64,67	Sangat Tinggi	45,82	Tinggi	1. Kebutuhan anggaran yang besar untuk peremajaan pengadaan sarpras SIAK yang digunakan untuk pelayanan di Dinas dan 9 Kecamatan; 2. Sarpras yang tidak memadai dalam pelayanan administrasi kependudukan terutama untuk perekaman dan pencetakan KTP; 3. Adanya kebijakan dari Dukcapil Kemendagri menerapkan SIAK Terpusat menyebabkan daerah Kab/Kota tidak memiliki database kependudukan Kab/Kota, yang mengakibatkan terbatasnya penyajian pemanfaatan data kependudukan.	1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan baik dari segi sarpras dan kepatuhan pelayanan berdasarkan SOP dan SP 1x24 jam; 2. Penambahan titik pelayanan dan jenis pelayanan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik dan 9 Kecamatan; 3. Peningkatan kapasitas SDM; 4. Peningkatan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan pelayanan langsung ke masyarakat berbasis TI; 5. Pemberian reward and punishment pegawai; 6. Membuka akses Layanan Pengaduan dan Helpdesk Konsultasi; 7. Kolaborasi stakeholder Lintas Sektor dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan; 8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.	Rata-rata Capaian Kinerja sudah sangat tinggi namun masih ada kegiatan yang belum sesuai target capaian kinerja mohon untuk ditingkatkan agar tercapai target pada TW III sesuai yang telah direncanakan, sedangkan untuk capaian realisasi anggaran mohon segera ditingkatkan pada TW III supaya seimbang antara capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran	capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran yang telah sesuai dengan target yang direncanakan pada tiap-tiap TW bisa dijadikan acuan untuk tahun berikutnya sedangkan untuk yang belum sesuai target yang direncanakan bisa dijadikan bahan evaluasi pada tahun berikutnya.
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100,00	Sangat Tinggi	33,45	Sedang	Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan banyak melibatkan stekholder (Universitas, Lembaga-lembaga yang ada di desa) sehingga dalam penyelesaiannya tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Adanya kerjasama yang baik antar pengelola kegiatan	Perlu si kronisasi serspan fisik dan pagunnya ditriwulan mendatang	Pertimbangkan dgn cermat terkait dgn target kinerja di tahun mendatang agar dapat dicapai dengan maksimal

32	DINAS PERHUBUNGAN	68,10	Sangat Tinggi	37,36	Sedang	Untuk paket pekerjaan melalui penyedia dilaksanakan secara kontraktual masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan, selesai masa kontrak estimasi selesai kontrak di bulan Juli. Metode pembayaran sekaligus / dibayarkan 100% setelah selesai pekerjaan. sehingga penyerapan masih rendah karena penyerapannya di kegiatan dibelanja rutin .	Adanya komunikasi antara pembantu bendahara pengeluaran dengan PPTK.	hasil pelaporan evaluasi menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran masih rendah sehingga diperlukan upaya lebih intensif dan koordinasi yang baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yg telah direncanakan dengan membuat rencana kegiatan secara jelas jadwal dan target kerjanya	perencanaan di tahun mendatang berfokus antara lain pada upaya pemenuhan target indikator RPJMD yang belum tercapai, penyelenggaraan pengelolaan lalu lintas dan sarpras/ perlengkapan jalan yang akuntabel dan terpelihara dengan baik, serta optimalisasi penerimaan PAD dari penyalenggaraan perpajakan
33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60,91	Sangat Tinggi	41,41	Tinggi	- Ada beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal dari komisi informasi maupun provinsi. - Evaluasi penerapan SPBE menyesuaikan jadwal dari Kementerian PAN RB - Ada beberapa perangkat daerah yang belum mengirimkan data ke Dinas Kominfo sehingga ketersediaan data belum bisa maksimal. - belum disahkannya SK forum data mengakibatkan penanggung jawab data pada perangkat daerah belum Ada - Terdapat kendala teknis pada aplikasi CKAN mengakibatkan data belum dapat muncul di portal aplikasi CKAN - Kurangnya SDM yang menguasai keamanan informasi sehingga beberapa sub domain terkena insiden keamanan informasi - belum adanya tools untuk pengujian kerentanan aplikasi - belum terbentuknya tim CSIRT di Pemerintah Kabupaten Kudus	- adanya dukungan dari SDM dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. - adanya dukungan dari perangkat daerah dalam meningkatkan layanan SPBE - adanya daftar data dan metadata statistik sektoral khusus untuk urusan wajib yang telah disusun mempermudah dalam pengumpulan data - adanya dukungan dari BSSN dan tim CSIRT Provinsi Jawa Tengah dalam pendampingan insiden keamanan informasi pada beberapa sub domain	Intensifikasi koordinasi dengan instansi terkait utamanya Komisi Informasi agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu Intensifikasi koordinasi dan kerjasama dengan PD sebagai pemilik / wali data agar terdokumentasi data yang update dan real time	Pencermatan Aktivitas-aktivitas komunikasi publik untuk kinerja Dinas kominfo yang efektif efisien

34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	33,59	Sedang	32,48	Rendah	1. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan LKPM yang merupakan kewajiban pelaku usaha. 2. Adanya migrasi sistem pelaporan LKPM ke aplikasi OSS RBA (Risk based approach) .	1. Peningkatan kualitas pelayanan Perizinan baik dari segi Sarpras dan kepatuhan pelayanan berdasarkan SOP dan SP .2. Inovasi pelayanan Perizinan secara online melalui OSS dan SIPTO 3.. Peningkatan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan pelayanan langsung ke masyarakat berbasis TI; 4. Pemberian reward and punishment pegawai; 5. Membuka akses Layanan Pengaduan dan Helpdesk Konsultasi; 6. Kolaborasi stakeholder Lintas Sektor dalam pelayanan penerbitan sk Perijinan; 7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan.	utk Sub Kegiatan yang belum ada realisasi sampai TW II, agar segera direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika ada realisasi yang telah atau mungkin akan melebihi target pada akhir tahun, agar segera merevisi target pada RKPD Perubahan.	Utk pemasangan target pada Renja berikutnya, diusahakan jangan terlalu rendah, sehingga pencapaian OPD benar-benar optimal antara target yang ditetapkan dan anggaran yang disediakan untuk mencapai target tersebut
35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	57,42	Sangat Tinggi	33,52	Sedang	Adanya kegiatan yang kurang sesuai penjabaran DPA nya sehingga menunggu perubahan APBD untuk menyesuaikan. Adanya kegiatan yang mengalami penundaan jadwal kegiatan menyebabkan realisasi target dan serapan anggaran tidak sesuai.	Kecepatan penatausahaan SPJ sehingga mempermudah pengajuan GU yang pada akhirnya selalu ada dana pada bendahara pengeluaran. Terlaksananya kolaborasi, koordinasi antar bidang sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik.	utk Sub Kegiatan yang belum ada realisasi sampai TW II, agar segera direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika ada realisasi yang telah atau mungkin akan melebihi target pada akhir tahun, agar segera merevisi target pada RKPD Perubahan.	Utk pemasangan target pada Renja berikutnya, diusahakan jangan terlalu rendah, sehingga pencapaian OPD benar-benar optimal antara target yang ditetapkan dan anggaran yang disediakan untuk mencapai target tersebut
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	76,29	Sangat Tinggi	44,11	Tinggi	Penetapan target kinerja ada yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga untuk indikator yang terlalu tinggi akan sulit dalam pencapaian, sedangkan target terlalu rendah sehingga capaian melampaui target meskipun baru pada triwulan II, perubahan target indikator perlu dilakukan agar realisasi capaian indikator dapat dicapai	Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja pada triwulan II tahun 2022, beberapa sub kegiatan mencapai lebih dari 100 % yaitu Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, dan beberapa sub kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan.	Penyesuaian target indikator untuk pembinaan perpustakaan dan pendidikan inklusi karena penetapan target terlalu rendah dengan kemampuan kinerja tinggi.	Pencermatan kembali indikator kinerja agar berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kudus, mempertimbangkan indikator Renstra Kementerian/Lembaga pengampu urusan arpus yaitu Perpusnas dan ANRI, Renstra Dinas Arpus Provinsi, PMDN 86/2017, PMDN 18/2020, NSPK urusan arpus

37	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	60,63	Sangat Tinggi	22,43	Sangat Rendah	Capaian masih sangat rendah karena kegiatan hibah belum dapat dilaksanakan terkendala SK hibah yang belum selesai	Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang dan dengan instansi terkait	Pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja sesuai jadwal	Dokumen dan administrasi kegiatan supaya dipersiapkan sejak awal Tahun Anggaran
38	DINAS PERDAGANGAN	60,56	Sangat Tinggi	35,70	Sedang	SSH pengadaan truk yang tidak sesuai dengan sistem pengadaan dan sulitnya akses sistem RUP dan LPSE	Komitmen terhadap target kinerja	Pencapaian Realisasi Kinerja sudah cukup tinggi, namun Realisasi anggaran sampai dengan TW II masih cukup rendah dan juga masih ditemukan kegiatan maupun sub kegiatan dengan capaian realisasi kinerja dan anggaran dibawah 20 persen. Oleh karena itu Perangkat Daerah diharapkan untuk mengoptimalkan kegiatan/ subkegiatan yang kinerjanya masih rendah atau dibawah 20 persen. Selain itu untuk kegiatan dan subkegiatan yang realisasinya sudah melampaui target indikator dan anggaran agar dilakukan pencermatan kegiatan/subkegiatan yang sudah tercapai realisasinya untuk dilakukan penyesuaian target serta alokasi anggarannya.	Untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, Perangkat Daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan uraian dan satuan indikator agar lebih sesuai substansi kegiatan dan indikator program yang didukung. Selanjutnya agar penyusunan rencana triwulan antara capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran lebih disinkronisasikan sehingga memperoleh keselerasan capaian kinerja dan anggaran yang lebih baik.
39	BAGIAN PEMERINTAHAN	75,60	Sangat Tinggi	35,16	Sedang	- Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja tidak dilaksanakan karena adanya perubahan uraian tugas dan fungsi sehingga pelaksanaannya dipindah ke Bagian Prokompim - belum adanya personil yang memiliki kompetensi dalam bidang pemetaan	- Antusiasme OPD dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerjasama sangat tinggi - telah teridentifikasinya titik-titik koordinat batas desa di Kabupaten Kudus	Kinerja subgiat kerjasama masih kosong, padahal antusiasme OPD tinggi, hal ini kontradiktif, sehingga perlu dicermati ulang capaiak kinerja subgiat kerjasama. Agar disesuaikan pd RKPd perubahan 22 atas target kinerja subgiat yang kurang sesuai dengan seharusnya misalnya pada subgiat administrasi keuangan, target hanya 1 dokumen, padahal laporan keuangan /pertanggungjawaban keuangan/SPJ disusun minimal 1 dokumen setiap bulan akibatnya, capaian kinerja 100% pada TW 2	Mohon agar dicermati kembali indikator-indikator kinerja program (domain bagian pemerintahan) dan indikator kegiatan agar benar-benar mencerminkan kinerja yang menjadi tanggungjawab bagian pemerintahan. Indikator subgiat sdh ada acuannya yaitu KMDN 050/5889/2021 agar dipedomani

40	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	60,15	Sangat Tinggi	29,13	Rendah	Pencairan Hibah yang dilaksanakan belum maksimal karena lambatnya proses kelengkapan administrasi pencairan dari penerima hibah	SDM yang berkinerja tinggi meskipun dengan jumlah terbatas	penginputan capaian kinerja honor supaya mempertimbangkan bahwa itu diberikan bulanan sehingga tidak mungkin sdh tercapai 100% Agar tidak ada masalah ke depannya, realisasi bansos dan hibah harus didukung dengan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dalam Perbupnya	Cermati lagi penentuan indikator dan targetnya agar lebih mencerminkan kinerja program yang menjadi domain kesra dan kinerja kegiatan yang SMART-CCM
41	BAGIAN HUKUM	96,34	Sangat Tinggi	42,48	Tinggi	Subgiat rutin untuk pembelian buku peraturan perUUan masih belum dapat dilaksanakan, karena belum ada penawaran lebih lanjut dari Pihak ketiga	Telah terlaksananya sub kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum untuk penanganan perkara 100%	Intensifikasi koordinasi dengan pihak / penyedia atas penawaran buku. Memilih/membeli kepada penyedia lain untuk percepatan pelaksanaan kinerja	Cermati target dan indikator agar lebih memperlihatkan kinerja domain Bagian Hukum
42	BAGIAN PEREKONOMIAN	66,70	Sangat Tinggi	35,65	Sedang	Kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT baru mulai dilaksanakan karena adanya perubahan regulasi tentang penggunaan DBHCHT setelah anggaran ditetapkan.	Kegiatan yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.	Secara umum capaian kinerja sudah sangat tinggi. Namun perlu diperhatikan untuk subgiat2 yang capaiannya sudah 100%, padahal seharusnya subgiat tersebut berjalan bertahap / layanan bulanan. misal, gaji, bahan bacaan, surat menyurat.	Dicermati lagi indikator dan target agar lebih mencerminkan domain kinerja Bagian Perekonomian
43	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	79,67	Sangat Tinggi	37,83	Sedang	Proses persetujuan RKP dan pergeseran anggaran DBHCHT serta rincian penggunaan DAK Fisik dan Non Fisik yang harus disesuaikan dengan juklak /juknis dan kondisi saat ini	Komitmen pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu sebagaimana direncanakan	Agar dicermati dan jika memungkinkan ada perbaikan target indikator pada perub RKP 2022 utamanya terhadap indikator rutin yang capaiannya sudah 100%. Aktif memantau dinamika regulasi DBHCHT dan DAK Fisik Non Fisik	Penceramatan indikator dan targetnya agar lebih memperlihatkan kinerja domain Bagian Adbang.
44	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	65,08	Sangat Tinggi	39,93	Tinggi	- Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di perangkat daerah belum tersusun pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan Jasa belum bisa dilaksanakan - adanya aturan/kebijakan terkait DBHCHT yang menyebabkan anggaran belum tersedia dan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dana DBHCHT belum dapat dilaksanakan	- telah dilakukan upaya pendampingan dan konsultasi persiapan Pengadaan Barang dan Jasa dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait - kerjasama antar personil dalam unit kerja berjalan efektif dan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik	Intensifikasi pendampingan penyusunan DKP pada PD yang melakukan pengadaan secara lelang (23 paket yang ditargetkan baru 9 yang sdh terlayani) Melaksanakan tahapan pengadaan yang diperkenankan secara regulasi atas kondisi belum tersedianya anggaran pasti untuk pengadaan barjas pemerintah.	Pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran pengadaan barjas metode lelang dan atau seleksi lebih awal.

45	BAGIAN UMUM	70,93	Sangat Tinggi	38,81	Tinggi	- Keterlambatan pencairan UP - Belum optimalnya kegiatan fasilitasi penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah - Sebagian besar acara masih diselenggarakan secara virtual sehingga tidak diperlukan belanja sewa peralatan dan mesin, sewa mebel, sewa alat rumah tangga lainnya, sumber tenaga, aset tetap lainnya dll. - Sebagian SSH terlalu tinggi untuk beberapa jenis belanja seperti air galon, komponen instalasi listrik, pajak kendaraan dinas. - Belum adanya jadwal untuk pemeliharaan kendaraan dinas	- Ketersediaan SDM yang handal, sehingga dapat mengejar target semaksimal mungkin - Koordinasi yang baik antar para pelaksana kegiatan - Pengaturan cashflow yang baik, sehingga realisasi belanja dapat maksimal - Jadwal pengadaan belanja modal telah disusun	Agar diintensifikan pendampingan ke pengelola keuangan unit kerja/bagian sehingga dapat mempercepat realisasi keuangan Setda. Untuk capaian kinerja fisik yang sudah tinggi, dipertahankan.	Agar memberikan masukan kepada BPPKAD terkait penganggaran gaji wakil bupati agar tidak membebani realisasi capaian kinerja Setda disebabkan tidak ada pejabatnya. Agar memberikan masukan kepada pengampu SSH/SHS untuk mencermati kembali plafon besaran belanjanya.
46	BAGIAN ORGANISASI	73,89	Sangat Tinggi	38,34	Tinggi	Tidak ada faktor penghambat dikarenakan semua kegiatan sudah berjalan	Capaian dapat dicapai sesuai target dikarenakan kegiatan pada masing-masing Sub Koordinator telah berjalan	Kinerja kegiatan penataan organisasi telah 100%. Tetap Konsisten pada pencapaian kinerja pada triwulan selanjutnya.	Pencermatan kembali indikator kinerja domain Bagian Organisasi, utamanya penentuan targetnya.
47	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	56,73	Sangat Tinggi	40,28	Tinggi	Perencanaan kegiatan belum sesuai kebutuhan riil dan penentuan indikator program/kegiatan/Subkegiatan yang perlu dicermati lagi dan akan disesuaikan dalam perubahan RKPDP Tahun 2022	Pelaksanaan kegiatan yang sesuai jadwal dan kerjasama yang solid semua pihak serta melandainya pandemi covid-19 berdampak meningkatnya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi baik di dalam daerah maupun ke luar daerah sehingga dapat terealisasi sesuai target,	percepatan capaian kinerja subgiat fasilitasi kompim, perbaikan peralatan kerja dan penyediaan barang cetakan. Capaian 8,33 masih dibawah 10	Penentuan prioritas kegiatan, agar perencanaannya sesuai kebutuhan riil dan pencermatan indikator proram/giat/subgiat agar memenuhi kriteria SMART-CCM
48	SEKRETARIAT DPRD	52,46	Sangat Tinggi	32,04	Rendah	Pencapaian target kinerja dan anggaran menyesuaikan agenda kegiatan DPRD yang mengalami dinamika	Pencapaian target kinerja dan anggaran didukung kerjasama dan koordinasi antar bagian	Perlu sinkronisasi serapan fisik dan dananya ditriwulan mendatang	Perhitungkan dengan seksama penentuan target kinerja agar capaian bisa maksimal

49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	68,67	Sangat Tinggi	37,83	Sedang	Masih diperlukan sinkronisasi antara perencanaan pusat, provinsi dan daerah; Belum ditetapkan RKPD provinsi; Masih terjadi server error SIPD	Kerjasama team work, dukungan sistem informasi, dukungan kinerja keuangan yang memadai dan baik	Pelaksanaan perencanaan daerah agar disinkronkan dengan perencanaan pusat dan provinsi; perlu dilaksanakan penyesuaian penetapan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penginputan dalam SIPD agar dilaksanakan tepat waktu sehingga apabila terjadi sistem error tidak mengganggu proses perencanaan.	Penyusunan perencanaan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pencapaian target sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
50	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100,00	Sangat Tinggi	49,52	Sangat Tinggi	-	Adanya kenaikan NJOP (PBB P2 dan pengurangan/kompensasi Pajak Air Tanah)	Pencapaian Realisasi Kinerja dan Realisasi anggaran sudah cukup tinggi. Namun masih ditemukan kegiatan maupun sub kegiatan dengan capaian realisasi kinerja dibawah 20 persen. Oleh karena itu Perangkat Daerah diharapkan untuk mengoptimalkan kegiatan/subkegiatan yang kinerjanya masih rendah atau dibawah 20 persen. Selain itu untuk kegiatan dan subkegiatan yang realisasinya sudah melampaui target indikator dan anggaran agar dilakukan pencermatan kegiatan/subkegiatan yang sudah tercapai realisasinya untuk dilakukan penyesuaian target serta alokasi anggarannya.	Untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, Perangkat Daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan uraian dan satuan indikator agar lebih sesuai substansi kegiatan dan indikator program yang didukung. Selanjutnya agar penyusunan rencana triwulan antara capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran lebih disinkronisasikan sehingga memperoleh keselerasan capaian kinerja dan anggaran yang lebih baik.
51	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	65,02	Sangat Tinggi	26,12	Rendah	Peraturan yang berubah dengan cepat tidak bisa segera ditindaklanjuti karena kurangnya pemahaman	BKPP dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas didukung dengan kekompakan BKPP sebagai sebuah Tim Kerja	Melihat tingkat Capaian Kinerja sudah sangat tinggi tetapi realisasi anggaran dalam renja masih rendah, menandakan penyerapan anggaran yang kurang optimal. Sehingga diharapkan untuk triwulan berikutnya bisa mengoptimalkan lagi penyerapan anggaran dengan memperhatikan Rencana Anggaran Kas atau bisa juga dioptimalkan dengan melakukan perubahan di RKPD perubahan.	Perangkat Daerah lebih mencermati lagi dalam penyusunan rincian anggaran belanja dan rencana anggaran kas sehingga sinkron dan selaras dengan target indikator kinerja yang ingin dicapai.

52	INSPEKTORAT DAERAH	51,21	Sangat Tinggi	38,28	Tinggi	PPTK tidak mempedomani Renaksi & banyak penugasan di luar Renaksi	1. Renaksi disusun secara detail 2. Penyusunan PKPT dilakukan di N-1 dan Pelaksanaan di lakukan diawal Tahun. 3. Pelaksanaan Rapat Staff dilakukan setiap Bulan 4. Pelaksanaan PKS (Pelatihan Kanto Sendiri) dilkukan untuk Sosialisasi, Komunikasi dan Tranferolid 5. Menjalankan Perintah Bupati Supaya PMPRB Nilainya BB (Meningkat dari tahun sebelumnya B) Maka harus menambahkan OPD Dampingan.	Dua Subgiat Perumusan kebijakan teknis pengawasan kinerja masih kosong. Koordinasi intensif agar pelaksanaan sesuai regulasi.	Pencermatan indikator, target program dan kegiatan.
53	KECAMATAN KALIWUNGU	56,96	Sangat Tinggi	38,87	Tinggi	di tengah kegiatan yang sudah semakin mendekati normal baru, tetap harus menjaga kewaspadaan terhadap tingginya angka Covid 19 kembali. karena itu gerakan vaksinasi booster tetap dilanjutkan secara intensif di masyarakat, dan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap enrapkan proses selama beraktivitas.	Dengan situasi kemasyarakatan yang semakin mendekati normal baru, kegiatan-kegiatan sudah banyak yang dapat dijalankan secara langsung. Antara lain kegiatan pembinaan PKK, kegiatan bantuan sosial (bansos) di tingkat desa, kegiatan sosial berupa bantuan sembako untuk lansia dan disabilitas, serta fasilitasi ke panti jompo bagi tunawisma. Kegiatan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi desa sudah berjalan dengan baik dan lancar secara periodik, sehingga menjadikan koordinasi yang lebih terpadu dan sinergis.	pertahankan capaian kinerja sesuai jadual kegiatan, sinkronisasikan serapan dana dan fisiknya	perhitungkan capaian target dimasa depan sematang mungkin agar dapat tercapai maksimal
54	KECAMATAN KOTA KUDUS	64,79	Sangat Tinggi	24,35	Sangat Rendah	Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan menunggu kelengkapan administrasi pencairan dan keg. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan masih dalam proses jasa konsultan perencanaan	Perencanaan kegiatan yang tepat	perlu sinkronisasi antara serapan fisik dan dananya,pertahankan capaian yang tinggi sesuai jadual kegiatan	perhatiakn penentuan target kinerja pada masa yg akan datang,diperkirakan agar dapat terserap maksimal

55	KELURAHAN PURWOSARI	85,41	Sangat Tinggi	39,91	Tinggi	perubahan alur penatausahaan keuangan	penyederhanaan sistem penatausahaan keuangan dilingkungan Kelurahan yang menginduk ke Kecamatan Kota	perlu sinkronisasi serapan target dan serapan anggaran	perhatikan target kkinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai dengan maksimal
56	KELURAHAN SUNGGINGAN	79,25	Sangat Tinggi	28,88	Rendah	Ada beberapa belanja yang tidak terealisasi keuangannya sesuai target karena : 1. realisasi harga yang lebih rendah dari indeks harga yang tersedia ; 2. belanja gaji kurang dari target karena ada ASN yang pensiun dan terlambatnya pencairan TPP ; 3. belanja pemeliharaan/service kendaraan dinas belum terealisasi karena masih layak kondisinya ; 4. Belum dapat meng SPJ kan beberapa belanja pemberdayaan masyarakat karena masih ada pengajuan belanja Tambah Uang (TU) yang belum ter SPJ kan.	Adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta situasi dan kondisi yang mendukung	Tampak penyerapan sdh tinggi namun perlu disinkronisasikan serapannya pada triwulan berikut	Perhitungkan dengan cermat perihal penentuan target kinerja di tahun mendatang dan diupayakan agar mampu terserap 100 %
57	KELURAHAN PANJUNAN	46,96	Tinggi	29,40	Rendah	Adanya regulasi yang mengharuskan semua Sarana dan Prasarana yang akan dibangun/rehab harus tanah milik Pemerintah Daerah sehingga kesulitan untuk mengadakan perbaikan jalan maupun pos kamling	Adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan Pembangunan/rehab sarana dan Prasarana	Perlu sinkronisasi serapan fisik dan pagunya ditriwulan berikutnya paling tidak kondisi seimbang	Perlu diperhatikan penentuan target kinerja ditahun mendatang agar mudah terlampaui dengan hasil maksimal
58	KELURAHAN WERGU WETAN	89,86	Sangat Tinggi	33,08	Sedang	perlu waktu penyesuaian untuk mempelajari aturan terkait metode pengadaan secara elektronik dimana regulasinya selalu berubah	berkaitan dengan kegiatan fisik telah dilakukan sosialisasi kepada warga melalui ketua RT, RW dan tokoh masyarakat dan masyarakat mendukung pelaksanaan kegiatan fisik yaitu pembangunan jalan dan saluran	Perlu sinkronisasi serapan fisik dan pagunya, utk triwulan kedepan diharapkan agar seimbang	Perhitungkan dengan matang penentuan target dimasa depan dari skrng agar hasil maksimal

59	KELURAHAN WERGU KULON	68,50	Sangat Tinggi	33,95	Sedang	Ada beberapa belanja yang tidak terealisasi keuangannya sesuai target karena : 1. realisasi harga yang lebih rendah dari indeks harga yang tersedia ; 2. belanja gaji kurang dari target karena ada ASN yang pensiun dan terlambatnya pencairan TPP ; 3. belanja pemeliharaan/service kendaraan dinas belum terealisasi karena masih layak kondisinya ; 4. belanja honorarium Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK yang belum terbayar selama 3 bulan karena keterbatasan ketersediaan dana (keterbatasan pengajuan GU)	Adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta situasi dan kondisi yang mendukung	perlu sinkronisasi capaian target fisik dan serapan pagunya, pertahankan capaian yang tinggi di triwulan berikutnya	perhitungkan target capaian kinerja di masa yang akan datang, agar teukur dan dapat tercapai maksimal
60	KELURAHAN MLATI KIDUL	66,73	Sangat Tinggi	33,41	Sedang	Ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target karena beberapa hal : 1. Realisasi harga barang lebih rendah dari indek yang tersedia; 2. Belanja pemeliharaan/service belum terealisasi karena masih layak kondisinya; 3. Pekerjaan konstruksi sedang berjalan.	Peran aktif masyarakat, Kerjasama Personil Kelurahan yang baik dan situasi kondisi yang memungkinkan	perlu sinkronisasi antara serapan fisik dan dananya, krn terlihat sangat tidak seimbang	perhitungkan dengan matang penentuan trget kinerja di tahun mendatang agar mudah tercapai dan pelaksanaan kegiatan dapat maksimal
61	KELURAHAN MLATINOROWITO	54,84	Sangat Tinggi	27,77	Rendah	Penentuan target perencanaan dan waktu yang kurang tepat serta dukungan Sumber Daya manusia yang kurang memadai sehingga dalam pelaksanaan belanja kegiatan tidak bisa sesuai dengan yang telah direncanakan.	Dengan perencanaan dan koordinasi yang baik didukung dengan pendanaan yang tersedia serta adanya SDM yang mumpuni untuk mencapai suatu kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan	pertahankan capaian kinerja sesuai dengan jadual, nmaun perlu sinkronisasi penyerapan anggarannya	Sesuaikan dgn kondisi di masa depan agar hasilnya maksimal
62	KELURAHAN KERJASAN	85,58	Sangat Tinggi	48,68	Sangat Tinggi	Sistem Penatausahaan keuangan dalam satu OPD sehingga dalam pengajuan anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan/anggaran (Uang Persediaan/UP OPD)	- Koordinasi yang baik antara Bappeda dan BPPKAD dalam Impementasi aplikasi SIPD - Kesiapan penatausahaan keuangan baik di bidang Perencanaan penganggaran maupun penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.	Perrahankan capaian target yg tinggi sesuai jadual kegiatan	Perhatikn target capaian dimasa yang akan datang agar lebih dapat tercapai dgn baik dibanding tahun tahun sebelumnya

63	KELURAHAN KAJEKSAN	80,95	Sangat Tinggi	38,50	Tinggi	ada beberapa belanja yang tidak terealisasi keuangannya sesuai target karena : 1. salah dalam membuat target anggaran kas	adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait di wilayah kelurahan dan kecamatan	capaian target sudah tinggi hanya perlu sinkronisasi serapan fisik dan serapan dananya	pertimbangkan dengan matang penentuan target kinerja di masa mendatang agar dapat tercapai dengan maksimal
64	KECAMATAN JATI	50,41	Sangat Tinggi	36,15	Sedang	1. Kegiatan MTQ dan Kirab Budaya belum dilaksanakan akibat belum ada kepastian dari pelaksanaan dari Kab. Kudus 2. Keterbatasan anggaran mengakibatkan belum optimalnya outcome kegiatan	Adanya kerja sama semua Seksi	Perlu sinkronisasi serapan fisik dan dananya krn msh terlihat jauh selisihnya	Perrimbangkan dgn matang penentuan target, agar dapat terserap maksimal ditahun mendatang
65	KECAMATAN UNDAAN	77,14	Sangat Tinggi	41,49	Tinggi	Kurangnya anggaran yang memadai sehingga kegiatan belum bisa maksimal	Adanya solidaritas dan meningkatnya koordinasi antar seksi di Kecamatan Undaan, kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi desa sudah berjalan dengan baik dan lancar secara periodik, sehingga menjadikan koordinasi yang lebih terpadu dan sinergis.	pertahankan capaian target sesuai dengan rencana kegiatan, namun perlu sinkronisasi pada serapan anggarannya	Perhatikan target ditahun mendatang, sesuaikan dengan kondisi saat itu agar hasil dpt tercapai maksimal
66	KECAMATAN MEJOBLO	69,07	Sangat Tinggi	38,22	Tinggi	Adanya beberapa belanja yang tidak terealisasi sesuai target karena : 1. Kondisi belanja menyesuaikan kegiatan Kabupaten karena rincian belanja berupa SPPD 2. Belanja sesuai kebutuhan karena kondisi masih layak digunakan (belanja komponen listrik/ penerangan bangunan kantor) 3. Kesalahan dalam pengaturan anggaran kas untuk belanja rehabilitasi gedung kantor	Adanya kerjasama yang baik antar seksi di Kecamatan Mejoblo dan Penceramatan dalam penyesuaian jadwal pencairan	perlu sinkronisasi antara serapan dana dan serapan fisiknya, pertahankan capaian yg tinggi sesuai jadwal kegiatan	perhatikan penentuan target kinerja agar diperkirakan dalam pencairannya agar hasilnya maksimal
67	KECAMATAN JEKULO	54,82	Sangat Tinggi	43,24	Tinggi	Adanya Covid 19 membuat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan menjadi kurang maksimal	Maksimalnya penggunaan SDM dan Adanya Inovasi berbasis IT di tingkat Kabupaten membuat pencapaian target kinerja semakin terukur dan mudah	sudah terlihat serapan tinggi, dan diharapkan akan terus naik di triwulan berikutnya	pertimbangkan penentuan target kinerja di tahun mendatang agar diperkirakan dapat terserap maksimal sesuai jadwal kegiatan

68	KECAMATAN BAE	69,26	Sangat Tinggi	40,63	Tinggi	Adanya beberapa belanja yang tidak terealisasi sesuai target karena kondisi belanja menyesuaikan kegiatan kabupaten karena rincian belanja berupa SPPD	Adanya kerjasama yang baik antar seksi di Kecamatan Bae dan Penceramatan dalam penyesuaian jadwal pencairan.	Perlu sinkronisasi antara target fisik dan keuangan	Perhatikan target dimasa depan agar disesuaikan dgn kondisi saat itu, agar hasil yang diraih bisa maksimal
69	KECAMATAN GEBOG	89,03	Sangat Tinggi	37,80	Sedang	Beberapa kegiatan masih menunggu Surat/Juknis dari OPD terkait selaku Leading sektor kegiatan di maksud	Komitmen PPTK untuk mempercepat pencapaian target	perlu sinkronisasi serapan fisik dan pagu dananya pada triwulan berikutnya, karena terlihat berbeda terlalu jauh	pertimbangkan dengan masak penentuan target kinerja agar diperhitungkan sedemikian rupa agar dapat terlampaui dengan maksimal
70	KECAMATAN DAWE	52,83	Sangat Tinggi	40,23	Tinggi	kegiatan yang ada di seksi Kesra dan Ekbang (pelaksanaan kegiatan MTQ dan Kirab Budaya masih menunggu kegiatan Tingkat Kabupaten)	mengevaluasi capaian kinerja bulanan dalam rapat struktural dan staf yang dilaksanakan tiap bulan untuk mencapai target dan realisasi masing-masing seksi dan subbag	Pwrtahankn capaian yg tinggi pada triwulan berikutnya, hanya sj perlu sinkronisasi serapan fisik maupun pagunya	Perhitungkan degam matang penentuan target dirahum mendatang agar hasilnya bisa maksimal
71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	69,01	Sangat Tinggi	18,38	Sangat Rendah	1. Adanya keterlambatan Pencairan hibah banpol tahap I untuk 10 Parpol pada bulan Mei 2022 karena adanya penataan kelembagaan dari Kantor menjadi Badan. 2. Rakor Verifikasi Banpol dan Pembinaan Parpol belum bisa dilaksanakan sesuai target karena tahapan hibah banpol pada baru pada pengajuan proposal dan SK Penetapan Hibah oleh Bupati. 3. Keterlambatan jadwal kegiatan dari pengusul kegiatan 4. Rakor FKDM baru dilaksanakan 4 kali dari 5 kali Rakor yang seharusnya dilaksanakan. 5. Rakor TKPD baru dilaksanakan 2 kali dari 3 kali Rakor yang seharusnya dilaksanakan. 6. Rakor PAKEM belum dilaksanakan dari 2 kali Rakor yang seharusnya dilaksanakan. 7. Rakor FKUB baru dilaksanakan 1 kali dari 3 kali Rakor yang seharusnya dilaksanakan.	1. Sub-sub kegiatan dapat dilaksanakan sesuai time line yang sudah disusun. 2. Memaksimalkan potensi SDM yang ada.. 3. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. 4. Meningkatkan koordinasi intern dengan semua pemangku kepentingan. 5. Memaksimalkan penggunaan website dan media sosial untuk menyampaikan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus menerima masukan-masukan untuk perbaikan.	Pada saat menetapkan target di masing-masing Triwulan agar benar-benar diperhitungkan, disinergikan antara pagu dan jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga target kinerja dan anggaran pada masing-masing Triwulan dapat tercapai.	Target indikator agar disesuaikan dengan perubahan Renstra PD, baik indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan.

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 disusun sebagai laporan pelaksanaan RKPD dan APBD tahun 2022 untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan RKPD tahun 2022 yang menjadi pedoman penyusunan KUA PPAS Perubahan tahun 2022.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program daerah, regional dan nasional maka dalam pelaksanaan RKPD perlu komitmen eksekutif dan legislatif, sehingga dalam pembahasan KUA PPAS dan APBD, tetap berpedoman pada RKPD.

Kudus, Juli 2022

Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Kudus
Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya,



ABDJAD ATEIYAH NOOR, SH

Pembina

NIP. 19700803 198903 2 001

LAMPIRAN

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			I	II	III	IV	5		6		7			8			9=5+6+7+8
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			482.616.702		56.431.031		110.756.866		0		0		167.187.898		34,64	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Dikpora)	97,83 Indeks		83,5		97,83		0		0		97,83		100		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			110.000		0		14.034		0		0		14.034		12,76	
		<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standart</i>	20 Dokumen		2		6		0		0		8		40		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			90.000		0		10.935		0		0		10.935		12,15	-
		Jumlah dokumen RKA-SKPD, Perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		2		1		0		0		3		75		
		jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	12 Dokumen		2		3		0		0		5		41,67		
		Tersedianya dokumen data Pendidikan yang Up to date	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.000		0		3.099		0		0		3.099		15,49	-
		Jumlah dokumen evaluasi OPD yang tersusun sesuai standart	4 Dokumen		1		1		0		0		2		50		
		Jumlah dokumen evaluasi OPD yang tersusun sesuai standart	4 Dokumen		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			479.788.357		56.098.171		110.009.702		0		0		166.107.873		34,62	
		Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dan P3K	14 Bulan		3		5		0		0		8		57,14		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			479.488.557		56.098.171		109.889.469		0		0		165.987.640		34,62	-
		gaji dan tunjangan yang terbayarkan	14 Bulan		3		5		0		0		8		57,14		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			289.800		0		117.010		0		0		117.010		40,38	
		jumlah pengelola keuangan (PA. KPA. PPK. Bend Pengeluaran. Pembuat daftar gaji. Bend Pengeluaran Pembantu. Pemb Bend Peng BTL. Pemb Bend Peng BL. bend pengeluaran pembantu BTL. pengurus barang) yang mendapat honor	93 Orang		24		22		0		0		46		49,46		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.000		0		3.223		0		0		3.223		32,23	-
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen		0,25		0,25		0		0		0,5		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 Dokumen		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
		Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Dokumen		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 1	14 Dokumen		0,21		5,79		0		0		6		42,86		
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				60.000		0		0		0		0		0		0
		Jumlah gedung yang terasuransikan	2 UNIT		0,1		0,2		0		0		0,3		15		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				60.000		0		0		0		0		0		0
		jumlah gedung yang diasuransikan	2 unit		0,1		0,2		0		0		0,3		15		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				437.000		0		127.616		0		127.616		29,2		
		Tersedianya bahan logistik kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, barang cetakan dan penggandaan, peralatan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000		0		2.972		0		2.972		29,72		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis		0,83		0		0		0		0,83		8,3		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				87.000		0		25.987		0		25.987		29,87		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Lokasi		4		4		0		0		8		57,14		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000		0		996		0		996		9,96		
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	76 buah		6		24		0		0		30		39,47		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000		0		23.524		0		23.524		23,52		
		Jumlah Bahan Logistik Kantor	14 Lokasi		2		6		0		0		8		57,14		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				70.000		0		14.172		0		14.172		20,25		
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	161546 Lembar		13400		66600		0		0		80000		49,52		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				60.000		0		21.450		0		21.450		35,75		-
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25 eksemplar		2		23		0		0		25		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000		0		38.515		0		38.515		38,52		-
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	85 Orang/hari		8		22		0		0		30		35,29		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			266.282		150.500		0		0		0		150.500		56,52	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	10 Jenis		0,1		5,9		0		0		6		60		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			266.282		150.500		0		0		0		150.500		56,52	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107 Unit		8		52		0		0		60		56,07		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.737.143		182.360		535.699		0		0		718.059		41,34	
		Tersedianya jasa surat menyurat, jasa pelayanan umum kantor, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20.070		0		7.926		0		0		7.926		39,49	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat / Materai	1895 lembar		160		790		0		0		950		50,13		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			508.000		0		165.327		0		0		165.327		32,54	
		Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	14 Lokasi		2		6		0		0		8		57,14		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.000		0		8.762		0		0		8.762		21,9	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1005 Buah		84		419		0		0		503		50,05		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.169.073		182.360		353.685		0		0		536.045		45,85	
		jumlah PHD/K2/Staf Pendukung Laporan/Tenaga Kebersihan/Tenaga Keamanan	35 Orang		3		14		0		0		17		48,57		
		Sewa tanah untuk bangunan sekolah	3 Lokasi		0		2		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			217.920		0		69.816		0		0		69.816		32,04	
		Terpeliharanya kendaraan dinas, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, peralatan dan mesin lainnya	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			172.669		0		60.791		0		0		60.791		35,21	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28 unit		2		18		0		0		20		71,43		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000		0		5.300		0		0		5.300		26,5	-
		Pemeliharaan Komputer dan Printer	52 unit		4		22		0		0		26		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8		10=9/4*100		11					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.251		0		3.725		0		0		3.725		14,75	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Disdikpora/Korwil	1 Paket		0,1		0,2		0		0		0,3		30		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			194.553.098		2.057.400		39.903.783		0		0		41.961.183		21,57	
		Persentase sekolah terakreditasi A	74,16 %		0		74,16		0		0		74,16		100		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			123.479.539		780.300		37.160.798		0		0		37.941.098		30,73	
		Infrastruktur SD dalam kondisi baik	74 %		0		74		0		0		74		100		
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memenuhi Kompetensi	2800 Orang		234		1166		0		0		1400		50		
		Jumlah Pendidik SD yang Bersertifikasi	2700 Orang		225		1125		0		0		1350		50		
		Persentase sekolah terakreditasi A	74 %		0		74		0		0		74		100		
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru			200.000		0		0		0		0		0		0	Masih proses pembuatan SK penerima
		Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Ruang		0,1		0,2		0		0		0,3		30		
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			256.000		0		64.000		0		0		64.000		25	Proses pengadaan sudah dilaksanakan sudah tanda tangan kontrak saat ini sedang pelaksanaan pekerjaan
		Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	1 Ruang		0		0,4		0		0		0,4		40		
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			296.000		0		29.950		0		0		29.950		10,12	Proses pengadaan sudah dilaksanakan sudah tanda tangan kontrak saat ini sedang pelaksanaan pekerjaan
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang terbangun	1 Ruang		0		0,5		0		0		0,5		50		
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang terbangun (DAK)	1 Ruang		0		0,5		0		0		0,5		50		
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			400.000		0		11.850		0		0		11.850		2,96	pelaksanaan pekerjaan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=9/4*100	11						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Jumlah ruang Perpustakaan yang terbangun	2 Ruang		0		1		0		0		1		50	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			4.302.033		0		246.682		0		0		246.682	5,73 pelaksanaan pekerjaan	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun	23 Sekolah		0		9		0		0		9		39,13	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun (DAK)	1 Sekolah		0		0,5		0		0		0,5		50	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah swasta yang terbangun	1 Sekolah		0		0,5		0		0		0,5		50	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			15.624.783		0		1.633.262		0		0		1.633.262	10,45 Pelaksanaan Pekerjaan	
		jumlah ruang kelas yang direhab	77 Ruang		0		20		0		0		20		25,97	
		Jumlah ruang kelas yang direhab (DAK)	4 Ruang		0		2		0		0		2		50	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			175.000		0		3.605		0		0		3.605	2,06 Pelaksanaan Pekerjaan	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terehab	2 Sekolah		0		0,9		0		0		0,9		45	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah			193.900		0		0		0		0		0	0 Pengajuan pembayara DAK	
		Penambahan Jumlah Mebel sekolah	800 set		0		800		0		0		800		100	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			34.536.200		0		33.682.266		0		0		33.682.266	97,53 -	
		Jumlah Alat Peraga Siswa (SD)	1 Sekolah		0		1		0		0		1		100	
		Jumlah Alat Peraga Praktik TIK (SD)	294 Sekolah		0		294		0		0		294		100	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			293.690		0		165.957		0		0		165.957	56,51	
		Jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender pendidikan dasar	1 Dokumen		0		0,5		0		0		0,5		50	
		dokumen dapodik dan kelulusan jenjang sekolah dasar	2 Dokumen		0,25		0,75		0		0		1		50	
		Nilai rata-rata kelulusan sekolah dasar	1 Kegiatan		0,25		0,25		0		0		0,5		50	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar			331.263		0		32.296		0		0		32.296	9,75	
		jumlah sekolah yang dimerger	2 Sekolah		0		0,7		0		0		0,7		35	
		Jumlah sekolah terakreditasi	1 Kegiatan		0,25		0,35		0		0		0,6		60	
		Dokumen SPM jenjang sekolah dasar	1 Dokumen		0,25		0,35		0		0		0,6		60	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			260.000		0		0		0		0		0	0 kegiatan dilaksanakan awal bulan juli	
		Jumlah prestasi lomba jenjang sekolah dasar tk. provinsi. nasional dan internasional	1 Kegiatan		0,25		0,15		0		0		0,4		40	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			7.099.100		780.300		1.162.930		0		0		1.943.230		27,37	
		dokumen pendidik sekolah dasar pns dan non pns yang bersertifikasi pendidik	4 Dokumen		1		1		0		0		2		50		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			48.864.960		0		0		0		0		0		0	sebagain sekolah belum menerima tahap 2
		Jumlah sekolah penerima BOS APBD Kabupaten	425 Sekolah		0		425		0		0		425		100		
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			10.134.610		0		0		0		0		0		0	pencairan triwulan 2 akan dilaksanakan pda bulan juli
		Jumlah Sekolah penerima BOS	400 Sekolah		0		400		0		0		400		100		
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			512.000		0		128.000		0		0		128.000		25	Proses Kegiatan
		Jumlah Laboratorium yang terbangun (DAK)	2 ruang		0		1		0		0		1		50		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			41.281.488		260.450		1.165.530		0		0		1.425.980		3,45	
		dokumen hasil Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. BOS Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Pengelolaan Sarpras Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Peningkatan Mutu PTK Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai standar (realisasi dan capaian fisik.anggaran.iku sasaran.iku program beserta analisis.rekom.data dukungnya)	48 Dokumen		0		48		0		0		48		100		
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang memenuhi Kompetensi	1050 Orang		88		962		0		0		1050		100		
		JUmlah Pendidik SMP yang bersertifikasi Pendidik	1100 Orang		92		1008		0		0		1100		100		
		Jumlah tenaga penunjang yang memenuhi kompetensi	900 Orang		75		825		0		0		900		100		
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			50.000		0		0		0		0		0		0	proses pembuatan SK penerima
		Pembangunan Ruang Perpustakaan	1 paket		0		0,4		0		0		0,4		40		
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium			950.000		0		237.500		0		0		237.500		25	Pelaksanaan Pekerjaan
		Pembangunan Ruang Laboratorium	2 paket		0		0,9		0		0		0,9		45		
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			300.000		0		6.950		0		0		6.950		2,32	pelaksanaan pekerjaan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8		10=9/4*100		11				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun	3 Sekolah		0		1		0		0		1		33,33	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			953.894		0		259.379		0		0		259.379	27,19	pelaksanaan pekerjaan
		jumlah ruang kelas yang direhab	2 Ruang		0		0,9		0		0		0,9		45	
		Jumlah ruang kelas yang direhab (DAK)	2 Ruang		0		0,9		0		0		0,9		45	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			200.000		0		62.260		0		0		62.260	31,13	pelaksanaan pekerjaan
		Jumlah RuangPerpustakaan yang terehab	1 Sekolah		0		0,5		0		0		0,5		50	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			470.000		0		128.670		0		0		128.670	27,38	pelaksanaan pekerjaan
		Jumlah Ruang laboratorium yang terehab	2 Ruang		0		0,9		0		0		0,9		45	
		Jumlah Ruang laboratorium yang terehab (DAK)	2 Ruang		0		0,9		0		0		0,9		45	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			486.432		0		61.408		0		0		61.408	12,62	pelaksanaan pekerjaan
		Jumlah Jamban, Lapangan Upacara, Mushola dan Pagar sekolah yang terehab	3 paket		0		1		0		0		1		33,33	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terehab (DAK)	1 Sekolah		0		0,5		0		0		0,5		50	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah			221.022		0		0		0		0		0	0	Proses Pembayaran
		pengadaan mebel siswa (SMP)	1400 set		0		1400		0		0		1400		100	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			324.600		0		0		0		0		0	0	proses sk bupati, direncanakan akan diterimakan bulan juli-agustus
		Jumlah siswa kurang mampu yg menerima beasiswa	541 Siswa		0		0,9		0		0		0,9		0,17	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			285.315		0		16.146		0		0		16.146	5,66	
		jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender pendidikan sekolah menengah pertama	1 Dokumen		0		0,5		0		0		0,5		50	
		dokumen dapodik dan kelulusan jenjang sekolah menengah pertama	2 dokumen		0,25		0,75		0		0		1		50	
		Nilai rata-rata kelulusan tingkat SMP	1 Kegiatan		0,25		0,25		0		0		0,5		50	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			45.789		0		6.703		0		0		6.703	14,64	
		Jumlah sekolah terakreditasi	50 Sekolah		5		-5		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen SPM jenjang sekolah menengah pertama	1 Dokumen		0,25		-0,25		0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			80.000		0		0		0		0		0		0	pelaksanaan lomba di bulan juli
		Jumlah prestasi lomba jenjang sekolah menengah pertama tk. provinsi. nasional dan internasional	1 Kegiatan		0,25		0,15		0		0		0,4		40		
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			2.129.450		260.450		386.515		0		0		646.965		30,38	
		dokumen pendidik sekolah menengah pertama pns dan non pns yang bersertifikasi pendidik	4 Dokumen		1		1		0		0		2		50		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			27.110.100		0		0		0		0		0		0	sampai bulan juni sudah ditransfer ke rekeningn sekolah sejumlah Rp. 7.873.935.000 sedangkan tahap 2 belum semua ditransfer karena menunggu hasil rekonsiliasi
		laporan jumlah siswa penerima BOS	4 Dokumen		1		1		0		0		2		50		
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			7.674.886		0		0		0		0		0		0	penhilan tahap 1 dan pencairan triwulan 2 akan dilaksanakan bulan juli
		Jumlah sekolah penerima BOS	50 Sekolah		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			25.792.292		1.016.650		1.573.274		0		0		2.589.924		10,04	
		Infrastruktur PAUD dalam kondisi baik	2900 Ruang		0		2900		0		0		2900		100		
		Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi	200 Lembaga		0		200		0		0		200		100		
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang memenuhi Kompetensi	250 Orang		0		250		0		0		250		100		
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang sesuai Kompetensi	24 Dokumen		0		12		0		0		12		50		
		Jumlah pendidik PAUD yang bersertifikasi	50 Orang		0		50		0		0		50		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Pendidik yang bersertifikasi	0 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			492.602		0		0		0		0		0		0	Masih proses pembuatan sk penerima
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang terbangun	4 Lembaga		0		0,9		0		0		0,9		22,5		
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.516.000		0		0		0		0		0		0	Masih proses pembuatan sk penerima
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang terbangun	11 Lembaga		0		0,9		0		0		0,9		8,18		
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			600.000		0		0		0		0		0		0	Masih proses pembuatan sk penerima
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehab	8 Lembaga		0		0,9		0		0		0,9		11,25		
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			550.000		0		0		0		0		0		0	Masih proses pembuatan sk penerima
		Jumlah Lembaga yang Mendapat Hibah Rehabilitasi/Pembangunan Kamar Mandi, UKS, Perpustakaan, Dapur PAUD	7 Lembaga		0		0,9		0		0		0,9		12,86		
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			900.000		0		0		0		0		0		0	Masih proses pembuatan sk penerima
		Jumlah Lembaga yang Mendapat Hibah Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	1 Lembaga		0		0,5		0		0		0,5		50		
		Jumlah Lembaga yang mendapat bantuan pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) DAK Fisik	32 Lembaga		0		0,9		0		0		0,9		2,81		
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			130.000		0		0		0		0		0		0	Menunggu juknis/regulasi dari pusat
		jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender PAUD	1 Dokumen		0		0,4		0		0		0,4		40		
		Jumlah peserta sosialisasi proses belajar PAUD	100 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD			10.000		0		0		0		0		0		0	Menunggu juknis/regulasi dari pusat
		Dokumen Akreditasi PAUD	4 Dokumen		0		2		0		0		2		50		
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			7.360.801		1.016.650		1.573.274		0		0		2.589.924		35,19	-
		Jumlah pendidik PAUD non ASN/PNS yang diberi tunjangan	1430 Orang		0		596		0		0		596		41,68		
		Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan kompetensi berjenjang	300 Pendidik		0		100		0		0		100		33,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			3.319.780		0		0		0		0		0		0	untuk pencairan dari pusat langsung ke rekening satuan pendidikan (2 tahap) tahap 1 sebesar Rp. 1.659.890.000
		Pengelolaan dana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (BOP)	24 Lembaga		0		24		0		0		24		100		
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			165.000		0		0		0		0		0		0	
		Fasilitasi Perijinan PAUD dan Dikmas	1 Tahun		0		0		0		0		0		0		
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			165.000		0		0		0		0		0		0	
		Fasilitasi lembaga yang mengajukan persyaratan yang sesuai	1 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Indeks kepuasan masyarakat	83 %		0		0		0		0		0		0		
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			15.000		0		0		0		0		0		0	Revisi Kegiatan di Perubahan 2022
		Verifikasi Satuan PAUD	20 Lembaga		0		0		0		0		0		0		
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			50.000		0		0		0		0		0		0	Revisi Kegiatan di Perubahan 2022
		Supervisi dan Monitoring Satuan PAUD	48 Lembaga		0		0		0		0		0		0		
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			100.000		0		0		0		0		0		0	Revisi Kegiatan di Perubahan 2022
		Jumlah Pendidik yang mengikuti Bintek Penyelenggaraan PAUD	100 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			2.324.450		1.000.000		217.427		0		0		1.217.427		52,37	
		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	95,95 %		0		95,95		0		0		95,95		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian dan Ketrampilan Bagi Pemuda	74 Orang		0		0		0		0		0		0		
		Pelatihan Dasar Kepemimpinan untuk Pelajar dan Pemuda	197 Orang		0		0		0		0		0		0		
		Publikasi Kepemudaan di Media Online	30 Tayang		0		30		0		0		30		100		
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 Lembaga		1		0		0		0		1		100		
		Pelatihan Wirausaha Muda Berbasis Online Rumah Wirausaha Indonesia	74 orang		0		0		0		0		0		0		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			10.639.501		8.610.222		774.166		0		0		9.384.388		88,2	
		cakupan pembinaan olahraga	92 %		0		92		0		0		92		100		
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.429.502		210.222		348.578		0		0		558.800		39,09	
		Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kebersihan Area Sport Center Wergu Wetan Kudus 29 orang	12 Bulan		0		6		0		0		6		50		
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			1.429.502		210.222		348.578		0		0		558.800		39,09	
		Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kebersihan Area Sport Center Wergu Wetan Kudus 29 orang	12 Bulan		0		6		0		0		6		50		
		Terpereliharanya Sarana Prasarana Olahraga	1 Lokasi		0		1		0		0		1		100		
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			250.000		0		232.088		0		0		232.088		92,84	
		Penyelenggaraan Event Olahraga Tingkat Daerah	1 kegiatan		0		1		0		0		1		100		
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			250.000		0		232.088		0		0		232.088		92,84	
		Peyelenggaraan event olahraga Tingkat Daerah	1 Kegiatan		0		1		0		0		1		100		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			559.999		0		193.500		0		0		193.500		34,55	
		dokumen hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi sesuai standar (realisasi dan capaian fisik. anggaran. iku sasaran. iku program beserta analisis.rekom.data dukungnya)	12 Dokumen		0		6		0		0		6		50		
		Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi	12 Dokumen		0		6		0		0		6		50		
		Jumlah Perolehan medali event Olahraga Provinsi, Nasional dan internasional	12 Dokumen		0		6		0		0		6		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			49.999		0		0		0		0		0		0	Pembinaan untuk atlet tingkat Provinsi, Rencana Pelaksanaan di bulan Juli 2022 sesuai dengan JUKNIS dari Provinsi
		Pembinaan atlet POPDA yang maju ke Tingkat Jawa Tengah	196 orang		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			510.000		0		193.500		0		0		193.500		37,94	kegiatan media cetak dan media televisi belum bisa dilaksanakan (Rencana revisi kegiatan diperubahan 2022)
		Jumlah Pendataan olahraga	27 orang		0		27		0		0		27		100		
		Publikasi keolahragaan di media cetak	14 kali		0		0		0		0		0		0		
		Publikasi olahraga media televisi	12 menit		0		0		0		0		0		0		
		Publikasi media online	39 kali		0		39		0		0		39		100		
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			8.400.000		8.400.000		0		0		0		8.400.000		100	
		<i>Laporan prestasi Organisasi Keolahragaan</i>	4 Dokumen		0		2		0		0		2		50		
		<i>organisasi olahraga yang berprestasi</i>	4 Dokumen		0		2		0		0		2		50		
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			8.400.000		8.400.000		0		0		0		8.400.000		100	-
		Laporan prestasi Organisasi Keolahragaan	4 Dokumen		0		2		0		0		2		50		
JUMLAH				690.298.751		219.750.896							219.750.896				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)													63,89	31,83			
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama antar bidang dan Pihak yang terkait.																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1. Beberapa kegiatan masih menunggu/Menyesuaikan regulasi / jadwal dari Pemerintah Provinsi Maupun Pusat sehingga pada TW II ini belum terlaksana dengan maksimal. 2. Anggaran yang bersumber dari APBN sebagian sudah cair ke penerima (Lembaga/sekolah) tidak melalui Kas Daerah sehingga tidak terekam pada laporan keuangan di system, menyebabkan realisasi keuangan sangat rendah.																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Tingkat Capaian Kinerja sudah tinggi namun capaian realisasi anggaran dalam renja masih rendah yang disebabkan adanya anggaran APBN yang tidak masuk ke kas daerah mohon terus dipantau penyerapan anggarannya dan direkap secara manual di setiap TW agar diakhir tahun anggaran Capaian Kinerja dan capaian realisasi anggaran memperoleh hasil sangat baik.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, Perangkat Daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan capaian indikator dan realisasi anggaran tiap triwulan, agar antara capaian kinerja dengan capaian realisasi dapat memperoleh hasil sangat baik.</p>																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			200.000		0		0		0		0		0		0	belum dilaksanakan, akan dilakukan perubahan rincian jenis pelatihan disesuaikan prioritas/ kebutuhan yang menunjang reformasi birokrasi
		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan/ diklat teknis/ fungsional	20 orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			243.787		0		59.616		0		0		59.616		24,45	
		Terlaksananya pelayanan administrasi umum	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.000		0		6.000		0		0		6.000		100	
		Jumlah belanja komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	5 jenis		0		5		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.350		0		8.586		0		0		8.586		49,49	
		Jumlah alat tulis, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	20 jenis		0		10		0		0		10		50		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			15.606		0		1.100		0		0		1.100		7,05	
		Jumlah belanja peralatan rumah tangga	3 jenis		0		1		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			89.362		0		17.168		0		0		17.168		19,21	
		Jumlah makanan minuman rapat/ pegawai/ tamu yang tersedia	2220 orang		56		370		0		0		426		19,19		
		Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yang tersedia	27 jenis		0		8		0		0		8		29,63		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20.721		0		16.873		0		0		16.873		81,43	
		Jumlah cetak dan penggandaan	7 jenis		1		5		0		0		6		85,71		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		0		1.750		0		0		1.750		41,67	
		Jumlah bahan bacaan (koran/ majalah) dan perundang-undangan yang tersedia	6 jenis		2		1		0		0		3		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			90.548		0		8.140		0		0		8.140		8,99	
		Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	96 OH		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.316.794		275.133		773.205		0		0		1.048.337		45,25	
		Terlaksananya jasa pelayanan penunjang	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.250		0		1.000		0		0		1.000		30,77	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 kali		0		6		0		0		6		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Tersedianya materai	200 lembar		100		0		0	0		100		50			
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			492.876		0		161.231		0	0		161.231		32,71		
		Tersedianya biaya telepon, internet, air dan listrik	12 bulan		3		3		0	0		6		50			
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24.321		0		10.988		0	0		10.988		45,18		
		Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor	46 unit		0		20		0	0		20		43,48			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.796.347		275.133		599.986		0	0		875.118		48,72		
		Tersedianya honor tenaga pelaksana kegiatan. PHD dan tenaga kebersihan	57 orang		57		0		0	0		57		100			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			701.500		0		186.067		0	0		186.067		26,52		
		Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang	12 bulan		3		3		0	0		6		50			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			273.500		0		48.557		0	0		48.557		17,75		
		Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	33 unit		3		3		0	0		6		18,18			
		Jumlah pembelian BBM/ minyak pelumas	13800 liter		1352		700		0	0		2052		14,87			
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			417.450		0		133.250		0	0		133.250		31,92		
		Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor (pemeliharaan gedung DKK dan sewa tanah Pusk/ Pustu)	50 lokasi		2		18		0	0		20		40			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.550		0		4.260		0	0		4.260		40,38		
		Jumlah servis peralatan dan perlengkapan gedung kantor	26 unit		10		0		0	0		10		38,46			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			66.865.114		6.511.679		8.136.782		0	0		14.648.461		21,91		
		Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100 %		20		50		0	0		50		50			
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		20		50		0	0		50		50			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			23.253.431		7.246		295.447		0	0		302.693		1,3		
		Terlaksananya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	20 lokasi		0		4		0	0		4		20			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			5.505.844		0		181.393		0		0		181.393		3,29	Sumber dana DBHCHT sehingga untuk pelaksanaan menunggu penetapan DPPA, saat ini baru mulai proses pengadaan
		Jumlah pengadaan bahan habis pakai/ reagen	4 jenis		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			226.517		0		49.500		0		0		49.500		21,85	
		Terlaksananya kegiatan P3K dan pemeliharaan PSC 119	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			21.125		0		0		0		0		0		0	Sumber anggaran DBHCHT untuk pelaksanaan karena menunggu penetapan/ pengesahan DPPA pergeseran sehingga saat ini baru mulai proses pengadaan
		Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala alat kesehatan alat penunjang medik	4 jenis		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			20.000		0		2.625		0		0		2.625		13,13	Kegiatan yang sudah dilaksanakan: koordinasi, sosialisasi rencana monitoring distribusi Alkes, obat, vaksin, BMHP yang direncanakan pada tw 3 (mengikuti proses pengadaan obat dan BMHP)
		Jumlah pelaksanaan monitoring distribusi alkes, obat, vaksin dan BMHP	20 lokasi		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			42.339.157		6.504.433		7.771.547		0		0		14.275.980		33,72	
		Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	9 kecamatan		9		0		0		0		9		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			280.723		28.984		26.601		0		0		55.585		19,8	kegiatan belum dilaksanakan sesuai jadwal karena keterbatasan SDM
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17118 bumil		2568		4564		0		0		7132		41,66		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			288.560		0		43.060		0		0		43.060		14,92	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16340 ibu bersalin		2451		752		0		0		3203		19,6		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			110.001		21.738		32.467		0		0		54.205		49,28	
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15562 bayi		2112		1339		0		0		3451		22,18		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			82.310		14.492		17.672		0		0		32.164		39,08	
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77103 balita		15420		0		0		0		15420		20		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			60.000		0		775		0		0		775		1,29	
		Jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan/ penjangkaran kesehatan serta jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan UKS	41205 siswa		0		27556		0		0		27556		66,88		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			58.870		0		11.106		0		0		11.106		18,87	
		Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	584397 orang		4127		47301		0		0		51428		8,8		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			346.100		0		7.245		0		0		7.245		2,09	
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88913 orang		7563		6818		0		0		14381		16,17		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			47.425		0		221		0		0		221		0,47	
		umlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	234312 orang		1038		42351		0		0		43389		18,52		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			269.880		0		400		0		0		400		0,15	
		Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18179 orang		879		8641		0		0		9520		52,37		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			150.000		0		29.049		0		0		29.049		19,37	Masih proses pengadaan menunggu barang datang
		Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10620 kasus		417		2076		0		0		2493		23,47		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			599.992		0		63.935		0		0		63.935		10,66	Masih proses pengadaan menunggu barang datang
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19549 kasus		658		4042		0		0		4700		24,04		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			8.075.258		0		15.368		0		0		15.368		0,19	Pergeseran DPPA
		Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2 kejadian		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.360.309		0		128.222		0		0		128.222		9,43	Untuk kegiatan DBHCHT terlambat karena menunggu Dokumen terbit
		Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	219 bumil		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah balita kurus yang yang mendapat makanan tambahan	300 balita		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	4950 bayi		0		2500		0		0		2500		50,51		
		Jumlah ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah	16910 bumil		0		7132		0		0		7132		42,18		
		Jumlah remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah	22250 siswa		0		11125		0		0		11125		50		
		Jumlah pemberian PMT penyandang status sosial	15 paket		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah pemberian PMT Penyuluhan Rumah Gizi	25 paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			224.150		0		24.339		0		0		24.339		10,86	
		Jumlah pekerja/ calon jamaah haji/ anak sekolah yang dilakukan pengukuran/ tes kebugaran	2100 orang		0		494		0		0		494		23,52		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			154.869		0		43.017		0		0		43.017		27,78	
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	715 lokasi		20		15		0		0		35		4,9		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			455.000		0		255.765		0		0		255.765		56,21	
		Jumlah tenaga promosi kesehatan yang mengikuti pelatihan media promosi kesehatan	31 orang		0		31		0		0		31		100		
		Jumlah sosialisasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	11 kali		2		4		0		0		6		54,55		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			50.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Akupuntur	19 Puskesmas		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			227.097		0		11.067		0		0		11.067		4,87	tidak semua jamaah haji berangkat (pengurangan kuota)
		Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2 kejadian		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			35.920		0		0		0		0		0		0	Proses pengadaan barang
		Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2254 orang		0		864		0		0		864		38,33		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			617.715		0		317.007		0		0		317.007		51,32	Masih proses pengadaan menunggu barang datang
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (kusta, diare, malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	19 Puskesmas		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			28.255.008		6.431.972		6.643.690		0		0		13.075.663		46,28	
		Jumlah masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	85 persen		20		45		0		0		65		76,47		
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			11.970		0		0		0		0		0		0	saat ini baru proses persiapan pengadaan bahan/alat yang menunjang pelayanan NAPZA
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	19 Puskesmas		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			75.000		0		1.417		0		0		1.417		1,89	Berkenaan dengan penemuan suspec penyakit potensial KLB
		umlah pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit	50 sampel		5		6		0		0		11		22		
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			100.000		7.246		33.122		0		0		40.368		40,37	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM	132 Desa/ Kel		25		107		0		0		132		100		
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			300.000		0		32.070		0		0		32.070		10,69	
		Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian reakreditasi	19 Puskesmas		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			53.000		0		14.909		0		0		14.909		28,13	Sarana dan prasarana untuk menunjang imunisasi belum memadai
		Jumlah bayi umur 0-11 bulan yang yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	15105 bayi		2361		11989		0		0		14350		95		
		Jumlah desa/ kelurahan yang terpenuhi cakupan UCI	132 desa/ kelurahan		25		15		0		0		40		30,3		
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			50.000		0		19.026		0		0		19.026		38,05	Sarana dan prasarana dalam upaya kewaspadaan dini belum memadai
		Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2 kejadian		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			250.216		0		35.455		0		0		35.455		14,17	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi	20 lokasi		1		7		0		0		8		40		
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			22.379		0		5.045		0		0		5.045		22,54	Sudah direncanakan pertemuan kegiatan
		Jumlah dokumen informasi kesehatan	4 dokumen		1		1		0		0		2		50		
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet			227.837		0		30.410		0		0		30.410		13,35	Sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Kas
		Pembayaran jasa jaringan internet Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.022.310		0		34.332		0		0		34.332		3,36	
		Jumlah Rumah Sakit Tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan	9 lokasi		0		9		0		0		9		100		
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			15.070		0		0		0		0		0		0	Sudah terealisasi sebesar 10.89%,

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40.000		0		0		0		0		0		0	Kegiatan uji kompetensi tenaga kesehatan rencana dilaksanakan tw 3, penyusunan dokumen profil tenaga kesehatan dan rencana kebutuhan tenaga kesehatan baru proses pengumpulan data
		Jumlah dokumen pemetaan rencana kebutuhan tenaga kesehatan	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan ASN di lingkup dinas kesehatan, UPT/ UPTD dan RSUD	2 kali		0		0		0		0		0		0		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			384.159		0		39.875		0		0		39.875		10,38	
		cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	91,3 %		20		50		0		0		50		54,76		
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			161.333		0		32.690		0		0		32.690		20,26	
		Jumlah P-IRT yang memenuhi syarat perijinan	100 IRT		20		30		0		0		50		50		
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			161.333		0		32.690		0		0		32.690		20,26	Sudah dijadwal ulang kegiatan untuk bulan depan
		Jumlah Industri rumah tangga yang dilakukan pembinaan dan sertifikasi	100 IRT		20		30		0		0		50		50		
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			45.860		0		5.743		0		0		5.743		12,52	
		Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	810 lokasi		0		105		0		0		105		12,96		
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			45.860		0		5.743		0		0		5.743		12,52	Realisasi keuangan sebesar Rp. 5.743.000 (12,52%) untuk operasional/ koordinasi
		Terlaksananya kegiatan pengawasan/pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	810 lokasi		0		105		0		0		105		12,96		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7	8	9=5+6+7+8		10=9/4*100		11		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			20.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	9 lokasi		0		0		0		0		0		0		
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			20.000		0		0		0		0		0		0	
		Terlaksananya pengawasan/ pemeriksaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	9 lokasi		0		0		0		0		0		0		
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			156.966		0		1.443		0		0		1.443		0,92	
		Jumlah pemeriksaan produk makanan minuman yang beredar	100 lokasi		0		25		0		0		25		25		
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			136.975		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah pemeriksaan produk makanan minuman yang beredar	100 lokasi		0		25		0		0		25		25		
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga			19.991		0		1.443		0		0		1.443		7,22	
		Jumlah penertbitan sertifikasi perizinan Industri Rumah Tangga	100 lokasi		0		50		0		0		50		50		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.253.306		0		206.067		0		0		206.067		16,44	
		cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		20		40		0		0		40		40		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			328.306		0		72.106		0		0		72.106		21,96	
		Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132 desa/ kel		20		13		0		0		33		25		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			328.306		0		72.106		0		0		72.106		21,96	
		Jumlah desa/ kelurahan yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132 Desa/ Kel		20		13		0		0		33		25		
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			825.000		0		132.061		0		0		132.061		16,01	
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3 jenis		1		1		0		0		2		66,67		
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			825.000		0		132.061		0		0		132.061		16,01	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	15 kali		1		4		0		0		5		33,33		
		Jumlah tenaga promosi kesehatan yang mengikuti pelatihan pengelolaan media sosial institusi dan teknologi informasi	25 orang		25		0		0		0		25		100		
		Jumlah jenis media publikasi promosi kesehatan	4 jenis		1		2		0		0		3		75		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000		0		1.900		0		0		1.900		1,9	
		Jumlah desa siaga aktif mandiri	21 desa/ kel		0		20		0		0		20		95,24		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			100.000		0		1.900		0		0		1.900		1,9	Realisasi keuangan sebesar Rp.1.900.000 untuk operasional/ koordinasi; pelaksanaan kegiatan jambore kader desa akan direncanakan Bulan September/ Oktober 2022
		Jumlah desa siaga aktif mandiri	21 Desa/ Kel		0		20		0		0		20		95,24		
JUMLAH				86.035.126		21.812.554							21.812.554				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															46,67	25,35	
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Tersedianya SDM yang mencukupi; 2. Penetapan anggaran termasuk DAK pada awal tahun; 3. Tim yang memadai pada masing-masing subkoordinator.																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT ada penundaan pelaksanaan karena menunggu penetapan DPPA hasil desk/ verifikasi sesuai dengan PMK 215/PMK.07/2021; penundaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik karena adanya SE Kemenkes untuk penundaan pelaksanaan DAK Fisik																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Segera laksanakan kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT karena sudah DPA ditetapkan agar target																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT PUSKESMAS KALIWUNGU
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.293.150		559.170		863.656		0		0		1.422.826		43,21	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah (Puskesmas Kaliwungu)	83,5 Indeks		85,13		83,08		0		0		83,08		99,5		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			3.293.150		559.170		863.656		0		0		1.422.826		43,21	
		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan</i>	12 Dokumen		3		9		0		0		12		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.293.150		559.170		863.656		0		0		1.422.826		43,21	TPP APRIL DAN MEI 2022 BELUM REALISASI
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pusk Kaliwungu	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.575.946		328.987		579.880		0		0		908.867		25,42	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		24,99		49,9		0		0		49,9		49,9		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			350.144		0		17.027		0		0		17.027		4,86	
		<i>Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 Item		0		12		0		0		12		100		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			99.423		0		0		0		0		0		0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			18.559		0		0		0		0		0		0	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			21.395		0		0		0		0		0		0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			210.767		0		17.027		0		0		17.027		8,08	
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			3.225.802		328.987		562.853		0		0		891.839		27,65	
		<i>Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 item		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			151.539		7.605		20.825		0		0		28.430		18,76	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1229 ibu hamil		301		313		0		0		614		49,96		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			5.200		1.255		1.240		0		0		2.495		47,98	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1090 ibu bersalin		260		284		0		0		544		49,91		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			11.900		335		2.060		0		0		2.395		20,13	
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1066 bayi baru lahir		303		229		0		0		532		49,91		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			30.425		2.695		3.535		0		0		6.230		20,48	
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3430 balita		857		857		0		0		1714		49,97		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			34.829		0		2.760		0		0		2.760		7,92	
		Jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan / penjarangan kesehatan	6191 Siswa		0		3095		0		0		3095		49,99		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			19.410		3.970		4.495		0		0		8.465		43,61	
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6354 Orang		1588		1589		0		0		3177		50		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			9.690		475		3.920		0		0		4.395		45,36	
		Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	758 Orang		189		189		0		0		378		49,87		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			29.220		950		6.700		0		0		7.650		26,18	
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1727 Orang		431		432		0		0		863		49,97		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			79.150		2.385		2.000		0		0		4.385		5,54	
		Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	3755 kasus		938		939		0		0		1877		49,99		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			80.200		4.155		28.620		0		0		32.775		40,87	
		Jumlah kasus gizi buruk/ kurang yang mendapatkan pelayanan gizi masyarakat	10006 orang		2500		2502		0		0		5002		49,99		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			36.355		4.720		5.820		0		0		10.540		28,99	
		Jumlah pekerja/ calon jamaah haji/ anak sekolah yang dilakukan pengukuran/ tes kebugaran	23908 orang		5977		5976		0		0		11953		50		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			22.285		750		3.295		0		0		4.045		18,15	
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	4 lokasi		0		4		0		0		4		100		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			42.951		3.145		4.155		0		0		7.300		17	
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5 kali		0		5		0		0		5		100		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			32.540		3.300		20.787		0		0		24.087		74,02	
		Jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kasus penyakit potensi wabah	6 Desa/ Kel		6		0		0		0		6		100		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			8.390		400		1.765		0		0		2.165		25,8	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	500 Orang		125		124		0		0		249		49,8		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			30.808		340		1.840		0		0		2.180		7,08	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (Kusta, Diare, Malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	500 Orang		125		124		0		0		249		49,8		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.600.910		292.507		449.036		0		0		741.543		28,51	
		Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke Puskesmas Kaliwungu	86800 orang		15260		28139		0		0		43399		50		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			125.448		26.416		28.617		0		0		55.033		43,87	
		Cakupan Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan	92,3 %		21,05		46,5		0		0		46,5		50,38		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			125.448		26.416		28.617		0		0		55.033		43,87	
		Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			125.448		26.416		28.617		0		0		55.033		43,87	
		Jumlah tenaga kesehatan Non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	4 Orang		4		0		0		0		4		100		
JUMLAH				6.994.544		2.386.726							2.386.726				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															71,53	34,12	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya SDM yang mencukupi, penetapan anggaran termasuk DAK Non Fisik pada Awal Tahun																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan triwulan III.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tingkatkan kinerja dan segera laksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT di bulan Juni agar target dapat tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT PUSKESMAS SIDOREKSO
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.607.700		414.083		673.501		0		0		1.087.584		41,71	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah (puskesmas Sidorekso)	83,5 Persen		97,88		97,52		0		0		97,52		116,79		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			2.607.700		414.083		673.501		0		0		1.087.584		41,71	
		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan</i>	7 Dokumen		3		2		0		0		5		71,43		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.607.700		414.083		673.501		0		0		1.087.584		41,71	
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pusk Sidorekso	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.903.529		346.240		345.095		0		0		691.335		23,81	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		24,99		48		0		0		48		48		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			358.979		0		0		0		0		0		0	
		<i>Tercapainya indikator SPM bidang kesehatan</i>	12 item		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			41.760		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan bulan Agustus 2022
		Jumlah Rehabilitasi dab pemeliharaan gedung puskesmas	1 paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			165.935		0		0		0		0		0		0	Beberapa Kegiatan belanja dalam proses spj
		Jumlah Alat Kesehatan / alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	14 Jenis		0		3		0		0		3		21,43		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			151.284		0		0		0		0		0		0	Beberapa Kegiatan Belanja dalam Proses SPJ
		Jumlah Obat/ Vaksin/Bahan Kimia /Reagen yang disediakan	10 paket		0		2		0		0		2		20		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.544.550		346.240		345.095		0		0		691.335		27,17	
		Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			183.947		13.130		9.050		0		0		22.180		12,06	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 Ibu Hamil		196		240		0		0		436		43,6		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			8.898		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli-Desember 2022
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	676 Ibu bersalin		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			8.900		2.500		1.600		0		0		4.100		46,07	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 bayi		167		279		0		0		446		44,6		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			32.524		2.925		4.225		0		0		7.150		21,98	
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 balita		160		70		0		0		230		38,33		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			29.420		4.980		2.415		0		0		7.395		25,14	
		Jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan/ penjarangan kesehatan serta jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan UKS	1000 Siswa		138		277		0		0		415		41,5		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			48.255		8.900		5.370		0		0		14.270		29,57	
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 Orang		308		178		0		0		486		48,6		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			600		200		200		0		0		400		66,67	
		Jumlah penderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang		8		28		0		0		36		36		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			35.425		4.050		3.575		0		0		7.625		21,52	
		Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2 jenis		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			52.160		4.220		21.360		0		0		25.580		49,04	
		Jumlah kasus gizi buruk/ kurang yang mendapatkan pelayanan gizi masyarakat	3 kasus		1		1		0		0		2		66,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			3.150		0		0		0		0		0		0		Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2022 mulai bulan Juli 2022
		Jumlah pekerja/ calon jamaah haji/anak sekolah yang dilakukan pengukuran/ tes kebugaran	150 orang		0		0		0		0		0		0			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			67.101		700		2.350		0		0		3.050		4,55		
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	50 lokasi		7		15		0		0		22		44			
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			25.920		1.470		1.350		0		0		2.820		10,88		
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4 kali		1		0		0		0		1		25			
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			30.350		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kasus penyakit potensi wabah	7 Desa/ Kel		0		0		0		0		0		0			
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			1.200		0		150		0		0		150		12,5		
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	1 Orang		0		1		0		0		1		100			
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			103.170		20.630		5.080		0		0		25.710		24,92		
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (Kusta, Diare, Malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	500 Orang		100		248		0		0		348		69,6			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.909.930		282.335		288.370		0		0		570.705		29,88		
		JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN YANG BEROBAT KE PUSKESMAS SIDOREKSO	43024 ORANG		8714		5961		0		0		14675		34,11			
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			3.600		200		0		0		0		200		5,56		
		Terlaksananya supervisi / monitoring pelaksanaan imunisasi	5 Kali		1		1		0		0		2		40			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			94.086		9.851		28.692		0		0		38.543		40,97		
		Jumlah tenaga kesehatan Non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	3 orang		3		3		0		0		3		100			
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			94.086		9.851		28.692		0		0		38.543		40,97		
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 Item		12		0		0		0		12		100			
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			94.086		9.851		28.692		0		0		38.543		40,97		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah tenaga kesehatan Non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	3 Orang		3		0		0		0		3		100		
JUMLAH				5.605.315		1.817.463							1.817.463				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															73,61	32,42	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya SDM yang mencukupi , DPA BOK DAK non Fisik di tetapkan di awal tahun sehingga kegiatan di mulai di awal tahun</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPA DBHCHT dilaksanakan di Bulan Juni 2022</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan yang dibiayai dari anggaran DBHCHT dipercepat pelaksanaannya sehingga target dapat tercapai</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan</p>																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Obat/Vaksin/Bahan Kimia/Reagen yang disediakan	9 jenis		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.528.589		188.298		138.480		0		0		326.779		21,38	
		Tercapaiannya indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		3		4		0		0		7		58,33		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			95.209		14.965		18.800		0		0		33.765		35,46	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	449 Ibu Hamil		80		109		0		0		189		42,09		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			24.890		5.585		1.780		0		0		7.365		29,59	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	427 ibu bersalin		70		90		0		0		160		37,47		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			3.145		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan bulan Juli
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1763 balita		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			43.378		0		6.647		0		0		6.647		15,32	
		Jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan/ penjurangan kesehatan serta jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan UKS	917 Siswa		0		450		0		0		450		49,07		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			1.760		0		440		0		0		440		25	
		Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	76 Orang		0		60		0		0		60		78,95		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			900		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah penderita TBC berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	24 Orang		0		20		0		0		20		83,33		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			11.150		5.100		1.200		0		0		6.300		56,5	
		Jumlah penderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	230 Orang		50		90		0		0		140		60,87		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			83.600		850		340		0		0		1.190		1,42	
		Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	31345 orang		350		15650		0		0		16000		51,04		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			29.548		800		1.150		0		0		1.950		6,6	
		Jumlah kasus gizi buruk/ kurang yang mendapatkan pelayanan gizi masyarakat	30 orang		15		2		0		0		17		56,67		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			5.440		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	120 orang		0		50		0		0		50		41,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			8.817		0		135		0		0		135		1,53	
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	10 lokasi		0		8		0		0		8		80		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			24.726		2.730		1.500		0		0		4.230		17,11	
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6 kali		2		2		0		0		4		66,67		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			4.720		0		810		0		0		810		17,16	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	500 Orang		0		300		0		0		300		60		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			248.270		4.075		6.185		0		0		10.260		4,13	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (Kusta, Diare, Malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	500 Orang		8		292		0		0		300		60		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			943.036		154.193		99.493		0		0		253.687		26,9	
		JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN YANG BEROBAT KE PUSKESMAS WERGU WETAN	33947 ORANG		553		14447		0		0		15000		44,19		
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.000		0		0		0		0		0		0	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			1.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
		umlah Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium	1 unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			78.405		17.043		21.500		0		0		38.543		49,16	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		25		50		0		0		50		50		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			78.405		17.043		21.500		0		0		38.543		49,16	
		Jumlah Tenaga Non PNS untuk melaksanakanm Pelayanan sesuai Standar	3 orang		3		0		0		0		3		100		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			78.405		17.043		21.500		0		0		38.543		49,16	
		Jumlah tenaga kesehatan Non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	3 Orang		3		0		0		0		3		100		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			42.340		3.054		3.654		0		0		6.708		15,84	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		25		50		0		0		50		50		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			42.340		3.054		3.654		0		0		6.708		15,84	
		Tercapaiannya indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		3		4		0		0		7		58,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			42.340		3.054		3.654		0		0		6.708		15,84	
		Terlaksananya BIntek dan MONEV UKBM untuk kader di masing-masing desa / kel	5 Desa		1		2		0		0		3		60		
JUMLAH				4.714.382		1.530.014							1.530.014				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															56,95	32,45	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun, Kegiatan DAK Non Fisik sudah berjalan.																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan DBHCHT baru dilaksanakan di bulan Juni																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kinerja dalam pelayanan masyarakat dan segera melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari sumber anggaran DBHCHT dipercepatan pelaksanaannya sehingga target dapat tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT PUSKESMAS PURWOSARI
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		9=5+6+7+8		10=9/4*100		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.866.767		448.040		728.866		0		0		1.176.907		41,05	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah (Puskesmas Purwosari)	83,5		83,79		83,18		0		0		83,18		99,62		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			2.866.767		448.040		728.866		0		0		1.176.907		41,05	
		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan</i>	7		3		2		0		0		5		71,43		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.866.767		448.040		728.866		0		0		1.176.907		41,05	
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pusk Purwosari	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.630.963		152.138		121.263		0		0		273.401		16,76	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		18,1		25,87		0		0		25,87		25,87		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			245.375		0		0		0		0		0		0	
		Tercapainya Indikator SPM BIDANG KESEHATAN	12 Item		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			81.121		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung puskesmas	1 paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			96.975		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Jenis		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			57.029		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Obat/Vaksin/Bahan Kimia/Reagen yang disediakan	7 paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			10.250		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 jenis		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			1.385.588		152.138		121.263		0		0		273.401		19,73	
		Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		3		3		0		0		6		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			78.408		0		9.800		0		0		9.800		12,5	Kegiatan BOK baru dimulai pada TW 2
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	528 ibu hamil		0		231		0		0		231		43,75		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			25.960		0		1.500		0		0		1.500		5,78	Kegiatan BOK baru dilaksanakan pada TW 2
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	504 Ibu bersalin		0		221		0		0		221		43,85		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			2.000		0		0		0		0		0		0	Kegiatan belum dilaksanakan karena tidak ada kematian bayi
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	480 Bayi		0		221		0		0		221		46,04		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			58.990		0		9.262		0		0		9.262		15,7	Kegiatan BOK Baru dilaksanakan pada TW 2
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2045 balita		0		571		0		0		571		27,92		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			37.872		0		5.230		0		0		5.230		13,81	Kegiatan BOK Baru dilaksanakan pada TW 2
		Jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan/ penjarangan kesehatan serta jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan UKS	6515 Siswa		0		2900		0		0		2900		44,51		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			6.050		0		0		0		0		0		0	Kegiatan BOK Baru dilaksanakan pada TW 3
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1333 Orang		0		618		0		0		618		46,36		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			11.530		0		1.920		0		0		1.920		16,65	Kegiatan BOK Baru dilaksanakan pada TW 2
		Jumlah penderita TBC yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	690 Orang		0		42		0		0		42		6,09		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			4.300		0		0	0	0		0		0		0	Kegiatan BOK Baru dilaksanakan pada TW 3
		Jumlah penderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	633 Orang		0		6	0	0		6		0,95				
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			6.160		0		860	0	0		860		13,96		13,96	Kegiatan BOK Baru dilaksanakan pada TW 2
		Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2 KLB		0		1	0	0		1		50				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10.660		0		100	0	0		100		0,94		0,94	Kegiatan BOK Baru dilaksanakan pada TW 2
		Jumlah kasus gizi buruk/ kurang yang mendapatkan pelayanan gizi masyarakat	3724 orang		0		18	0	0		18		0,48				
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			22.790		0		0	0	0		0		0		0	Kegiatan BOK Baru dilaksanakan pada TW 3
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	150 orang		0		60	0	0		60		40				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.400		0		200	0	0		200		14,29		14,29	Kegiatan BOK Baru dilaksanakan pada TW 2
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	5 lokasi		0		3	0	0		3		60				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			169.018		0		12.360	0	0		12.360		7,31		7,31	Kegiatan BOK Baru dilaksanakan pada TW 2
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	15 kali		0		7,31	0	0		7,31		48,73				
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60.375		0		2.400	0	0		2.400		3,98		3,98	Kegiatan BOK Baru dilaksanakan pada TW 2
		Jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kasus penyakit potensi wabah	5 Desa/ Kel		0		3	0	0		3		60				
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			747		0		0	0	0		0		0		0	Kegiatan BOK Baru dilaksanakan pada TW 3

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	500 Orang		0		155		0	0			155		31		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			889.328		152.138		77.631		0	0		229.769		25,84		
		JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN YANG BEROBAT KE PUSKESMAS PURWOSARI	21891 ORANG		6011		6097		0	0		12108		55,31			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			166.940		9.543		37.129		0	0		46.672		27,96		
		Cakupan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	92,3 %		0		27,95		0	0		27,95		30,28			
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			166.940		9.543		37.129		0	0		46.672		27,96		
		Tercapainya Indikator Bidang Kesehatan	12 item		0		0		0	0		0		0			
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			166.940		9.543		37.129		0	0		46.672		27,96		
		Jumlah tenaga kesehatan Non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	4 Orang		1		3		0	0		4		100			
JUMLAH				4.664.670		1.496.980						1.496.980					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														38,87	32,09		
Predikat Kinerja														Tinggi	Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA Pajak rokok sudah ditetapkan di awal tahun sehingga kegiatan sudah dilaksanakan di awal tahun																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPA DAK-BOK baru dilaksanakan pada Triwulan II, DPA DBHCHT sudah ditetapkan tetapi kegiatan baru dilaksanakan pada Triwulan III																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tingkatkan kinerja, kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT dipercepat pelaksanaannya agar target kinerja dan keuangan bisa tercapai bisa tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			34.050		0		0		0		0		0		0	DBHCT akan direalisasikan di triwulan ke III
		Jumlah obat atau vaksin atau bahan kimia atau reagen yang disediakan	1 paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			101.284		0		0		0		0		0		0	Anggaran DBHCT akan direalisasikan di triwulan ke III
		Jumlah pengadaan bahan habis pakai	14 jenis		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah pengadaan bahan habis pakai	15 paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.604.797		128.006		192.388		0		0		320.395		19,96	
		Tercapaiannya indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		12		-2		0		0		10		83,33		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			83.310		0		9.085		0		0		9.085		10,91	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	568 ibu hamil		0		284		0		0		284		50		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			30.177		0		2.835		0		0		2.835		9,39	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	542 ibu bersalin		0		271		0		0		271		50		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			8.340		0		0		0		0		0		0	kegiatan dilaksanakan di triwulan ke III
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	516 bayi baru lahir		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			50.925		0		4.550		0		0		4.550		8,93	
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	503 balita		0		252		0		0		252		50,1		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			50.625		0		2.650		0		0		2.650		5,23	
		Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	4459 orang		0		2229		0		0		2229		49,99		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			38.400		0		4.060		0		0		4.060		10,57	
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3885 orang		0		1942		0		0		1942		49,99		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			12.908		0		2.325		0		0		2.325		18,01	
		Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapat pelayanan	375 orang		0		187		0		0		187		49,87		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			6.600		0		700		0		0		700		10,61	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah orang dengan risiko HIV yang mendapatkan pelayanan	5 orang		0		5		0		0		5		100		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			11.700		0		10.150		0		0		10.150		86,75	Anggaran untuk pembelian APD
		jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	0 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			33.265		0		3.440		0		0		3.440		10,34	
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	31003 orang		0		15501		0		0		15501		50		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			18.600		0		3.200		0		0		3.200		17,2	
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	20168 orang		0		10084		0		0		10084		50		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			7.296		0		2.450		0		0		2.450		33,58	
		jumlah tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat kesehatan	5 kali		0		5		0		0		5		100		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			119.517		0		25.955		0		0		25.955		21,72	
		jumlah publikasi kampanye gerakan masyarakat hidup sehat(germas)	5 kali		0		4		0		0		4		80		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			74.572		0		16.825		0		0		16.825		22,56	
		jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kesehatan	6 desa		0		6		0		0		6		100		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			16.000		0		945		0		0		945		5,91	
		terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	18 orang		0		9		0		0		9		50		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.042.562		128.006		103.218		0		0		231.225		22,18	
		JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN YANG BEROBAT KE PUSKESMAS RENDENG	33208 ORANG		8302		8302		0		0		16604		50		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			125.448		25.224		27.517		0		0		52.740		42,04	
		Capaian Pelayana Kesehatan Masyarakat	100 %		20,1		50		0		0		50		50		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			125.448		25.224		27.517		0		0		52.740		42,04	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			125.448		25.224		27.517		0		0		52.740		42,04	
		Jumlah tenaga kesehatan Non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	4 Orang		4		0		0		0		4		100		
JUMLAH				4.458.428		1.421.145							1.421.145				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														56,5	31,88		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Rendah		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai di awal tahun, Kegiatan DAK Non Fisik sudah berjalan</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dilaksanakan di triwulan III</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Segera laksanakan kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT pada bulan Juni agar target bisa tercapai</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan yang telah direncanakan bisa dilaksanakan sesuai target kinerja dan target anggaran</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT PUSKESMAS JATI
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.923.366		503.777		780.112		0		0		1.283.889		43,92	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah(Puskesmas Jati)	83,5 indeks		84,1		85,13		0		0		85,13		101,95		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			2.923.366		503.777		780.112		0		0		1.283.889		43,92	
		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan</i>	7 Dokumen		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.923.366		503.777		780.112		0		0		1.283.889		43,92	
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pusk Jati	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.503.672		347.705		298.002		0		0		645.707		25,79	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		100		3		0		0		3		3		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			222.255		0		0		0		0		0		0	
		<i>Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 Item		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			90.320		0		0		0		0		0		0	dalam proses pengajuan TU
		Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4 paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			64.918		0		0		0		0		0		0	dalam proses pengajuan TU
		umlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Jenis		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			67.017		0		0		0		0		0		0	dalam proses pengajuan TU
		Jumlah Obat/Vaksin/Bahan Kimia/Reagen yang disediakan	1 paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			2.263.817		347.705		298.002		0		0		645.707		28,52	
		<i>Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 item		12		0		0		0		12		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7	8	9=5+6+7+8		10=9/4*100		11		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			81.975		12.900		12.180	0	0			25.080		30,59		
		jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1211 ibu hamil		233		262		0	0			495		40,88		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			25.780		6.000		800	0	0			6.800		26,38		
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1156 ibu bersalin		196		238		0	0			434		37,54		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			600		0		0	0	0			0		0		
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1102 bayi baru lahir		0		433		0	0			433		39,29		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			83.267		11.700		9.900	0	0			21.600		25,94		
		jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3091 balita		632		777		0	0			1409		45,58		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			33.750		5.950		800	0	0			6.750		20		
		Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	7611 siswa		635		6976		0	0			7611		100		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			11.800		0		0	0	0			0		0		Menunggu Proses Pengajuan SPJ
		jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17392 orang		0		12961		0	0			12961		74,52		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			800		0		0	0	0			0		0		
		Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan	145 orang		0		103		0	0			103		71,03		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			15.800		0		0	0	0			0		0		Menunggu Proses Pengajuan SPJ
		Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	42 orang		0		42		0	0			42		100		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			23.310		100		0	0	0			100		0,43		
		Jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	24 kasus		1		0		0	0			1		4,17		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			102.300		4.900		25.600	0	0			30.500		29,81		
		Jumlah kasus gizi buruk/ kurang yang mendapatkan pelayanan gizi masyarakat	10812 orang		190		172		0	0			362		3,35		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			9.150		0		0	0	0			0		0		Menunggu Proses Pengajuan SPJ

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1000 orang		0		247		0		0		247		24,7		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2.000		400		400		0		0		800		40	
		Jumlah tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	1 unit		1		0		0		0		1		100		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			34.200		800		800		0		0		1.600		4,68	
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1 kegiatan		0		1		0		0		1		100		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			87.870		8.210		2.000		0		0		10.210		11,62	
		Jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kesehatan untuk jamaah haji dan kasus penyakit potensi wabah	5 Lokasi		0		5		0		0		5		100		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			7.560		0		0		0		0		0		0	Menunggu Proses Pengajuan SPJ
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	1 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			53.620		0		5.180		0		0		5.180		9,66	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (Kusta, Diare, Malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	500 Orang		0		95		0		0		95		19		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			4.000		350		0		0		0		350		8,75	
		Jumlah Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit	5 Sampel		5		0		0		0		5		100		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.669.835		296.295		236.742		0		0		533.037		31,92	
		Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke Puskesmas Jati	43840 orang		14253		15168		0		0		29421		67,11		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			800		100		0		0		0		100		12,5	
		terlaksananya supervisi/monitoring pelaksanaan imunisasi	1 kegiatan		1		0		0		0		1		100		
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			15.400		0		3.600		0		0		3.600		23,38	
		Bimtek dan validasi data SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) penyakit berpotensi KLB / wabah	5 Kali		0		5		0		0		5		100		
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			17.600		0		0		0		0		0		0	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			17.600		0		0		0		0		0		0	menunggu pelaksanaan kegiatan kalibrasi di bulan Oktober 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Alat Kesehatan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			106.086		19.299		22.387		0		0		41.686		39,29	
		Cakupan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	92,3 %		92,3		100		0		0		100		108,34		
1.02.03.2.02	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>			106.086		19.299		22.387		0		0		41.686		39,29	
		Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			106.086		19.299		22.387		0		0		41.686		39,29	
		Jumlah tenaga kesehatan Non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	3 Orang		3		0		0		0		3		100		
JUMLAH				5.533.124		1.971.282							1.971.282				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															62,19	35,63	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPA DBHCHT ditetapkan di bulan Juni 2022, sehingga proses perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru akan dilaksanakan triwulan III (Bulan Juli 2022)																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Segara laksanakan kegiatan yang dibiayai anggaran bersumber dari DBHCHT di bulan Juli sehingga target dapat tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		9=5+6+7+8		10=9/4*100		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.259.399		395.834		613.423		0		0		1.009.257		44,67	
		Indek Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah (Puskemas Ngembal Kulon)	83,5 indeks		86,12		84,13		0		0		84,13		100,75		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			2.259.399		395.834		613.423		0		0		1.009.257		44,67	
		<i>Jumlah Dokumen administrasi Keuangan</i>	7 Dokumen		2		5		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.259.399		395.834		613.423		0		0		1.009.257		44,67	
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pusk Ngambal Kulon	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.317.267		191.633		359.645		0		0		551.278		23,79	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		0		49,98		0		0		49,98		49,98		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			258.565		0		0		0		0		0		0	
		<i>Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 item		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			31.080		0		0		0		0		0		0	Menunggu di sahan DPA DBHCHT
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			13.959		0		0		0		0		0		0	Menunggu di sahan DBHCHT
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			203.276		0		0		0		0		0		0	Menunggu di sahan DPA DBHCHT
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			10.250		0		0		0		0		0		0	Menunggu di sahan DPA DBHCHT
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			2.058.702		191.633		359.645		0		0		551.278		26,78	
		<i>Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 item		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			87.056		6.970		12.880		0		0		19.850		22,8	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	821 ibu hamil		172		238		0		0		410		49,94		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			81.945		3.585		12.585		0		0		16.170		19,73	
		jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	783 ibu bersalin		163		228		0		0		391		49,94		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			11.220		810		810		0		0		1.620		14,44	
		jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	737 bayi baru lahir		163		205		0		0		368		49,93		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			77.738		7.360		13.920		0		0		21.280		27,37	
		jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2984 balita		370		1121		0		0		1491		49,97		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			72.625		11.230		0		0		0		11.230		15,46	
		Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	1083 siswa		1083		0		0		0		1083		100		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			12.600		2.100		6.300		0		0		8.400		66,67	
		jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2819 usia lanjut		997		411		0		0		1408		49,95		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			27.590		0		3.785		0		0		3.785		13,72	
		Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	114 orang		34		22		0		0		56		49,12		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			75.870		3.020		5.190		0		0		8.210		10,82	
		Jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	200 kasus		50		0		0		0		50		25		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			37.350		100		2.000		0		0		2.100		5,62	
		Jumlah kasus gizi buruk/ kurang yang mendapatkan pelayanan gizi masyarakat	114 orang		114		-58		0		0		56		49,12		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			34.357		750		4.260		0		0		5.010		14,58	
		jumlah pekerja/calon jamaah haji/anak sekolah yang dilakukan pengukuran / tes kebugaran	630 orang		157		157		0		0		314		49,84		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			10.400		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilakukan di trimester ke tiga
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	1 TFU		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			27.920		1.050		6.300		0		0		7.350		26,33	
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1 kegiatan		1		0		0		0		1		100		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			51.503		800		2.145		0		0		2.945		5,72	
		jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kesehatan untuk jamaah haji dan kasus penyakit potensi wabah	1 lokasi		0		1		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			13.950		0		0		0		0		0		0		Kegiatan dilaksanakan di bulan Agustus Menunggu Siswa Ajaran Baru
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.436.578		153.858		289.470		0		0		443.328		30,86		
		JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN YANG BEROBAT KE PUSKESMAS NGEMBAL KULON	21262 ORANG		8503		17437		0		0		25940		122			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			94.086		22.315		22.033		0		0		44.348		47,14		
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		3		6		0		0		6		50			
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			94.086		22.315		22.033		0		0		44.348		47,14		
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		3		3		0		0		6		50			
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			94.086		22.315		22.033		0		0		44.348		47,14		
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	3 orang		1		2		0		0		3		100			
JUMLAH				4.670.752		1.604.883							1.604.883					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															58,48	34,36		
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DAK Non Fisik telah di tetapkan bersamaan APBD murni sehingga kegiatan bisa di mulai di awal Tahun																		
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dilaksanakan di Teriwulan III																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : segera laksanakan kegiatan yang anggaran bersumber dari DBHCHT mulai bulan Juni agar target kinerja dan anggaran dapat tercapai																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																		

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT PUSKESMAS UNDAAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.129.998		679.112		975.591		0		0		1.654.703		40,07	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Puskemas Undaan)	83,5 indeks		93,2		92,26		0		0		92,26		110,49		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			4.129.998		679.112		975.591		0		0		1.654.703		40,07	
		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan</i>	7 Dokumen		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.129.998		679.112		975.591		0		0		1.654.703		40,07	PENCAIRAN TPP YANG TERHAMBAT
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pusk Undaan	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.631.637		362.480		564.827		0		0		927.307		35,24	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		97		97		0		0		97		97		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			369.525		0		0		0		0		0		0	
		<i>Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 item		0		6		0		0		6		50		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			24.568		0		0		0		0		0		0	Dana cukai baru turun pertengahan Juni 2022
		Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan gedung Puskesmas	1 paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			83.832		0		0		0		0		0		0	dana cukai baru turun pertengahan Juni 2022
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	57 unit		0		2		0		0		2		3,51		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			261.126		0		0		0		0		0		0	dana cumai baru turun pertengahan Juni 2022
		Jumlah Obat/Vaksin/Bahan Kimia/Reagen yang disediakan	2 paket		0		1		0		0		1		50		
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			2.262.112		362.480		564.827		0		0		927.307		40,99	
		<i>Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 item		12		0		0		0		12		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			15.069		0		0		0		0		0		0	kegiatan sudah berjalan, menunggu peng spj an
		jumlah pekerja/calon jamaah haji/anak sekolah yang dilakukan pengukuran / tes kebugaran	9254 orang		715		180		0	0		895		9,67			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			17.300		0		1.400		0		0		1.400		8,09	kegiatan sudah berjalan menunggu spj
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	36 TFU		8		13		0	0		21		58,33			
		Jumlah Rumah Yang Diinpeksi Sanitasi	600 Rumah		0		100		0	0		100		16,67			
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			73.625		0		250		0		0		250		0,34	kegiatan sudah berjalan sambil menunggu spj
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	144 kegiatan		13		107		0	0		120		83,33			
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			12.860		0		0		0		0		0		0	kegiatan sudah berjalan
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	458 orang		0		175		0	0		175		38,21			
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			62.168		0		14.125		0		0		14.125		22,72	kegiatan berjalan masih menunggu spj
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (kusta, diare, malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	13100 Orang		790		4534		0	0		5324		40,64			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.711.419		362.480		475.696		0		0		838.176		48,98	kegiatan sudah berjalan sesuai rencana yang ada
		JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN YANG BEROBAT KE PUSKESMAS UNDAAN	15204 ORANG		0		7820		0	0		7820		51,43			
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1.000		0		0		0		0		0		0	tidak ada kejadian
		Terlaksananya supervisi / monitoring pelaksanaan imunisasi	12 Kali		0		0		0	0		0		0		0	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			125.388		27.744		30.159		0		0		57.903		46,18	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		0		0		0	0		0		0		0	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			125.388		27.744		30.159		0		0		57.903		46,18	
		Jumlah Tenaga Kesehatan Non PNS Untuk Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar	4 orang		0		0		0	0		0		0		0	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			125.388		27.744		30.159		0		0		57.903		46,18	kegiatan sudah berjalan menunggu spj
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	4 orang		4		0		0		0		4		100		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			7.569		0		0		0		0		0		0	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		0		0		0		0		0		0		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.569		0		0		0		0		0		0	
		Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		0		12		0		0		12		100		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			7.569		0		0		0		0		0		0	belum ada kegiatan
		Terlaksananya bintek dan monev UKBM untuk kader di masing-masing desa/kel	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		jumlah desa siaga aktif mandiri	1 desa/kel		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				6.894.592		2.639.914							2.639.914				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															51,34	38,29	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>a) tenaga yang ada sudah dimaksimalkan b) sumber dana untuk beberapa kegiatan sudah tersedia c) dukungan dari dinas kesehatan sudah cukup baik d) dukungan dari pihak pemda kodus sudah cukup baik</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>a) pencairan TPP yang sedikit terhambat b) masyarakat sudah mempunyai pengertian yang cukup tentang kesehatan tapi masih ada beberapa yang perlu dibina c) dukungan keluarga perlu ditingkatkan</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Perlu peningkatkan kegiatan KIE untuk peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya pemeriksaan kesehatan dan segera laksanakan kegiatan yang anggaran bersumber dari DBHCHT di bulan Juni agar target kinerja dan anggaran dapat tercapai</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan</p>																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.419.057		261.768		195.936		0		0		457.704		32,25	
		Tercapaiannya indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			185.151		15.850		7.475		0		0		23.325		12,6	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	526 ibu hamil		140		135		0		0		275		52,28		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			10.596		0		1.200		0		0		1.200		11,33	
		jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	502 ibu bersalin		123		127		0		0		250		49,8		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			10.200		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dikerjakan , SPJ dalam proses
		jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	478 bayi baru lahir		120		118		0		0		238		49,79		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			84.388		5.600		14.550		0		0		20.150		23,88	
		jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1933 balita		444		499		0		0		943		48,78		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			29.415		0		580		0		0		580		1,97	Kegiatan telah dilaksanakan
		Jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan/ penjarangan kesehatan serta jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan	351 siswa		0		351		0		0		351		100		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			7.775		0		7.470		0		0		7.470		96,08	Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan fefresing kader lansia
		jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9738 Orang		2240		2177		0		0		4417		45,36		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			4.200		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan, SPJ proses
		Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	74 orang		17		4		0		0		21		28,38		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			12.900		0		1.050		0		0		1.050		8,14	
		Jumlah penderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4 orang		4		0		0		0		4		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			17.070		4.225		0		0		0		4.225		24,75	
		Jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2 Kejadian		2		0		0		0		2		100		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			36.570		4.900		9.470		0		0		14.370		39,29	
		Jumlah pengadaan PMT dalam upaya pencegahan stunting	3 Paket		1		2		0		0		3		100		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			6.825		0		600		0		0		600		8,79	
		jumlah pekerja/calon jamaah haji/anak sekolah yang dilakukan pengukuran / tes kebugaran	270 orang		0		44		0		0		44		16,3		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			3.855		0		0		0		0		0		0	Rencana kegiatan akan dilaksanakan di bulan juli 2022
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	1 lokasi		0		0		0		0		0		0		
		Pemeliharaan IPAL	6 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			21.816		0		0		0		0		0		0	Rencana kegiatan dilaksanakan di bulan Juli 2022
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	3 kali		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			48.191		450		17.050		0		0		17.500		36,31	
		Jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kesehatan untuk jamaah haji dan kasus penyakit potensi wabah	5 lokasi		5		0		0		0		5		100		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			2.700		0		0		0		0		0		0	Rencana dilaksanakan di triwulan 3
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	5 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			44.361		800		2.650		0		0		3.450		7,78	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (kusta, diare, malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	10 kegiatan		1		9		0		0		10		100		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			893.044		229.943		133.841		0		0		363.784		40,74	
		Jumlah Kunjungan Pasien Berobat Ke Puskesmas Ngemplak	39871 Orang		9727		9646		0		0		19373		48,59		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			184.248		37.809		31.778		0		0		69.587		37,77	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 Item		12		12		0	0			12		100		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			184.248		37.809		31.778		0	0		69.587			37,77	
		Tercapainya Indikator SPM Kesehatan	12 Item		12		0		0	0			12		100		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			184.248		37.809		31.778		0	0		69.587			37,77	
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	4 orang		4		0		0	0			4		100		
JUMLAH				4.108.223		1.599.168							1.599.168				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														76,92	38,93		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPPA DBHCHT baru dilaksanakan pada bulan Juni 2022																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT agar dipercepat pelaksanaannya target kinerja dan anggaran bisa tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.776.160		304.888		450.681		0		0		755.569		27,22	
		Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			106.182		8.591		30.436		0		0		39.027		36,75	-
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	726 ibu hamil		141		143		0		0		284		39,12		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			13.920		0		0		0		0		0		0	-
		jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	693 ibu bersalin		126		143		0		0		269		38,82		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			4.855		0		700		0		0		700		14,42	-
		jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	660 bayi baru lahir		126		143		0		0		269		40,76		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			31.680		0		17.382		0		0		17.382		54,87	-
		jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2640 balita		390		639		0		0		1029		38,98		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			60.078		0		2.756		0		0		2.756		4,59	-
		Jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan/ penjarangan kesehatan serta jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan	3277 siswa		0		150		0		0		150		4,58		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			18.700		500		700		0		0		1.200		6,42	-
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4070 Orang		440		389		0		0		829		20,37		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			11.196		0		6.330		0		0		6.330		56,54	-
		Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang		89		1		0		0		90		90		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			7.914		7.914		0		0		0		7.914		100	-
		Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	97 orang		26		71		0		0		97		100		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			7.314		0		6.095		0		0		6.095		83,33	-
		Jumlah penderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3926 orang		5		3921		0		0		3926		100		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			79.000		2.800		3.200		0		0		6.000		7,59	-
		jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2 Kejadian		0		1		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			64.976		6.960		13.072		0		0		20.032		30,83	-
		Jumlah pengadaan PMT dalam upaya pencegahan stunting	3 Paket		0		1		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12.706		2.774		0		0		0		2.774		21,83	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		jumlah pekerja/calon jamaah haji/anak sekolah yang dilakukan pengukuran / tes kebugaran	150 orang		71		6		0	0			77		51,33		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			62.700		100		300		0	0		400		0,64	-	
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	6 lokasi		2		2		0	0			4		66,67		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			86.335		2.419		11.911		0	0		14.330		16,6	-	
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	5 kali		2		1		0	0			3		60		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			38.750		0		0		0	0		0		0	-	
		jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kesehatan untuk jamaah haji dan kasus penyakit potensi wabah	8 lokasi		2		1		0	0			3		37,5		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			1.200		0		0		0	0		0		0	-	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	6 Orang		0		3		0	0			3		50		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			51.394		16.195		30.964		0	0		47.159		91,76	-	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (kusta, diare, malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	10 kegiatan		2		6		0	0			8		80		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.117.260		256.635		326.835		0	0		583.470		27,56	-	
		JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN YANG BEROBAT KE PUSKESMAS MEJOBLO	41077 ORANG		8823		10303		0	0			19126		46,56		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			100.000		19.445		28.617		0	0		48.062		48,06		
		cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		0		50		0	0			50		50		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			100.000		19.445		28.617		0	0		48.062		48,06		
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	4 orang		0		4		0	0			4		100		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			100.000		19.445		28.617		0	0		48.062		48,06	-	
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	4 orang		4		0		0	0			4		100		
JUMLAH				6.965.565		2.431.933							2.431.933				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															71,26	34,91	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DAK NON FISIK ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai di awal tahun																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPPA DBHCHT sudah ditetapkan dan baru dilaksanakan mulai bulan Juni 2022																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)	Ket	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8	10=9/4*100	11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dari DBHCHT untuk dipercepat pelaksanaannya agar target kinerja dapat tercapai, perhatikan juga penyerapan anggaran yang masih rendah																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT PUSKESMAS JEPANG
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.521.558		574.095		872.348		0		0		1.446.443		41,07	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat daerah (Puskesmas Jepang)	83,5 Indeks		86,17		84,43		0		0		84,43		101,11		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.521.558		574.095		872.348		0		0		1.446.443		41,07	
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	7 Dokumen		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.521.558		574.095		872.348		0		0		1.446.443		41,07	
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pusk Jepang	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.714.389		292.219		287.030		0		0		579.250		21,34	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		24,99		50		0		0		50		50		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			337.763		0		0		0		0		0		0	
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 Item		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			27.124		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan gedung puskesmas	1 paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			73.165		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	8 paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			8.800		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi	1 unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			228.674		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah obat/vaksin/bahan kimia/reagen yang disediakan	5 paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.376.626		292.219		287.030		0		0		579.250		24,37	
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			174.720		11.025		29.135		0		0		40.160		22,99	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	709 ibu hamil		130		135		0		0		265		37,38		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			13.180		1.400		2.700		0		0		4.100		31,1	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	676 ibu bersalin		110		142		0	0			252		37,28		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			13.306		700		2.600		0	0		3.300		24,8		
		jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	644 bayi baru lahir		109		140		0	0			249		38,66		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			91.300		0		7.100		0	0		7.100		7,78		
		jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2576 balita		0		1016		0	0			1016		39,44		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			50.160		2.600		7.975		0	0		10.575		21,08		
		Jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan/ penjarangan kesehatan serta jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan	3618 siswa		426		3192		0	0			3618		100		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			11.850		1.475		6.340		0	0		7.815		65,95		
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7903 Orang		1713		3612		0	0			5325		67,38		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			9.903		400		2.200		0	0		2.600		26,25		
		Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	45 orang		5		7		0	0			12		26,67		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.200		0		0		0	0		0		0		
		Jumlah penderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	15 orang		0		15		0	0			15		100		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			40.285		8.035		2.505		0	0		10.540		26,16		
		jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2 Kejadian		2		0		0	0			2		100		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			32.742		2.100		14.517		0	0		16.617		50,75		
		Jumlah pengadaan PMT dalam upaya pencegahan stunting	2 Paket		1		1		0	0			2		100		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			5.010		1.025		0		0	0		1.025		20,46		
		jumlah pekerja/calon jamaah haji/anak sekolah yang dilakukan pengukuran / tes kebugaran	600 orang		45		80		0	0			125		20,83		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			8.391		0		0		0	0		0		0		
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	1 TFU		0		0		0	0			0		0		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			57.924		7.600		13.250		0	0		20.850		36		
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	5 kali		3		0		0	0			3		60		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			17.600		0		7.500		0	0		7.500		42,61		
		jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kesehatan untuk jamaah haji dan kasus penyakit potensi wabah	3 lokasi		0		3		0	0			3		100		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			1.000		500		0		0	0		500		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	5 orang		3		2		0		0		5		100		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			28.419		2.625		8.540		0		0		11.165		39,29	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (kusta, diare, malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	5 kegiatan		3		2		0		0		5		100		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			3.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit	5 Sampel		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.814.636		252.735		182.668		0		0		435.403		23,99	
		JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN YANG BEROBAT KE PUSKESMAS JEPANG	24812 ORANG		8833		9779		0		0		18612		75,01		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			133.386		24.363		24.498		0		0		48.861		36,63	
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	3 orang		3		3		0		0		3		100		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			133.386		24.363		24.498		0		0		48.861		36,63	
		Tercapinya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 Item		12		0		0		0		12		100		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			133.386		24.363		24.498		0		0		48.861		36,63	
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	3 orang		3		0		0		0		3		100		
JUMLAH				6.369.333		2.074.554							2.074.554				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														78,63	32,57		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPA DBHCHT sudah ditetapkan tetapi DBHCHT ada sebagian dilaksanakan triwulan 3																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Segera melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari anggaran DBHCHT setelah DPA ditetapkan sehingga target dapat tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT PUSKESMAS JEKULO
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.049.977		664.916		1.022.943		0		0		1.687.859		41,68	
		indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(puskesmas jekulo)	87,5 indeks		87,4		88,61		0		0		88,61		101,27		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			4.049.977		664.916		1.022.943		0		0		1.687.859		41,68	
		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan</i>	28 Dokumen		28		0		0		0		28		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.049.977		664.916		1.022.943		0		0		1.687.859		41,68	
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pusk Jekulo	12 iBulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.152.102		492.438		717.700		0		0		1.210.138		38,39	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		16,03		38,29		0		0		38,29		38,29		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			369.850		0		43.467		0		0		43.467		11,75	
		<i>Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 item		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			20.940		0		0		0		0		0		0	menunggu triwulan 3
		Jumlah Luasan rehabilitasi dan pemeliharaan faskes di UPTD PUSKESMAS JEKULO	113 M2		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			39.663		0		1.200		0		0		1.200		3,03	
		Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	8 Paket		0		2		0		0		2		25		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			309.248		0		42.267		0		0		42.267		13,67	
		Jumlah jenis obat, vaksin di UPTD PUSKESMAS JEKULO	90 jenis		0		25		0		0		25		27,78		
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			2.782.252		492.438		674.233		0		0		1.166.671		41,93	
		<i>Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 Item		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			55.635		850		11.450		0		0		12.300		22,11	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	901 ibu hamil		100		350		0		0		450		49,94		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			5.000		0		800		0		0		800		16	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	861 ibu bersalin		0		430		0		0		430		49,94		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			8.200		0		0		0		0		0		0	akan dilaksanakan triwulan 3
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	818 bayi baru lahir		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			41.132		6.597		4.850		0		0		11.447		27,83	
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3302 balita		825		826		0		0		1651		50		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			59.676		6.100		0		0		0		6.100		10,22	
		Jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan/penjaringan kesehatan serta jumlah sekolah yg dilakukan pembinaa	5147 siswa		200		2373		0		0		2573		49,99		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			19.228		0		10.050		0		0		10.050		52,27	
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4904 lansia		0		2452		0		0		2452		50		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			10.950		0		200		0		0		200		1,83	
		Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47 orang		0		22		0		0		22		46,81		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			19.700		0		4.800		0		0		4.800		24,37	
		Jumlah oraang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	923 orang		0		450		0		0		450		48,75		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			83.870		9.100		9.015		0		0		18.115		21,6	
		Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2 Kejadian		0		2		0		0		2		100		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			94.980		11.450		24.925		0		0		36.375		38,3	
		Jumlah pengadaan PMT dalam upaya pencegahan stunting	4 Pakettttt		0		2		0		0		2		50		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			25.350		2.520		0		0		0		2.520		9,94	
		jumlah pekerja/calon jamaah haji/anak sekolah yang dilakukan pengukuran/tes kebugaran	625 orang		75		0		0		0		75		12		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			68.882		6.350		13.950		0		0		20.300		29,47	
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3 kali		0		1		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			22.250		21.625		0		0		0		21.625		97,19	
		jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kesehatan untuk jamaan haji dan kasus penyakit potensi wabah	5 lokasi		0		5		0		0		5		100		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			7.200		800		900		0		0		1.700		23,61	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	157 orang		8		72		0		0		80		50,96		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			125.909		7.275		31.495		0		0		38.770		30,79	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (kusta, diare, malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	12 kegiatan		1		5		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.133.290		419.771		561.798		0		0		981.569		46,01	
		JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN YANG BEROBAT KE PUSKESMAS JEKULO	39088 ORANG		13424		13028		0		0		26452		67,67		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1.000		0		0		0		0		0		0	
		Terlaksananya supervisi/monitoring pelaksanaan imunisasi	200 kasus		0		0		0		0		0		0		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			125.448		24.081		28.815		0		0		52.896		42,17	
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	100 %		18,74		42,16		0		0		42,16		42,16		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			125.448		24.081		28.815		0		0		52.896		42,17	
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	100 %		18,74		23,42		0		0		42,16		42,16		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			125.448		24.081		28.815		0		0		52.896		42,17	
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
JUMLAH				7.327.527		2.950.894							2.950.894				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														54,95	40,27		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DAK Non Fisik ditetapkan Bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai awal tahun																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : -																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Segera laksanakan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.125.836		541.870		839.600		0		0		1.381.470		44,2	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah (Puskesmas Tanjungrejo)	83,5 %		98,6		81,35		0		0		81,35		97,43		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			3.125.836		541.870		839.600		0		0		1.381.470		44,2	
		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan</i>	7 Dokumen		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.125.836		541.870		839.600		0		0		1.381.470		44,2	
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pusk Tanjungrejo	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.889.140		284.959		297.597		0		0		582.556		20,16	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		7,41		50		0		0		50		50		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			331.500		0		0		0		0		0		0	
		<i>Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 Item		0		4		0		0		4		33,33		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			57.921		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan edun Puskesmas	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			21.250		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Kesehatan / alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	33 buah		0		20		0		0		20		60,61		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			242.079		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Obat / vaksin /bahan kimia/reagen yang disediakan	11 jenis		0		3		0		0		3		27,27		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			10.250		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan alat penunjang medik	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			2.557.640		284.959		297.597		0		0		582.556		22,78	
		<i>Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 item		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			88.671		14.384		15.983		0		0		30.367		34,25	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			41.358		2.330		11.585		0		0		13.915		33,65	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular (kusta, diare, malaria, DBD, dll) dan penyakit tidak menular lainnya	4 kegiatan		4		0		0		0		4		100		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.974.198		242.655		190.349		0		0		433.004		21,93	
		Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke Puskesmas Tanjungrejo	58848 orang		15916		6884		0		0		22800		38,74		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			125.448		26.545		28.716		0		0		55.261		44,05	
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	4 orang		4		4		0		0		4		100		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			125.448		26.545		28.716		0		0		55.261		44,05	
		Tercapainya Bidang Kesehatanya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 Item		12		0		0		0		12		100		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			125.448		26.545		28.716		0		0		55.261		44,05	
		Jumlah tenaga kesehatan Non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	4 Orang		4		0		0		0		4		100		
JUMLAH				6.140.424		2.019.287							2.019.287				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															67,23	32,89	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun, Kegiatan DAK Non Fisik sudah berjalan.																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPPA DBHCHT baru dilaksanakan pada bulan Juni 2022																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan yang anggaran bersumber dari DBHCHT untuk dipercepat pelaksanaannya agar target kinerja dan anggaran dapat tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah direncanakan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT PUSKESMAS BAE
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.624.343		437.586		672.701	0	0		1.110.287		42,31			
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (UPTD Puskesmas Bae)	83,5 indeks		94,9		98,39	0	0		98,39		117,83				
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.624.343		437.586		672.701	0	0		1.110.287		42,31			
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah (Puskesmas Bae)	83,5 indeks		94,9		0,09	0	0		94,99		113,76				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.624.343		437.586		672.701	0	0		1.110.287		42,31			
		Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan		3		3	0	0		6		50				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.821.440		254.297		198.518	0	0		452.815		24,86			
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		55		100	0	0		100		100				
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			258.375		0		0	0	0		0		0			
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		0		12	0	0		12		100				
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			47.360		0		0	0	0		0		0			
		Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Puskesmas	320 m2		0		0	0	0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			18.122		0		0	0	0		0		0			
		Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	39 unit		0		0	0	0		0		0		0		
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			105.600		0		0	0	0		0		0			
		Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi	12 unit		0		0	0	0		0		0		0		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			87.293		0		0	0	0		0		0			
		Jumlah Obat / Vaksin / Bahan Kimia / Reagen yang disediakan	20 jenis		0		10	0	0		10		50				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.563.065		254.297		198.518	0	0		452.815		28,97			
		Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		12		0	0	0		12		100				
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			35.140		5.509		4.635	0	0		10.144		28,87			
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	660 ibu hamil		60		280	0	0		340		51,52				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			4.650		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	450 ibu bersalin		0		0		0		0		0		0		0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			4.125		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 bayi		0		0		0		0		0		0		0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			60.910		11.455		11.455		0		0		22.910		37,61	
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 balita		150		40		0		0		190		95		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			68.255		0		1.200		0		0		1.200		1,76	
		Jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan/penjaringan kesehatan serta jumlah sekolah yg dilakukan pembinaa	200 siswa		70		10		0		0		80		40		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			4.320		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 lansia		0		200		0		0		200		100		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			9.520		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 orang		0		0		0		0		0		0		0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			795		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah oraang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 orang		0		0		0		0		0		0		0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			75.870		6.595		0		0		0		6.595		8,69	
		Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	200 kasus		122		0		0		0		122		61		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			6.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah pengadaan PMT dalam upaya pencegahan stunting	1 Paket		0		0		0		0		0		0		0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			27.482		825		1.925		0		0		2.750		10,01	
		jumlah pekerja/calon jamaah haji/anak sekolah yang dilakukan pengukuran/tes kebugaran	200 orang		110		87		0		0		197		98,5		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			24.740		12.730		0		0		0		12.730		51,46	
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	200 tempat		110		0		0		0		110		55		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			3.830		300		0		0		0		300		7,83	
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	200 tempat		4		76		0		0		80		40		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			184.165		1.510		10.354		0		0		11.864		6,44	
		jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kesehatan untuk jamaan haji dan kasus penyakit potensi wabah	200 lokasi		3		52		0		0		55		27,5		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			3.350		0		0		0		0		0		0	
		Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	200 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.049.913		215.373		168.949		0		0		384.322		36,61	
		Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke Puskesmas Bae	32528 orang		12424		12584		0		0		25008		76,88		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			125.448		26.594		28.716		0		0		55.311		44,09	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah	12 item		0		12		0		0		12		100		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			125.448		26.594		28.716		0		0		55.311		44,09	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			125.448		26.594		28.716		0		0		55.311		44,09	
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	4 orang		4		0		0		0		4		100		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			25.301		4.945		0		0		0		4.945		19,54	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	12 item		12		12		0		0		12		100		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			25.301		4.945		0		0		0		4.945		19,54	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			25.301		4.945		0		0		0		4.945		19,54	
		Terlaksananya BIntek dan MONEV UKBM untuk kader di masing-masing desa / kel	5 Desa/kel		5		0		0		0		5		100		
JUMLAH				4.596.532		1.623.358							1.623.358				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														83,38	35,32		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun, Kegiatan DAK Non Fisik sudah berjalan.																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan DBHCHT baru dilaksanakan mulai bulan Juni																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan-kegiatan yang didanai bersumber dari DBHCHT dipercepat pelaksanaannya agar target kinerja dan anggaran bisa tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT PUSKESMAS DERSALAM
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.526.433		409.892		641.083		0		0		1.050.975		41,6	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah (Puskesmas Dersalam)	83,5 Indeks		91,66		89,36		0		0		89,36		107,02		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			2.526.433		409.892		641.083		0		0		1.050.975		41,6	
		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan</i>	7 Dokumen		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.526.433		409.892		641.083		0		0		1.050.975		41,6	TPP bulan april belum realisasi
		Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.670.014		186.574		228.741		0		0		415.314		24,87	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		25		50		0		0		50		50		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			253.500		0		0		0		0		0		0	
		<i>Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 Item		0		12		0		0		12		100		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			180.468		0		0		0		0		0		0	Anggaran DBHCHT TA 2022 di tetapkan di bulan terakhir semester 1
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Jenis		0		1		0		0		1		10		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			73.032		0		0		0		0		0		0	Anggaran DBHCHT TA 2022 di tetapkan di bulan terakhir semester 1
		Jumlah Obat/Vaksin/Bahan Kimia/Reagen yang disediakan	6 Paket		0		1		0		0		1		16,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.416.514		186.574		228.741		0		0		415.314		29,32	
		Tercapaiannya indikator SPM Bidang Kesehatan	12 item		0	12	0	0	0	0	12		100				
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			25.390		0		15.185		0		0		15.185		59,81	Kegiatan dilanjutkan di bulan selanjutnya
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 ibu hamil		0		100		0		0		100		50		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			6.075		0		2.025		0		0		2.025		33,33	Kegiatan dilanjutkan di bulan berikutnya
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 ibu bersalin		0		100		0		0		100		50		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			1.080		0		135		0		0		135		12,5	Kegiatan dilanjutkan di bulan berikutnya
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 Bayi Baru Lahir		0		500		0		0		500		50		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			30.820		0		18.095		0		0		18.095		58,71	
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 balita		0		100		0		0		100		50		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			23.333		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dikerjakan di tribulan 3
		Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	200 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			55.840		0		17.800		0		0		17.800		31,88	Kegiatan dilanjutkan di bulan berikutnya
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	200 Orang		0		100		0		0		100		50		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			1.350		0		135		0		0		135		10	Kegiatan dilanjutkan di bulan berikutnya
		Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapat pelayanan	200 orang		0		20		0		0		20		10		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			70.870		0		13.725		0		0		13.725		19,37	Kegiatan dilanjutkan di bulan berikutnya
		jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	50 kasus		0		15		0		0		15		30		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			119.865		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan 2 dan 3
		terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	4 Paket		0		1		0		0		1		25		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12.060		0		1.345		0		0		1.345		11,15	Kegiatan dilanjutkan di bulan berikutnya
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	200 orang		0		20		0		0		20		10		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.403		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan 2
		jumlah tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat kesehatan	100 tempat		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			56.335		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan di bulan berikutnya
		jumlah publikasi kampanye gerakan masyarakat hidup sehat(germas)	10 kegiatan		0		1		0		0		1		10		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			2.446		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah dilaksanakan
		terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya	200 orang		0		200		0		0		200		100		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			99.097		0		25.900		0		0		25.900		26,14	Kegiatan akan dilaksanakan di bulan berikutnya
		terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular dan tidak menular	100 orang		0		30		0		0		30		30		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			910.550		186.574		134.396		0		0		320.969		35,25	Kegiatan akan dilanjutkan di bulan berikutnya
		Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke Puskesmas Dersalam	38303 orang		5419		4630		0		0		10049		26,24		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			94.086		21.738		21.463		0		0		43.201		45,92	
		Indeks kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	100 %		91,66		50		0		0		50		50		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			94.086		21.738		21.463		0		0		43.201		45,92	
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	7 Dokumen		7		0		0		0		7		100		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			94.086		21.738		21.463		0		0		43.201		45,92	Kegiatan akan dilanjutkan di bulan berikutnya
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	3 orang		3		0		0		0		3		100		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			38.954		0		2.306		0		0		2.306		5,92	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		25		50		0		0		50		50		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			38.954		0		2.306		0		0		2.306		5,92	
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 Item		0		12		0		0		12		100		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			38.954		0		2.306		0		0		2.306		5,92	Kegiatan akan dilanjutkan di bulan berikutnya
		Terlaksananya bintek dan monev UKBM untuk kader di masing masing desa/kelurahan	3 Desa/kel		0		3		0		0		3		100		
JUMLAH				4.329.487		1.511.796							1.511.796				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															67,55	34,92	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya SDM yang mencukupi,penetapan anggaran termasuk DAK Non Fisik pada Awal Tahun																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Anggaran DBHCHT Baru Bisa Dilaksanakan di bulan Juni																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT dipercepat pelaksanaannya agar target kinerja dan anggaran bisa tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT PUSKESMAS GRIBIG
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.734.159		642.182		939.933		0		0		1.582.115		42,37	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah (Puskesmas Gribig)	83,5 Indeks		79		70		0		0		70		83,83		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			3.734.159		642.182		939.933		0		0		1.582.115		42,37	
		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan</i>	<i>7 Dokumen</i>		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.734.159		642.182		939.933		0		0		1.582.115		42,37	
		Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.004.208		444.760		447.763		0		0		892.523		29,71	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		100		100		0		0		100		100		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			337.252		0		94.747		0		0		94.747		28,09	
		<i>Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	<i>12 Item</i>		0		12		0		0		12		100		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			138.817		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan gedung puskesmas	2 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			198.435		0		94.747		0		0		94.747		47,75	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan		0		6		0		0		6		50		
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			2.666.956		444.760		353.015		0		0		797.775		29,91	
		<i>Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	<i>12 item</i>		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			87.138		4.500		17.010		0		0		21.510		24,68	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1221 ibu hamil		289		303		0		0		592		48,48		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			2.850		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1167 ibu bersalin		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			4.470		0		810		0		0		810		18,12	
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1113 bayi baru lahir		0		541		0		0		541		48,61		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			17.100		0		6.250		0		0		6.250		36,55	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4448 balita		0		1665		0	0			1665		37,43		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			16.530		0		0		0			0			0	
		Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	1019 orang		0		0		0	0			0		0		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			33.015		0		0		0			0			0	
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2228 orang		0		0		0	0			0		0		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			85.610		15.835		9.140		0	0		24.975		29,17		
		jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2 Kejadian		1		0		0	0			1		50		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			76.651		5.520		13.280		0	0		18.800		24,53		
		Jumlah Pengadaan PMT dalam upaya pencegahan stunting	3 Paket		0		1		0	0			1		33,33		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			35.985		0		250		0	0		250		0,69		
		jumlah pekerja/calon jamaah haji/anak sekolah yang dilakukan pengukuran / tes kebugaran	39785 Orang		0		150		0	0			150		0,38		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			30.280		720		4.190		0	0		4.910		16,22		
		jumlah tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat kesehatan	8 lokasi		2		2		0	0			4		50		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			38.049		3.000		6.060		0	0		9.060		23,81		
		jumlah publikasi kampanye gerakan masyarakat hidup sehat(germas)	3 kali		1		2		0	0			3		100		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			27.660		875		1.110		0	0		1.985		7,18		
		jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kesehatan untuk jamaah haji dan kasus penyakit potensi wabah	5 lokasi		2		1		0	0			3		60		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			19.850		0		1.500		0	0		1.500		7,56		
		terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	33124 orang		0		100		0	0			100		0,3		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			156.018		5.750		17.090		0	0		22.840		14,64		
		terpenuhinya pelayanan kesehatan pada penyakit menular dan tidak menular	12 kegiatan		4		2		0	0			6		50		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			1.200		0		0		0	0		0		0		
		jumlah pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit	100 Sampel		0		0		0	0			0		0		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.032.230		408.560		276.325		0	0		684.885		33,7		
		Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke Puskesmas Gribig	41996 orang		6219		11709		0	0			17928		42,69		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1.920		0		0		0		0		0		0	
		Terlaksananya supervisi / monitoring pelaksanaan imunisasi	100 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			400		0		0		0		0		0		0	
		bintek dan validasi data SKDR(sistem kewaspadaan dini dan respon)penyakit berpotensi KLB/wabah	6 kali		0		0		0		0		0		0		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			94.086		16.272		21.024		0		0		37.296		39,64	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah (Puskesmas Gribig)	100 %		100		100		0		0		100		100		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			94.086		16.272		21.024		0		0		37.296		39,64	
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 Item		12		0		0		0		12		100		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			94.086		16.272		21.024		0		0		37.296		39,64	
		Jumlah tenaga kesehatan Non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	3 Orang		3		0		0		0		3		100		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			17.955		0		3.800		0		0		3.800		21,16	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		0		100		0		0		100		100		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			17.955		0		3.800		0		0		3.800		21,16	
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	100 %		0		100		0		0		100		100		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			17.955		0		3.800		0		0		3.800		21,16	
		Terlaksananya bintek dan monev UKBM untuk kader di masing masing desa/kelurahan	3 Desa/kel		0		3		0		0		3		100		
		Jumlah desa siaga aktif mandiri	3 Desa/kel		0		3		0		0		3		100		
JUMLAH				6.850.408		2.515.734								2.515.734			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														78,11	36,72		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun.																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPA DBHCHT baru dilaksanakan di bulan juni.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT dipercepat pelaksanaannya agar target kinerja dan anggaran bisa tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT PUSKESMAS GONDOSARI
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.608.873		413.112		637.490		0		0		1.050.602		40,27	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Puskesmas Gondosari)	83,5 Indeks		86,89		85		0		0		85		101,8		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			2.608.873		413.112		637.490		0		0		1.050.602		40,27	
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	7 Dokumen		3		4		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.608.873		413.112		637.490		0		0		1.050.602		40,27	TPP April, Mei belum terealisasi
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pusk Gondosari	12 bulan		3		4		0		0		7		58,33		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.415.074		306.773		253.024		0		0		559.797		16,39	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 Persen		0,2		49		0		0		49		49		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			245.375		0		0		0		0		0		0	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			245.375		0		0		0		0		0		0	Sudah Terlaksana Tetapi Belum Keluar SP2D
		Terpenuhinya Belanja Obat dan Belanja Bahan - Bahan Kimia di Puskesmas Gondosari	3 Paket		0		2		0		0		2		66,67		
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			3.169.699		306.773		253.024		0		0		559.797		17,66	
		Cakupan Pelayana Kesehatan Masyarakat	100 Persen		0,2		48,8		0		0		49		49		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			106.948		16.452		20.242		0		0		36.694		34,31	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	988 ibu hamil		247		247		0		0		494		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			6.210		0		0	0	0		0		0		0	Sudah Berjalan Tetapi Belum Keluar SP2D
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	943 ibu bersalin		0		30		0	0		30		3,18			
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			8.500		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	943 bayi baru lahir		0		0		0	0		0		0		0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			19.700		556		9.396	0	0		9.952		50,52			
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3846 balita		108		1834		0	0		1942		50,49			
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			58.878		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	2524 siswa		0		0		0	0		0		0		0	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			37.129		3.950		12.050	0	0		16.000		43,09			
		Jumlah usia lanjut dasar yang mendapatkan pelayanan	900 lansia		96		291,81		0	0		387,81		43,09			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			2.500		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapat pelayanan	56 orang		0		0		0	0		0		0		0	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			15.825		240		100	0	0		340		2,15			
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	988 Orang		0		494		0	0		494		50			
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			75.870		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah penduduk KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	2 Kejadian		0		0		0	0		0		0		0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			153.155		23.607		3.859	0	0		27.466		17,93			
		Jumlah Pengadaan PMT dalam upaya pencegahan stunting	5 Paket		0		3		0	0		3		60			
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			11.530		0		1.385	0	0		1.385		12,01			
		Jumlah Pekerja / calon jamaah haji / anak sekolah yang dilakukan pengukuran / tes kebugaran	150 Orang		0		75		0	0		75		50			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.625		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	5 Lokasi		0		0		0	0		0		0		0	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			51.210		100		540	0	0		640		1,25			
		Jumlah promosi kesehatan yang mendapatkan pelayanan	4 kali		1		1		0	0		2		50			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			43.110		0		0	0	0		0		0		0	
		jumlah lokasi pelaksanaan surveilans kesehatan untuk jamaah haji dan kasus penyakit potensi wabah	5 Lokasi		0		0		0	0		0		0		0	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			1.800		0		100	0	0		100		5,56			
		terpenuhinya pelayanan kesehatan pada orang dengan masalah NAPZA	144 orang		0		8		0	0		8		5,56			
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			34.475		0		815	0	0		815		2,36			
		Jumlah penyakit menular & tidak menular yang mendapat pelayanan	4 kegiatan		0		1		0	0		1		25			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.537.234		261.868		204.537	0	0		466.405		18,38			
		Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke Puskesmas Gondosari	43900 orang		4530		17420		0	0		21950		50			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			94.086		14.633		21.587	0	0		36.220		38,5			
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		15,55		38,5		0	0		38,5		38,5			
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			94.086		14.633		21.587	0	0		36.220		38,5			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		15,55		22,95		0	0		38,5		38,5			
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			94.086		14.633		21.587	0	0		36.220		38,5			
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	3 orang		3		0		0	0		3		100			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			840		0		0	0	0		0		0			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen		0		0		0	0		0		0			
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			840		0		0	0	0		0		0			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 Persen		0		0		0	0		0		0			
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			840		0		0	0	0		0		0			
		Terlaksananya bintek dan monev UKBM untuk kader di masing masing desa/kelurahan	3 desa		0		0		0	0		0		0			
JUMLAH				6.118.873		1.646.619						1.646.619					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														38,79	26,91		
Predikat Kinerja														Tinggi	Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPA DBHCHT dilaksanakan di Bulan Juni 2022																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tingkatkan kinerja dan Percepat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran DBHCHT agar target kinerja dan keuangan dapat tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai target kinerja dan anggaran																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			221.234		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 3
		Jumlah Obat/Vaksin/Bahan Kimia/Reagen yang disediakan	8 Jenis		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.261.862		500.359		784.433		0		0		1.284.792		39,39	
		Tercapainya indikator SPM bidang Kesehatan	12 item		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			58.020		8.060		15.060		0		0		23.120		39,85	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 ibu hamil		90		10		0		0		100		50		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			19.200		0		7.200		0		0		7.200		37,5	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 ibu bersalin		0		100		0		0		100		50		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			83.670		13.680		18.480		0		0		32.160		38,44	
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 balita		100		0		0		0		100		50		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			51.911		0		18.376		0		0		18.376		35,4	
		Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	200 siswa		0		80		0		0		80		40		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			48.750		0		24.000		0		0		24.000		49,23	
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	200 lansia		0		200		0		0		200		100		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			4.800		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 3
		Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapat pelayanan	100 pasien		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			71.251		0		27.480		0		0		27.480		38,57	
		Jumlah Kejadian Luar Biasa Yang di tanggulasi Kurang dari 24 jam	4 Kejadian		0		2		0		0		2		50		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			42.000		0		8.400		0		0		8.400		20	
		Jumlah pengadaan PMT dalam upaya pencegahan stunting	2 Paket		0		1		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			37.060		0		6.240		0		0		6.240		16,84	
		Jumlah kesehatan kerja dan olahraga yang mendapat pelayanan	200 orang		0		45		0		0		45		22,5		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			53.380		0		21.960		0		0		21.960		41,14	
		Jumlah kesehatan lingkungan yang mendapatkan pelayanan	200 orang		0		110		0		0		110		55		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			35.880		0		16.780		0		0		16.780		46,77	
		Jumlah promosi kesehatan yang mendapatkan pelayanan	200 orang		0		150		0		0		150		75		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			59.800		0		47.800		0		0		47.800		79,93	
		Jumlah surveilans kesehatan yang mendapatkan pelayanan	200 orang		0		150		0		0		150		75		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			3.280		0		2.080		0		0		2.080		63,41	
		Jumlah keswa & NAPZA yang mendapat pelayanan	200 orang		0		110		0		0		110		55		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			7.200		0		2.400		0		0		2.400		33,33	
		Jumlah penyakit menular & tidak menular yang mendapat pelayanan	200 orang		0		90		0		0		90		45		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			5.800		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 3
		Jumlah pengambilan & penerimaan spesimen KLB yang mendapat pelayanan	10 Sampel		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.679.860		478.619		568.177		0		0		1.046.796		39,06	
		Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke Puskesmas Dawe	85985 orang		17531		11353		0		0		28884		33,59		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			125.448		28.617		28.478		0		0		57.096		45,51	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100		60		0		0		60		60		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			125.448		28.617		28.478		0		0		57.096		45,51	
		Tercapainya Indikator SPM bidang Kesehatan	12 Item		12		0		0		0		12		100		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			125.448		28.617		28.478		0		0		57.096		45,51	
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	4 orang		4		0		0		0		4		100		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			23.910		0		2.100		0		0		2.100		8,78	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		0		60		0		0		60		60		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			23.910		0		2.100		0		0		2.100		8,78	
		Tercapainya indikator SPM bidang kesehatan	100 %		0		100		0		0		100		100		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			23.910		0		2.100		0		0		2.100		8,78	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Terlaksananya bintek dan monev UKBM untuk kader di masing masing desa/kelurahan	3 desa		0		1		0		0		1		33,33		
JUMLAH					7.861.248		3.122.742						3.122.742				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															70,78	39,72	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun,</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan triwulan III.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Segera laksanakan kegiatan yang dibiayai dari anggaran DBHCHT setelah DPA ditetapkan sehingga target bisa tercapai</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT PUSKESMAS REJOSARI
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		9=5+6+7+8		10=9/4*100		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.309.618		712.734		1.075.261		0		0		1.787.995		41,49	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat daerah (Puskesmas Rejosari)	83,5 Indeks		78,98		81,86		0		0		81,86		98,04		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			4.309.618		712.734		1.075.261		0		0		1.787.995		41,49	
		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan</i>	7 Dokumen		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.309.618		712.734		1.075.261		0		0		1.787.995		41,49	
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Pusk Rejosari	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.081.704		555.901		590.470		0		0		1.146.370		37,2	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		24,99		100		0		0		100		100		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			367.250		0		152.039		0		0		152.039		41,4	
		<i>Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan</i>	12 Item		0		12		0		0		12		100		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			81.400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan gedung puskesmas	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			25.000		0		25.000		0		0		25.000		100	
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	13 Unit		0		13		0		0		13		100		
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			8.800		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			183.604		0		79.436		0		0		79.436		43,27	
		Jumlah Obat/Vaksin/Bahan Kimia/Reagen yang disediakan	7 Jenis		0		7		0		0		7		100		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			68.447		0		47.603		0		0		47.603		69,55	
		Jumlah pengadaan bahan habis pakai	3 Paket		0		2		0		0		2		66,67		
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			2.714.454		555.901		438.431		0		0		994.331		36,63	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 Item		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			123.384		8.495		24.355		0		0		32.850		26,62	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	652 ibu hamil		169		151		0		0		320		49,08		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			20.000		850		4.150		0		0		5.000		25	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	623 ibu bersalin		158		163		0		0		321		51,52		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			12.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	593 bayi baru lahir		193		126		0		0		319		53,79		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			73.564		2.372		12.892		0		0		15.264		20,75	
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2584 balita		485		465		0		0		950		36,76		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			40.939		200		5.650		0		0		5.850		14,29	
		Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	1230 siswa		50		1180		0		0		1230		100		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			8.850		1.850		3.000		0		0		4.850		54,8	
		Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4471 lansia		50		3146		0		0		3196		71,48		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			9.910		950		1.600		0		0		2.550		25,73	
		Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	103 Orang		20		76		0		0		96		93,2		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			13.000		900		5.390		0		0		6.290		48,38	
		Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapat pelayanan	56 orang		15		15		0		0		30		53,57		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			11.760		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah orang dengan risiko HIV yang mendapatkan pelayanan	0 orang		0		65		0		0		65		0		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			88.775		5.283		25.078		0		0		30.361		34,2	
		Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi kurang dari 24 jam	2 Kejadian		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			6.850		0		1.200		0		0		1.200		17,52	
		Jumlah kesehatan gizi masyarakat yang mendapat pelayanan sesuai standar	2060 orang		764		322		0		0		1086		52,72		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			16.930		600		5.500		0		0		6.100		36,03	
		Jumlah kesehatan kerja dan olahraga yang mendapat pelayanan	376 orang		10		156		0		0		166		44,15		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			16.035		2.750		1.100		0		0		3.850		24,01	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah kesehatan lingkungan yang mendapatkan pelayanan	360 orang		90		90		0		0		180		50		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			10.050		5.550		3.350		0		0		8.900		88,56	
		Jumlah promosi kesehatan yang mendapatkan pelayanan	225 orang		110		90		0		0		200		88,89		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			87.625		0		54.750		0		0		54.750		62,48	
		Jumlah surveilans kesehatan yang mendapatkan pelayanan	120 orang		0		70		0		0		70		58,33		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			7.410		0		0		0		0		0		0	Dilaksanakan pada triwulan III
		Jumlah keswa & NAPZA yang mendapat pelayanan	374 orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			35.095		1.830		4.992		0		0		6.822		19,44	
		Jumlah penyakit menular & tidak menular yang mendapat pelayanan	11713 orang		2320		1456		0		0		3776		32,24		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.128.257		524.271		285.424		0		0		809.694		38,04	
		Jumlah kunjungan pasien yang berobat ke Puskesmas Rejosari	89544 orang		13721		14936		0		0		28657		32		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			4.020		0		0		0		0		0		0	Dilaksanakan pada triwulan III
		Terlaksananya supervisi / monitoring pelaksanaan imunisasi	4 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			92.886		21.850		21.500		0		0		43.350		46,67	
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	3 orang		3		3		0		0		3		100		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			92.886		21.850		21.500		0		0		43.350		46,67	
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 Item		12		0		0		0		12		100		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			92.886		21.850		21.500		0		0		43.350		46,67	
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	3 orang		3		0		0		0		3		100		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			33.330		0		7.930		0		0		7.930		23,79	
		Jumlah tenaga kesehatan non PNS untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar	3 orang		0		3		0		0		3		100		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			33.330		0		7.930		0		0		7.930		23,79	
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 Item		0		12		0		0		12		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			33.330		0		7.930		0		0		7.930		23,79	
		Terlaksananya bintek dan money UKBM untuk kader di masing masing desa/kelurahan	9 desa		0		9		0		0		9		100		
JUMLAH				7.517.538		2.985.645							2.985.645				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															84,21	39,72	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Anggaran DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : -																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tingkatkan pelayanan ke masyarakat																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.887.718		75.159		100.460		0		0		175.619		9,3	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		11,53		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			1.209.444		0		0		0		0		0		0	
		<i>Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%</i>	100 %		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			94.240		0		0		0		0		0		0	Per tanggal 6 Juli 2022 telah selesai input Sirup, dan akan dilakukan untuk proses selanjutnya.
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.970		0		0		0		0		0		0	Per tanggal 6 Juli 2022 telah selesai inupt Sirup, dan akan dilakukan untuk proses selanjutnya, Bulan Juli rencana akan dilakukan belanja secara TU.
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			1.085.009		0		0		0		0		0		0	Per tanggal 6 Juli 2022 telah selesai inupt Sirup, dan akan dilakukan untuk proses selanjutnya, Bulan Juli rencana akan dilakukan belanja secara TU.
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			27.225		0		0		0		0		0		0	Per tanggal 6 Juli 2022 telah selesai inupt Sirup, dan akan dilakukan untuk proses selanjutnya, Bulan Juli rencana akan dilakukan belanja secara TU.
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			651.774		75.159		100.460		0		0		175.619		26,94	
		<i>Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%</i>	100 %		11,53		22,41		0		0		33,94		33,94		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			651.774		75.159		100.460		0		0		175.619		26,94	Proses belanja sudah berjalan sesuai anggaran kas.
		Jumlah kunjungan pasien yang melakukan pemeriksaan ke Labkes	6809 orang		553		486		0		0		1039		15,26		
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26.500		0		0		0		0		0		0	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			26.500		0		0		0		0		0		0	Per tanggal 6 Juli 2022 telah selesai inupt Sirup, dan akan dilakukan untuk proses selanjutnya, Bulan Juli rencana akan dilakukan belanja secara TU.
		Jumlah Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium	4 Paket		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				1.887.718		175.619								175.619			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															8,2	9,3	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah			
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA Pajak Rokok sudah di tetapkan sehingga dapat berjalan dan terlaksana mulai akhir bulan Januari 2022</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Per tanggal 6 Juli 2022 baru selesai inupt Sirup, dan akan dilakukan untuk proses selanjutnya, Bulan Juli rencana akan dilakukan belanja secara TU untuk beberapa item belanja.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi masih sangat rendah sehingga perlu peningkatan kinerja dan segera laksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target bisa tercapai</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan</p>																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		9=5+6+7+8		10=9/4*100		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			220.000.000		27.000.582		23.721.436		0		0		50.722.018		23,06	
		Jumlah Kunjungan pasien di RSUD	134711 Pasien		31526		30167		0		0		61693		45,8		
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			220.000.000		27.000.582		23.721.436		0		0		50.722.018		23,06	Belanja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
		Jumlah kunjungan pasien di RSUD	134711 Pasien		31526		30167		0		0		61693		45,8		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			2.197.500		0		530.357		0		0		530.357		24,13	
		Terbayarnya Insentif Nakes Penanganan Covid-19	100 %		0		23,07		0		0		23,07		23,07		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			2.197.500		0		530.357		0		0		530.357		24,13	
		Terbayarnya Tambahan Insentif Tenaga Kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2021 (Non ASN)	1 Bulan		0		1		0		0		1		100		
		Terbayarnya Insentif Tenaga Kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2022 (Non ASN)	12 Bulan		0		2		0		0		2		16,67		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			2.197.500		0		530.357		0		0		530.357		24,13	Masih dalam tahap proses verifikasi untuk bulan Maret sampai April Tahun 2022.
		Terbayarnya insentif nakes penanganan Covid - 19	100 %		0		23,07		0		0		23,07		23,07		
JUMLAH				286.835.522		68.270.101							68.270.101				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														39,62	23,8		
Predikat Kinerja														Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Inovasi Pelayanan & Promosi pelayanan Rumah sakit dalam memenuhi pencapaian target kunjungan pasien pada rawat jalan dan rawat inap di RSUD dr. Loekmono Hadi																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1. Adanya perubahan kebijakan organisasi pengadaan, sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian pengadaan barang/jasa 2. Ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses verifikasi. Sehingga target capaian realisasi anggaran tidak tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pengadaan barang/jasa bisa segera dilaksanakan dan percepat proses verifikasi sehingga target kinerja dan anggaran bisa tercapai di triwulan 3																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan sesuai target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			459.840		100.399		102.705		0		0		203.104		44,17	
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 jenis		2		0		0		0		2		40		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500		1.000		0		0		0		1.000		40	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			159.547		29.334		27.921		0		0		57.255		35,89	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Jenis		3		1		0		0		4		80		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			297.793		70.065		74.784		0		0		144.849		48,64	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 Orang		9		0		0		0		9		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			549.179		47.680		216.204		0		0		263.884		48,05	
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	34 Unit		10		12		0		0		22		64,71		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			414.429		45.150		103.833		0		0		148.983		35,95	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 Unit		5		10		0		0		15		27,27		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.250		2.530		5.981		0		0		8.511		31,23	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	34 Unit		10		5		0		0		15		44,12		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			107.500		0		106.390		0		0		106.390		98,97	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		0		1		0		0		1		100		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			9.111.878		890.158		1.155.054		0		0		2.045.211		22,45	
		persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	84 %		87,9		87,9		0		0		87,9		104,64		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			948.239		0		125.577		0		0		125.577		13,24	
		Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengairan Lainnya	1144 Meter		0		0	0		0		0		0		0	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			100.000		0		99.700		0		0		99.700		99,7	Pekerjaan selesai
		Jumlah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1 Paket		0		1	0		0		1		100			
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			848.239		0		25.877		0		0		25.877		3,05	Pelaksanaan Pekerjaan
		Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1144 m		0		0	0		0		0		0		0	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			8.163.639		890.158		1.029.477		0		0		1.919.634		23,51	
		Jumlah jaringan irigasi yg dibangun	1144 Meter		0		0	0		0		0		0		0	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			954.124		211.470		260.679		0		0		472.149		49,49	Pelaksanaan Pekerjaan
		Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	4 paket		0		0	0		0		0		0		0	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			3.063.639		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan Pekerjaan
		Jumlah peningkatan jaringan irigasi permukaan	6 Paket		0		0	0		0		0		0		0	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			3.795.876		638.901		628.566		0		0		1.267.466		33,39	Pelaksanaan pekerjaan
		Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	9 paket		0		0	0		0		0		0		0	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			175.000		16.576		65.700		0		0		82.276		47,01	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1 Unit		0		1	0		0		1		100			
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi			175.000		23.211		74.532		0		0		97.743		55,85	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Operasional Unit Pengelola Irigasi	1 Unit		0		1	0		0		1		100			
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			3.490.099		98.428		0		0		0		98.428		2,82	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		persentase penduduk berakses air minum (Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari)	99 %		98		98		0		0		98		98,99		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			3.490.099		98.428		0		0		0		98.428		2,82	
		Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit		1		0		0		0		1		20		
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			100.000		98.428		0		0		0		98.428		98,43	Pekerjaan selesai
		Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			2.990.099		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan pekerjaan
		jumlah peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	7 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat			400.000		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan pekerjaan
		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	2 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			3.082.329		0		0		0		0		0		0	
		Prosentase Infrastruktur persampahan dalam kondisi baik	50 %		0		0		0		0		0		0		
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			3.082.329		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			3.082.329		0		0		0		0		0		0	Penyusunan Rencana kerja Masyarakat (Hibah Uang) proses review inspektorat
		Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			20.000		0		1.719		0		0		1.719		8,59	
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	100 %		0		100		0		0		100		100		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			20.000		0		1.719		0		0		1.719		8,59	
		Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0		100		0		0		100		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			20.000		0		1.719		0		0		1.719		8,59	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			5.520.000		689.826		1.577.141		0		0		2.266.967		41,07	
		persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	65 %		64		64		0		0		64		98,46		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.520.000		689.826		1.577.141		0		0		2.266.967		41,07	
		Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase	1 dok		0		1		0		0		1		100		
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			2.920.000		0		371.703		0		0		371.703		12,73	Pelaksanaan pekerjaan
		Jumlah Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	15 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan			200.000		0		59.179		0		0		59.179		29,59	Pelaksanaan pekerjaan
		Jumlah saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan	145 m		0		0		0		0		0		0		
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			2.400.000		689.826		1.146.259		0		0		1.836.085		76,5	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	3 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			680.000		10.184		29.245		0		0		39.429		5,8	
		Persentase rekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan	55 %		0		50		0		0		50		90,91		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			680.000		10.184		29.245		0		0		39.429		5,8	
		Jumlah Berita Acara Advice Panning dan Berita Acara TABG	10 dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			680.000		10.184		29.245		0		0		39.429		5,8	Gagal lelang dan digeser di perubahan
		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	2 Dokumentasi		0		0		0		0		0		0		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			43.339.572		892.176		5.045.435		0		0		5.937.611		13,7	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7	8	9=5+6+7+8		10=9/4*100		11		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	87 %		95		95		0		0		95		109,2		
		persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	90,46 %		90,17		90,17		0		0		90,17		99,68		
		persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	91,43 %		92,34		92,34		0		0		92,34		101		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			43.339.572		892.176		5.045.435		0		0		5.937.611		13,7	
		<i>Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap</i>	87 %		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan			19.585.898		672.886		2.091.282		0		0		2.764.168		14,11	Pelaksanaan Pekerjaan
		Jumlah Pembangunan Jalan	23 Paket		0		1		0		0		1		4,35		
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan			4.525.000		74.019		0		0		0		74.019		1,64	Pelaksanaan Pekerjaan
		Jumlah Rehabilitasi Jalan	9 Paket		0		1		0		0		1		11,11		
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan			7.031.935		3.525		78.728		0		0		82.253		1,17	Pelaksanaan Pekerjaan
		Jumlah Pembangunan Jembatan	5 paket		0		1		0		0		1		20		
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan			11.000.821		0		2.643.789		0		0		2.643.789		24,03	Pelaksanaan pekerjaan
		Jumlah Pergantian Jembatan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan			507.167		2.750		119.870		0		0		122.620		24,18	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Rehabilitasi Jembatan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat			688.751		138.997		111.767		0		0		250.764		36,41	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Pemeliharaan Alat berat	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			385.000		32.954		173.767		0		0		206.721		53,69	
		Persentase ketaatan rencana tata ruang	100 %		100		100		0		0		100		100		
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			87.750		18.850		5.539		0		0		24.389		27,79	
		<i>Jumlah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	100 %		100		0		0		0		100		100		
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			50.000		18.850		5.539		0		0		24.389		48,78	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			37.750		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang	2 Kali		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			212.250		6.124		155.529		0		0		161.653		76,16	
		Dokumen Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0		100		0		0		100		100		
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota			212.250		6.124		155.529		0		0		161.653		76,16	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100		
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			85.000		7.980		12.699		0		0		20.679		24,33	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0		100		0		0		100		100		
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			85.000		7.980		12.699		0		0		20.679		24,33	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			65.000		2.862		3.630		0		0		6.492		9,99	
		Persentase penyelesaian administrasi pertanahan	73,19 %		80		80		0		0		80		109,3		
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			65.000		2.862		3.630		0		0		6.492		9,99	
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen		0		1		0		0		1		100		
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			65.000		2.862		3.630		0		0		6.492		9,99	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100		
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			360.000		14.861		27.231		0		0		42.092		11,69	
		Prosentase Tersedianya Tanah	100 %		80		100		0		0		100		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7	8	9=5+6+7+8		10=9/4*100		11		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			360.000		14.861		27.231		0		0		42.092		11,69	
		Prosentase Tersedianya Tanah untuk Jalan lingkaran utara timur	100 %		0		100		0		0		100		100		
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota			360.000		14.861		27.231		0		0		42.092		11,69	
		Jumlah Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				78.131.495		16.006.739							16.006.739				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)													60,61	20,49			
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama yang solid antara pengelola kegiatan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan yang bersifat kontraktual banyak yang masih dalam proses lelang																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlunya upaya pencapaian target dan realisasi anggaran di triwulan berikutnya dengan lebih intens. proses pengadaan kegiatan-kegiatan fisik diupayakan tepat waktu sesuai jadwal.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya prioritas dan fokus perencanaan tahun mendatang adalah pada pemenuhan indikator-indikator target akhir RPJMD dalam rangka mewujudkan infrastruktur layak, peningkatan kualitas sarpras pelayanan publik. selain itu perlu upaya-upaya penanganan preventif terhadap bencana banjir.																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.04.2.11.3.28.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21.007.950		3.318.712		5.184.992		0		0		8.503.704		40,48	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PKPLH)	83,5 Indeks		83,83		82,24		0		0		82,24		98,49		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			15.000		5.991		0		0		0		5.991		39,94	
		<i>Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar</i>	18 dok		9		2		0		0		11		61,11		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.000		2.921		0		0		0		2.921		58,42	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10 dokumen		5		0		0		0		5		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000		3.070		0		0		0		3.070		30,7	
		Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 dokumen		4		2		0		0		6		75		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			16.010.512		2.349.687		4.229.719		0		0		6.579.406		41,09	
		<i>Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar</i>	13 dok		6		6		0		0		12		92,31		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.935.092		2.348.287		4.212.152		0		0		6.560.439		41,17	Adanya ASN yang pensiun dan mutasi
		Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya	168 orang		157		-1		0		0		156		92,86		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			60.420		0		14.425		0		0		14.425		23,87	
		Jumlah pengelola keuangan/kegiatan PD dibayar honorariumnya	12 orang		0		12		0		0		12		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15.000		1.399		3.142		0		0		4.541		30,28	
		Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	13 dok		6		6		0		0		12		92,31		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			107.645		25.690		13.480		0		0		39.170		36,39	
		<i>Jumlah dokumen pengelolaan Umum dan Kepegawaian yang tersusun sesuai standar</i>	12 dok		8		0		0		0		8		66,67		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.000		2.832		0		0		0		2.832		35,4	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis		6		2		0		0		8		80		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.000		6.477		300		0		0		6.777		27,11	
		Jumlah Jenis ATK	30 jenis		20		0		0		0		20		66,67		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			15.000		3.493		781		0		0		4.274		28,49	
		Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	10 jenis		3		6		0		0		9		90		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.000		3.693		841		0		0		4.534		22,67	
		Jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu OPD	7 jenis		3		2		0		0		5		71,43		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			24.645		8.085		2.100		0		0		10.185		41,33	
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	7 jenis		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15.000		1.110		9.458		0		0		10.568		70,45	
		Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi OPD	1 kali		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi	3 org		0		1		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			87.045		53.185		0		0		0		53.185		61,1	
		Jumlah sarpras yang terpelihara	350 unit		350		0		0		0		350		100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			1.800		1.500		0		0		0		1.500		83,33	
		Jumlah pengadaan mebeleur	1 unit		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			85.245		51.685		0		0		0		51.685		60,63	
		Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	20 unit		5		4		0		0		9		45		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.139.136		338.956		505.145		0		0		844.101		39,46	
		Jumlah pegawai honorer daerah (PHD) dan tenaga kontrak yang terbayar	27 orang		26		-1		0		0		25		92,59		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			253.000		39.417		24.917		0		0		64.334		25,43	
		Jumlah jenis jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.886.136		299.539		480.228		0		0		779.767		41,34	
		Pembayaran PHD, tenaga administrasi, kebersihan dan biaya sewa	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.648.612		545.204		436.648		0		0		981.851		37,07	
		Jumlah sarpras yang terpelihara	350 unit		350		0		0		0		350		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.269.770		485.792		361.690		0		0		847.481		37,34	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.270		0		1.450		0		0		1.450		9,5	
		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	9 unit		0		2		0		0		2		22,22		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			363.572		59.412		73.508		0		0		132.920		36,56	
		Pembiayaan pemeliharaan Gedung Kantor dan pembayaran tenaga keamanan	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			1.077.755		193.374		257.602		0		0		450.976		41,84	
		cakupan ketersediaan rumah layak huni	98,2 %		0		97,08		0		0		97,08		98,86		
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			50.000		0		0		0		0		0		0	
		Pendataan perumahan di lokasi rawan bencana	1 paket		0		1		0		0		1		100		
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			50.000		0		0		0		0		0		0	
		Pendataan perumahan di lokasi rawan bencana	1 paket		0		1		0		0		1		100		
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1.022.756		193.374		257.602		0		0		450.976		44,09	
		mlah unit hunian rusunawa dalam kondisi layak huni	396 unit hunian		396		0		0		0		396		100		
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1.022.756		193.374		257.602		0		0		450.976		44,09	
		Pembayaran tenaga rusunawa	288 OB		72		72		0		0		144		50		
		Pengelolaan rusunawa	1 tahun		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			4.999		0		0		0		0		0		0	
		pendampingan penyelenggaraan perumahan	2 keg		0		0		0		0		0		0		
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			4.999		0		0		0		0		0		0	
		Fasilitasi dokumen siteplan	1 kegiatan		0		0,3		0		0		0,3		30		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			8.000		2.303		940		0		0		3.243		40,53	
		persentase lingkungan permukiman kumuh	0,04 %		0		0,02		0		0		0,02		50		
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			8.000		2.303		940		0		0		3.243		40,53	
		Luas kawasan kumuh yang tertangani	8 Ha		0		0		0		0		0		0		
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			8.000		2.303		940		0		0		3.243		40,53	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sosialisasi penanganan permukiman kumuh	1 kegiatan		0		0		0	0		0	0		0		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			32.256.888		8.716.790		7.195.552		0		0		15.912.342		49,33	
		cakupan ketersediaan rumah layak huni	98,2 persen		0		97,08		0		0		97,08		98,86		
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			32.256.888		8.716.790		7.195.552		0		0		15.912.342		49,33	
		Jumlah PSU milik Pemda yang dipelihara	1 lokasi		0		0		0		0		0		0		
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			32.256.888		8.716.790		7.195.552		0		0		15.912.342		49,33	
		Pembayaran rekening listrik LPJU	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
		Pembayaran tenaga pemeliharaan LPJU	300 OB		75		74		0		0		149		49,67		
		Material LPJU	21 jenis		0		0		0		0		0		0		
		Pemasangan LPJU	1 paket		0		0		0		0		0		0		
		Pengawasan Pemasangan LPJU	1 paket		0		0		0		0		0		0		
		Perencanaan Pemasangan LPJU	1 paket		0		1		0		0		1		100		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			77.999		2.460		1.755		0		0		4.215		5,4	
		indeks kualitas lingkungan hidup	66,56 Indeks		0		62,76		0		0		62,76		94,29		
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			39.000		1.292		740		0		0		2.032		5,21	
		Jumlah dokumen pengendalian lingkungan hidup	1 dok		0		0		0		0		0		0		
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			39.000		1.292		740		0		0		2.032		5,21	
		Jumlah dokumen RPPLH dan kelengkapannya yang dihasilkan	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			39.000		1.168		1.015		0		0		2.183		5,6	
		Nilai pengujian kualitas air	50 titik		0		43,75		0		0		43,75		87,5		
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			39.000		1.168		1.015		0		0		2.183		5,6	
		Penyusunan KLHS	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			146.392		28.343		49.775		0		0		78.119		53,36	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,56 Indeks		0		62,76		0		0		62,76		94,29		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			146.392		28.343		49.775		0		0		78.119		53,36	
		Nilai pengujian kualitas udara	93 indeks		0		79,47		0		0		79,47		85,45		
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			30.000		4.946		5.940		0		0		10.886		36,29	
		IKPLHD	1 dokumen		0,9		0,1		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Biomassa	1 dokumen		0		1		0		0		1		100		
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			15.000		9.701		1.056		0		0		10.757		71,71	
		Pendampingan usaha pencegahan dan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup	3 desa		3		0		0		0		3		100		
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			101.392		13.696		42.779		0		0		56.476		55,7	
		Jumlah laboratorium LH yang berfungsi	1 unit		1		0		0		0		1		100		
		Pembayaran tenaga lab	24 OB		6		6		0		0		12		50		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			1.894.392		440.934		437.469		0		0		878.403		46,37	
		Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8,19 %		8,1		8,11		0		0		8,11		99,02		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			1.894.392		440.934		437.469		0		0		878.403		46,37	
		Pemeliharaan taman kota milik pemda	46 lokasi		46		0		0		0		46		100		
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			5.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah taman Keanekaragaman Hayati yang dipelihara dan /dibangun	1 lokasi		0		1		0		0		1		100		
		Peralatan Pertamanan Selang spiring	1 roll		0		0		0		0		0		0		
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			1.889.392		440.934		437.469		0		0		878.403		46,49	
		Peralatan Pertamanan Selang spiring	1 roll		0		1		0		0		1		100		
		Pembayaran tenaga kebersihan	648 OB		162		162		0		0		324		50		
		Mesin Potong Rumput gendong	1 unit		0		1		0		0		1		100		
		Peralatan Pertamanan Pompa air	2 Unit		0		2		0		0		2		100		
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			4.000		845		1.007		0		0		1.851		46,28	
		persentase penanganan volume sampah	73 persen		24		42,48		0		0		42,48		58,19		
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3			4.000		845		1.007		0		0		1.851		46,28	
		Jumlah fasilitasi pengelolaan limbah B3	6 keg/usaha		8		11		0		0		19		316,67		
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			4.000		845		1.007		0		0		1.851		46,28	
		Jumlah fasilitasi pengelolaan Limbah B3	6 kegiatan/usaha		8		11		0		0		19		316,67		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			15.700		1.270		0		0		0		1.270		8,09	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	42 %		37,69		67,08		0	0	0		67,08		159,71		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			15.700		1.270		0	0	0		1.270		8,09			
		Persentase ijin lingkungan yang diawasi	42 %		37,69		50		0	0		87,69		208,79			
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			15.700		1.270		0	0	0		1.270		8,09			
		Jumlah Pengawasan kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	130 perusahaan		49		38		0	0		87		66,92			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			25.000		0		925	0	0		925		3,7			
		persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	5 persen		0		2		0	0		2		40			
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			25.000		0		925	0	0		925		3,7			
		Jumlah peningkatan komunitas pecinta lingkungan	3 klp		0		5		0	0		5		166,67			
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan			20.000		0		336	0	0		336		1,68			
		PEndampingan bank sampah	1 kegiatan		0		1		0	0		1		100			
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			5.000		0		589	0	0		589		11,77			
		Pendampingan kelompok pecinta lingkungan hidup	1 kegiatan		0		0		0	0		0		0			
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			7.300		641		0	0	0		641		8,78			
		persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	5 persen		0		2		0	0		2		40			
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.300		641		0	0	0		641		8,78			
		Jumlah penerimaan penghargaan dibidang lingkungan hidup	3 kategori		0		0		0	0		0		0			
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			7.300		641		0	0	0		641		8,78			
		Jumlah fasilitasi dan pendampingan penilaian kinerja bidang lingkungan hidup	1 kali		0		0		0	0		0		0			
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			10.070		0		159	0	0		159		1,58			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	42 persen		37,69		67,08		0		0		67,08		159,71		
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			10.070		0		159		0		0		159		1,58	
		Persentase tindaklanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 %		35		22		0		0		57		57		
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota			10.070		0		159		0		0		159		1,58	
		Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan	100 %		35		22		0		0		57		57		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			5.725.301		1.296.657		1.375.553		0		0		2.672.211		46,67	
		persentase penanganan volume sampah	73 persen		24		42,48		0		0		42,48		58,19		
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			5.725.301		1.296.657		1.375.553		0		0		2.672.211		46,67	
		Jumlah pengelolaan sampah	120 ton		33		29		0		0		62		51,67		
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			5.705.301		1.296.657		1.375.553		0		0		2.672.211		46,84	
		Pembayaran tenaga persampahan	2160 OB		540		536		0		0		1076		49,81		
		Penanganan persampahan	1 tahun		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			20.000		0		0		0		0		0		0	
		Pengelolaan TPA	1 tahun		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			7.000		6.603		0		0		0		6.603		94,33	
		persentase tutupan lahan	0,4 %		0		14,92		0		0		14,92		3730		
3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota			7.000		6.603		0		0		0		6.603		94,33	
		Jumlah tanaman dalam tahura	250 btg		50		100		0		0		150		60		
3.28.04.2.01.07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota			7.000		6.603		0		0		0		6.603		94,33	Adanya penanaman pohon sebanyak 150 batang dengan asumsi 1 batang = 25 m2
		Jumlah tanaman dalam tahura	50 batang		50		0		0		0		50		100		
JUMLAH				62.263.748		28.514.660							28.514.660				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															166,1	45,8		
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi intern Dinas yang baik antar bidang dan kinerja baik bidang dan antar bidang																		
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : pertambahan jumlah penduduk menyebabkan produksi sampah semakin tinggi sehingga menambah beban dalam pengelolaan sampah. masih ada warga miskin belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS menjadi syarat dalam penerima perbaikan rumah tidak layak huni. hal ini menghambat dalam meningkatkan cakupan rumah layak huni. kesadaran masyarakat perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih rendah belum update sk kawasan kumuh sehingga menghambat dalam penanganan kawasan kumuh kabupaten masih rendah																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi dengan lintas sektoral supaya ditingkatkan, harapan dapat mengurangi permasalahan, yang ada dan terselesaikan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Selalu dilakukan update data, sehingga perkembangan akan selau diketahui lebih cepat dan dilaporkan serta bisa terakomodir sehingga memenuhi target capaian kinerja urusan Perkim dan LH																		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			500.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 kali		0		8		0		0		8		80		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			17.489		6.427		7.839		0		0		14.266		81,57	
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	30 dokumen		10		10		0		0		20		66,67		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.957		1.786		3.129		0		0		4.915		99,15	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	14 jenis		10		4		0		0		14		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.329		3.300		3.810		0		0		7.110		85,36	
		Jumlah bahan logistik kantor	6 jenis		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.203		1.341		900		0		0		2.241		53,31	
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2 jenis		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			288.404		51.041		79.192		0		0		130.233		45,16	
		Jumlah PHD dan TKP Kebersihan	5 orang		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			88.625		15.397		24.447		0		0		39.845		44,96	
		Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	9 jenis		9		0		0		0		9		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			199.779		35.643		54.745		0		0		90.388		45,24	
		Jumlah PHD dan TKP Kebersihan	5 orang		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			277.777		26.525		43.236		0		0		69.761		25,11	
		Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	37 unit		15		1		0		0		16		43,24		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			150.777		26.525		43.236		0		0		69.761		46,27	
		Jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	15 mobil		7		1		0		0		8		53,33		
		Jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	22 motor		8		0		0		0		8		36,36		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			127.000		0		0		0		0		0		0	Belum terealisasinya Belanja Rehab Gedung
		Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 paket		0		0		0		0		0		0		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2.106.577		506.538		507.923		0		0		1.014.462		48,16	
		persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas	75 %		92,77		94,48		0		0		94,48		125,97		
		Cakupan penegakan Perda dan Perkada	83 %		57,78		100		0		0		100		120,48		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.036.577		498.049		493.838		0		0		991.887		48,7	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 jenis		8		0		0		0		8		53,33		
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			2.021.145		496.022		489.176		0		0		985.197		48,74	Berkurangnya 2 orang Tenaga Kontrak karena resign
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	30 kali		8		1		0		0		9		30		
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Pembinaan dan Penyuluhan	6 kali		10		46		0		0		56		933,33		
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Pelaksanaan Patroli	100 kali		31		90		0		0		121		121		
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum melalui Pengamanan dan Pengawasan	20 kali		19		55		0		0		74		370		
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Tenaga Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	62 orang		62		-2		0		0		60		96,77		
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			225		218		0		0		0		218		96,89	
		Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban	50 kali		133		0		0		0		133		266		
		Jumlah Penanganan Unjuk Rasa	20 kali		2		0		0		0		2		10		
		Jumlah Penanganan Kerusuhan Massa	20 kali		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			225		0		211		0		0		211		93,56	
		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	316 kali		31		0		0		0		31		9,81		
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			6.297		740		1.683		0		0		2.423		38,48	
		Jumlah Anggota Satlinmas yang meningkat kompetensinya	400 orang		150		150		0		0		300		75		
		Jumlah anggota linmas yang diberdayakan	300 orang		200		200		0		0		400		133,33		
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia			740		144		166		0		0		310		41,89	
		Jumlah Satpol PP dan Satiinmas yang meningkat kapasitasnya di Bidang HAM	200 orang		100		300		0		0		400		200		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			18.000		1.814		4.625		0		0		6.439		35,77	
		Jumlah pembinaan pengawasan dan penyuluhan perda dan perkada tentang trantibum	100 kali		26		19		0		0		45		45		
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			50.000		6.676		9.460		0		0		16.136		32,27	
		Jumlah Operasi KTR dan KTM	86 kali		16		15		0		0		31		36,05		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			996.220		214.434		218.167		0		0		432.600		43,42	
		Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	85 persen		35,64		77,88		0		0		77,88		91,62		
1.05.04.2.01	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			990.220		212.454		215.197		0		0		427.650		43,19	
		<i>Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>31 kejadian</i>		<i>11</i>		<i>13</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>24</i>		<i>77,42</i>		
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			990.220		212.454		215.197		0		0		427.650		43,19	Belum terealisasinya belanja pakaian penyelamatan karena masih proses
		Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	21 kasus (kejadian)		11		13		0		0		24		114,29		
		Jumlah Pengadaan Sarpras Damkar	3 unit		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pemeliharaan Sarpras Damkar	3 unit		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah TKP Damkar	26 orang		26		0		0		0		26		100		
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			6.000		1.980		2.970		0		0		4.950		82,5	
		Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	482 obyek		40		24		0		0		64		13,28		
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			6.000		1.980		2.970		0		0		4.950		82,5	
		Jumlah Layanan Pemeriksaan APAR	482 unit		598		472		0		0		1070		221,99		
JUMLAH				12.153.350		4.593.234							4.593.234				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															87,03	37,79	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi antar personal serta petunjuk dan arahan dari Pimpinan untuk selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan target perencanaan.																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Sarana prasarana penunjang kegiatan yang belum memadai serta kualitas SDM yang belum mencukupi dalam bagian tertentu sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Maksimalkan sumber daya yang ada dengan efisiensi anggaran sehingga tercapai target kinerjanya, Capaian Realisasi kinerja ada yang melebihi 100% agar diperubahan RKPD disesuaikan indikatornya. Dengan anggaran yang terserap lebih rendah menandakan adanya efisiensi agar dipertahankan kedepannya. Terkait tenaga honorer yang berkurang (resign) 2 orang, dengan mempedomani surat Menpan RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah OPD tidak boleh melakukan perekrutan pegawai non-ASN baru, sehingga sisa lebih atas anggaran tersebut bisa digeser ke kegiatan lain di perubahan anggaran 2022.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Penentuan target sebaiknya diperhitungkan dalam pencapaiannya, agar hasil akhir dapat tercapai 100%. Tetap mempedomani target pada Renstra PD serta optimalkan anggaran yang ada. Terkait tenaga honorer yang berkurang (resign) 2 orang, dengan mempedomani surat Menpan RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah OPD tidak boleh melakukan perekrutan pegawai non-ASN baru, sehingga sisa lebih atas anggaran tersebut bisa segera digeser ke kegiatan lain pada penetapan RKPD 2023.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.05.1.06.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.748.501		373.852		676.839		0		0		1.050.691		38,23	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BPBD)	83,5 Indeks		88,7		91,46		0		0		91,46		109,53		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			4.993		207		0		0		0		207		4,15	
		Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	8 dokumen		2		2		0		0		4		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000		207		0		0		0		207		10,35	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		2		2		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.993		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen		0		3		0		0		3		50		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.892.494		239.076		513.383		0		0		752.459		39,76	
		Jumlah penyediaan gaji ASN, honor pengelola keuangan, honor pengelola kegiatan dan honor PHD	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.780.281		223.606		488.267		0		0		711.873		39,99	
		Pembayaran gaji pegawai	14 bulan		3		3		0		0		6		42,86		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			112.213		15.469		25.116		0		0		40.586		36,17	
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			163.031		9.957		32.822		0		0		42.779		26,24	
		Jumlah penyediaan administrasi kantor	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.665		1.580		2.785		0		0		4.365		34,47	
		Penyediaan peralatan mesin	14 buah		3		3		0		0		6		42,86		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			33.514		2.428		4.884		0		0		7.311		21,81	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	46 jenis		10		0		0		0		10		21,74		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.992		938		1.155		0		0		2.093		34,93	
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	11 jenis		4		2		0		0		6		54,55		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.824		3.161		5.689		0		0		8.850		35,65	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan bahan logistik kantor	8 jenis		3		3		0		0		6		75		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			8.436		0		1.850		0		0		1.850		21,92	
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	6 jenis		0		2		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			77.600		1.850		16.460		0		0		18.310		23,6	
		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79 hari		15		5		0		0		20		25,32		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			404.656		84.254		88.272		0		0		172.526		42,64	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.120		500		300		0		0		800		25,64	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			89.707		10.722		14.307		0		0		25.029		27,9	
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.029		2.945		3.525		0		0		6.470		20,85	
		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	24 unit		6		4		0		0		10		41,67		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			280.800		70.088		70.140		0		0		140.227		49,94	
		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			283.327		40.359		42.362		0		0		82.721		29,2	
		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			82.059		12.841		34.985		0		0		47.827		58,28	
		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	4 unit		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			126.268		26.139		7.377		0		0		33.516		26,54	
		jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional lapangan	21 unit		15		1		0		0		16		76,19		
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			75.000		1.378		0		0		0		1.378		1,84	
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	9 unit		1		0		0		0		1		11,11		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			948.331		100.870		166.813		0		0		267.683		28,23	
		cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100 %		25		50		0		0		50		50		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			92.407		0		41.045		0		0		41.045		44,42	
		Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1 paket		1		0		0		0		1		100		
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			40.000		0		39.182		0		0		39.182		97,96	
		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100		
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			52.407		0		1.863		0		0		1.863		3,56	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten yang terlaksana	1000 orang		0		0		0		0		0		0			
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			680.751		93.450		100.173		0		0		193.624		28,44		
		Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1 paket		1		0		0		0		1		100			
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			40.000		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		0	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			148.019		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Desa		0		0		0		0		0		0		0	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			450.600		93.450		100.173		0		0		193.624		42,97		
		Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	12 Bulan		3		3		0		0		6		50			
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			22.132		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	1 kali		0		0		0		0		0		0		0	
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi			20.000		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		0	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			175.173		7.420		25.594		0		0		33.014		18,85		
		Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1 Paket		1		0		0		0		1		100			
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			49.991		5.080		2.365		0		0		7.445		14,89		
		Perbaikan perahu karet	1 Tahun		0		0,75		0		0		0,75		75			
		perbaikan chain saw	6 unit		3		3		0		0		6		100			
		perbaikan pompa air	5 unit		1		4		0		0		5		100			
		perbaikan felbed	35 unit		0		35		0		0		35		100			
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			24.975		0		3.000		0		0		3.000		12,01		
		Jumlah Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	12 Bulan		0		6		0		0		6		50			
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			100.207		2.340		20.229		0		0		22.569		22,52		
		Logistik bahan bangunan	6 jenis		2		0		0		0		2		33,33			
		Logistik pangan	6 jeis		0		6		0		0		6		100			
		Logistik air bersih	520 m3		0		0		0		0		0		0			
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			32.241		0		0		0		0		0		0		
		cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100 %		25		50		0		0		50		50			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			32.241		0		0		0		0		0		0	
		terbentuknya desa tangguh bencana	1 desa		0		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			32.241		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana	3 kali		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				3.729.073		1.318.374							1.318.374				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														59,27	35,35		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, kerjasama yang solid antara seluruh komponen ASN maupun non ASN BPBD serta seluruh masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam menghadapi bencana di Kabupaten Kudus</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Anggaran belum terserap secara optimal sehingga dibutuhkan pergeseran anggaran melalui perubahan RKPD 2022</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pertahankan dan tingkatkan kinerja, sehingga capaian fisik dan keuangan dapat maksimal</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan target yang telah ditentukan. Pencermatan terkait pemilihan jenis belanja di awal perencanaan sangat diperlukan guna memaksimalkan penyerapan anggaran.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.06.2.08.2.14.06.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.490.674		1.007.572		1.806.663		0		0		2.814.235		37,57	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah (Dinsos)	83,5 Indeks		85,09		93,56		0		0		93,56		112,05		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			9.000		0		3.809		0		0		3.809		42,33	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standar</i>	<i>16 dok</i>		<i>10</i>		<i>2</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>12</i>		<i>75</i>		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.000		0		2.438		0		0		2.438		40,63	
		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		4		2		0		0		6		60		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.000		0		1.371		0		0		1.371		45,71	
		Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	6 Dokumen		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.053.381		798.497		1.413.827		0		0		2.212.323		36,55	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	<i>35 Laporan</i>		<i>9</i>		<i>6</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>15</i>		<i>42,86</i>		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.995.621		798.497		1.395.201		0		0		2.193.697		36,59	
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	401 Orang/Bulan		105		68		0		0		173		43,14		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			46.720		0		14.200		0		0		14.200		30,39	
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dok		3		2		0		0		5		41,67		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			11.040		0		4.426		0		0		4.426		40,09	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	35 Dok		8		7		0		0		15		42,86		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			147.965		0		47.226		0		0		47.226		31,92	
		<i>Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar</i>	<i>100 persen</i>		<i>25</i>		<i>15</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>40</i>		<i>40</i>		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.000		0		2.714		0		0		2.714		27,14	
		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	114 Buah		0		30		0		0		30		26,32		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000		0		11.977		0		0		11.977		39,92	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan perlengkapan rumah tangga	43 Jenis		0		9		0		0		9		20,93		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			55.730		0		12.483		0		0		12.483		22,4	
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan rapat	6 Jenis		0		5		0		0		5		83,33		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.414		0		7.448		0		0		7.448		48,32	
		Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20173 Lembar		4		4026		0		0		4030		19,98		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.600		0		2.750		0		0		2.750		41,67	
		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22 Kali		6		2		0		0		8		36,36		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30.221		0		9.853		0		0		9.853		32,6	
		Jumlah perjalanan dinas	7 Kali		2		0		0		0		2		28,57		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18.200		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	3 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.200		0		0		0		0		0		0	Perbedaan harga antara SSH dan harga di pasar, sehingga diusulkan perubahan SSH di perubahan anggaran
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	3 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.140.247		209.075		310.291		0		0		519.366		45,55	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	46 Laporan		12		7		0		0		19		41,3		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.750		0		2.763		0		0		2.763		35,65	
		Materai	478 Lembar		110		25		0		0		135		28,24		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			137.587		0		67.559		0		0		67.559		49,1	
		Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			55.616		0		9.896		0		0		9.896		17,79	
		Jumlah penyediaan jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit		2		1		0		0		3		7,5		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			939.294		209.075		230.074		0		0		439.149		46,75	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah tenaga pelaksana Kegiatan	29 Orang		29		0		0		0		29		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			121.881		0		31.510		0		0		31.510		25,85	
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	91 unit		6		0		0		0		6		6,59		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			113.381		0		23.010		0		0		23.010		20,29	
		Jumlah jasa pemeliharaan, BBM, dan pajak perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	91 Unit		6		0		0		0		6		6,59		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			8.500		0		8.500		0		0		8.500		100	
		Jumlah Gedung Kantor rutin/berkala terpelihara, sewa tanah gedung kantor	1 Gedung		1		0		0		0		1		100		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			162.000		0		60.839		0		0		60.839		37,55	
		Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	85 persen		0		67		0		0		67		78,82		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			162.000		0		60.839		0		0		60.839		37,55	
		Jumlah PSKS yang aktif menangani PMKS	10 lembaga		0		8		0		0		8		80		
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			162.000		0		60.839		0		0		60.839		37,55	
		Jumlah PSKS yang aktif menangani PMKS	8 Lembaga		8		0		0		0		8		100		
		Honorarium TKSK	9 Orang		9		0		0		0		9		100		
		Pembinaan kepada LK3	1 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Pembinaan kepada panti sosial swasta	10 Lembaga		2		2		0		0		4		40		
		Pendataan lembaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif menangani PMKS	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Fasilitasi program keluarga harapan	12 Bulan		3		2		0		0		5		41,67		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.807.398		0		1.685.596		0		0		1.685.596		93,26	
		Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar	45 %		62,12		62,12		0		0		62,12		138,04		
		Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial	30,4 persen		7,9		7,9		0		0		7,9		25,99		
		Persentase PMKS yang mengalami graduasi setelah mendapat bantuan kebutuhan dasar	15 persen		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			108.999		0		47.824		0		0		47.824		43,88	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah disabel terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, Pengemis, Gelandangan yang mendapat rehabilitasi sosial	249 orang		110		0		0		0		110		44,18		
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan			25.000		0		24.804		0		0		24.804		99,22	
		Jumlah pemberian nutrisi kepada penyandang disabilitas dan lansia kurang mampu	50 Orang		50		0		0		0		50		100		
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang			10.000		0		9.750		0		0		9.750		97,5	
		Jumlah Jumlah pemberian sandang kepada penyandang disabilitas terlantar dan anak kurang mampu	50 Orang		50		0		0		0		50		100		
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu			10.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu	24 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			6.000		0		5.760		0		0		5.760		96	
		Jumlah PGOT yang dikembalikan kepada keluarga	10 orang		10		0		0		0		10		100		
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			13.999		0		2.220		0		0		2.220		15,86	
		Jumlah penyandang disabilitas intelektual yang mendapat pelatihan ketrampilan	50 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			10.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah layanan pengaduan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial	15 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan			23.999		0		5.290		0		0		5.290		22,04	
		Operasional penanganan PGOT di panti singgah	12 Bulan		3		1		0		0		4		33,33		
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan			10.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah PMKS yang mendapat layanan rujukan ke panti Sosial	20 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			1.698.400		0		1.637.772		0		0		1.637.772		96,43	
		Jumlah PMKS selain korban HIV/AIDS yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	999 Org		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Penyandang Cacat penerima bansos (dalam lembaga)	104 Org		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah anak terlantar penerima bansos di dalam Panti Sosial	895 Org		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah anak yatim piatu dan kelayan panti sosial yang mendapat bansos	4148 Org		0		4137		0		0		4137		99,73		
		Jumlah Pejuang dan Janda Pejuang DHC 45 yang mendapat santunan bansos	74 Org		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Hibah kepada JPPA Kab. Kudus	1 lembaga		0		1		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan			26.999		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah logistik makanan yang tersalurkan kepada Korban Bencana Alam/sosial	300 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah logistik sandang yang tersalurkan kepada korban bencana alam/sosial	200 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah kelompok rentan yang terlayani	20 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			55.566		7.249		16.397		0		0		23.646		42,56	
		Persentase TMP terpelihara	100 %		100		100		0		0		100		100		
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			55.566		7.249		16.397		0		0		23.646		42,56	
		Jenis jasa pemeliharaan TMP	12 Bulan		3		2		0		0		5		41,67		
		Jumlah TMP yang terpelihara	1 lokasi		1		0		0		0		1		100		
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			18.000		0		5.021		0		0		5.021		27,89	
		Operasional taman makam pahlawan	12 Bulan		3		2		0		0		5		41,67		
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			37.566		7.249		11.376		0		0		18.625		49,58	
		Honorarium tenaga pengamanan TMP	1 Orang		1		0		0		0		1		100		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			649.999		0		39.997		0		0		39.997		6,15	
		Persentase perempuan yang bekerja	87 %		88,73		87,53		0		0		87,53		100,61		
		Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD	29 persen		27,88		27,88		0		0		27,88		96,14		
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			100.000		0		15.268		0		0		15.268		15,27	
		Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab/Kota yang telah dilatih PUG	61 Lembaga		61		0		0		0		61		100		
		Jumlah Program PUG di Pemda yang sudah dievaluasi melalui Analisis Gender Tingkat Kab/Kota	24 program		24		0		0		0		24		100		
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			100.000		0		15.268		0		0		15.268		15,27	NA PUG dalam Proses, Hari Kartini bertepatan dengan bulan Puasa sehingga Snack/Konsumsi tidak di SPJ kan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		NA PUG, Peringatan Hari Kartini, Peringatan Hari Ibu	1 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			550.000		0		24.729		0		0		24.729		4,5	
		Jumlah perempuan yang diberdayakan melalui pelatihan wirausaha	25 kelompok		0		4		0		0		4		16		
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			550.000		0		24.729		0		0		24.729		4,5	
		Jumlah Kelompok Pemberdayaan Perempuan Yang Mendapat Pelatihan Keterampilan	19 Kelompok		0		4		0		0		4		21,05		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			24.998		0		1.459		0		0		1.459		5,84	
		Cakupan perempuan korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu	100 persen		0		0		0		0		0		0		
		Rasio KDRT	0,016 persen		0		0		0		0		0		0		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			14.999		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah petugas pelayanan terpadu yang mendapat pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	30 Orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah	1 program		0		0		0		0		0		0		
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			14.999		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Petugas Pelayanan Terpadu Yang Mendapat Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			9.999		0		1.459		0		0		1.459		14,59	
		Jumlah perempuan korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu	10 Kasus		0		7		0		0		7		70		
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 Lembaga		0		1		0		0		1		100		
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			9.999		0		1.459		0		0		1.459		14,59	
		Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani pada unit layanan terpadu	8 Kasus		0		0		0		0		0		0		
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			9.999		0		2.627		0		0		2.627		26,27	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Dalam Bekerja	65,8 Persen		0		64,05		0		0		64,05		97,34		
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			9.999		0		2.627		0		0		2.627		26,27	
		Jumlah data sistem informasi gender dan anak tersusun	1 dok		0		0		0		0		0		0		
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			9.999		0		2.627		0		0		2.627		26,27	Sedang Proses Input di Sistem Provinsi
		Jumlah dokumen SIGA yang tersusun	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			219.999		0		9.197		0		0		9.197		4,18	
		Strata Kabupaten Layak Anak	2 Tingkat		0		1		0		0		1		50		
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			9.999		0		8.166		0		0		8.166		81,67	
		Workshop pier group, konsultasi kekerasan anak, sosialisasi PATBM, Pencetakan buku PATBM, peringatan hari anak	4 Kegiatan		0		2		0		0		2		50		
		Jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang terbina	1 Lembaga		1		0		0		0		1		100		
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			9.999		0		8.166		0		0		8.166		81,67	
		KONSultasi Kekerasan anak, Perlindungan Anak berbasis masyarakat (PATBM)	1 Kegiatan		0		1		0		0		1		100		
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			210.000		0		1.031		0		0		1.031		0,49	
		KIE dalam rangka menuju kabupaten layak anak	1 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah lembaga layanan perlindungan anak terbina	6 lembaga		0		0		0		0		0		0		
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			210.000		0		1.031		0		0		1.031		0,49	Sedang Proses Penyusunan Publikasi KLA
		KIE dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak	0 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Peringatan Hari Anak	0 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Forum Anak	1 Kali		0		0		0		0		0		0		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			65.000		0		5.153		0		0		5.153		7,93	
		Cakupan anak korban kekerasan yang ditangani pada unit pelayanan terpadu P2TP2A	100 persen		0		100		0		0		100		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			93.600		0		0		0		0		0		0	Dilaksanakan Bulan Agustus sd Oktober 2022
		Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			4.461.711		0		91.767		0		0		91.767		2,06	
		Cakupan PUS yang ber-KB aktif	71 Persen		0		70,8		0		0		70,8		99,72		
		Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	14 persen		0		14,93		0		0		14,93		106,64		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			575.915		0		17.153		0		0		17.153		2,98	
		Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	1 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah PUS yang aktif ber-KB	112000 PUS		0		102000		0		0		102000		91,07		
		Jumlah PUS yang aktif ber-KB MKJP	16300 PUS		0		15227		0		0		15227		93,42		
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			4.375		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangsa Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	7 Organisasi		0		0		0		0		0		0		
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal			25.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen KIE Prog Bangsa Kencana sesuai Kearifan Lokal	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			70.640		0		0		0		0		0		0	Dilaksanakan Bulan Juli sd Agustus 2022
		Jumlah dok promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK			12.000		0		6.653		0		0		6.653		55,44	
		Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	1 Kegiatan		0		1		0		0		1		100		
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			140.400		0		0		0		0		0		0	Dilaksanakan Mulai Bulan Juli 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Perlengkapan Gedung	7 Unit		0		1		0		0		1		14,29		
		Jumlah Sarana Kendaraan Dinas Sepeda Motor	22 unit		0		22		0		0		22		100		
		Jumlah Sticker Kendaraan Dinas Sepeda Motor	22 Unit		0		22		0		0		22		100		
		Jumlah Pengadaan Alat Kontrasepsi	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			20.400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	10 laporan		0		0		0		0		0		0		
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			362.250		0		0		0		0		0		0	
		Peran serta mitra kerja dalam kegiatan safari Keluarga Berencana (KB)	3 Organisasi		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan aktif dalam program KKBPK	7 lembaga		0		0		0		0		0		0		
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			362.250		0		0		0		0		0		0	Dilaksanakan Mulai Bulan Juni 2022
		Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	21 Kampung		0		0		0		0		0		0		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			3.851.720		0		478		0		0		478		0,01	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	13,5 persen		0		13,24		0		0		13,24		98,07		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			3.851.720		0		478		0		0		478		0,01	
		Jumlah BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS terbina	45 Kelompok		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Kesertaan KB di Kab/Kota dengan Kesertaan Rendah	44 persen		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	46,35 persen		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah PUS Unmeet need	20150 PUS		0		19080		0		0		19080		94,69		
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			3.841.720		0		0		0		0		0		0	Dilaksanakan Mulai Bulan Juli 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Kader pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1962 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			10.000		0		478		0		0		478		4,78	
		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Kelompok		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				71.329.117		4.757.326							4.757.326				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															44,48	6,67	
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peningkatan Koordinasi antar bidang, Bottom-Up, Up-Down																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya tambahan anggaran DBHCHT (BLT Pekerja Rokok), Pelaksanaan menunggu regulasi Peraturan Bupati dan SK Tim Penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT 2022. Proses pengadaan DAK Fisik sudah berjalan, tinggal menunggu proses pencairan.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kinerja untuk mengejar target yang belum tercapai dan segera melaksanakan BLT Pekerja rokok setelah DPA disahkan sehingga target kinerja dan target anggaran dapat tercapai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.07.3.31.2.17.10.0000 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.496.657		1.205.603		2.558.118		0		0		3.763.722		35,86	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Naker)	83,5 Indeks		0		83,82		0		0		83,82		100,38		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			4.986		0		865		0		0		865		17,36	
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 dok		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.401		0		865		0		0		865		25,44	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	6 dok		2		2		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.584		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	6 dok		2		2		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			8.709.982		1.205.603		2.255.281		0		0		3.460.884		39,73	
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah</i>	1 dok		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.280.152		944.125		1.891.849		0		0		2.835.974		38,95	7 Orang ASN telah Purna - Pensiun
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	53 Orang		46		0		0		0		46		86,79		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.429.830		261.479		363.431		0		0		624.910		43,71	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
		Jenis administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	15 orang		15		0		0		0		15		100		
		Honorarium Pegawai Honoror Daerah	1 orang		1		0		0		0		1		100		
		Honorarium Tenaga Administrasi	20 orang		20		0		0		0		20		100		
		Honorarium Tenaga Teknis Komputer	1 orang		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Honorarium Tenaga Kebersihan	6 orang		6		0		0	0		6		100			
		Honorarium Tenaga Keamanan	6 orang		6		0		0	0		6		100			
		Honorarium Sopir	1 orang		1		0		0	0		1		100			
		Honorarium Tenaga LIK-IHT	8 orang		8		0		0	0		8		100			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			176.959		0		47.234		0		0		47.234		26,69	
		Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Administrasi Umum Perangkat daerah	1 dok		1		0		0	0		1		100			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.000		0		1.312		0		0		1.312		26,24	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	3 jenis		1		1		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.000		0		2.361		0		0		2.361		19,68	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	32 jenis		8		12		0		0		20		62,5		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			99.172		0		19.667		0		0		19.667		19,83	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah pengisian tabung kebakaran dan retribusi alat pemadam kebakaran	0 Unit		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah makanan dan minuman harian yang tersedia	12 kali		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia	50 Orang		13		17		0		0		30		60		
		Jumlah jenis bahan kegiatan kantor/ ATK yang tersedia	40 Jenis		10		10		0		0		20		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.000		0		95		0		0		95		9,5	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.200		0		2.400		0		0		2.400		33,33	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah jenis surat kabar dan bahan bacaan yang tersedia	3 jenis		3		0		0		0		3		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			52.587		0		21.399		0		0		21.399		40,69	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi	30 kali		8		12		0		0		20		66,67		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			399.826		0		116.041		0		0		116.041		29,02	
		Jumlah dokumen laporan triwulanan penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemda	1 dok		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.000		0		1.980		0		0		1.980		33	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah jenis jasa surat menyurat	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			383.997		0		107.841		0		0		107.841		28,08	pelaksanaan sesuai jadwal
		Jumlah penggunaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	12 kali		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.829		0		6.220		0		0		6.220		63,28	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan jasa sewa	4 jenis		1		2		0		0		3		75		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.204.904		0		138.697		0		0		138.697		11,51	
		Jumlah Dokumen laporan triwulanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 dok		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			101.327		0		28.263		0		0		28.263		27,89	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	40 unit		8		12		0		0		20		50		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.103.577		0		110.434		0		0		110.434		10,01	Sudah sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	4 unit		0		3		0		0		3		75		
		Jumlah lahan LIK yang disewakan	1 Unit		0		1		0		0		1		100		
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			10.000		0		2.208		0		0		2.208		22,08	
		Persentase pencari Kerja yang sudah bekerja	48 persen		0		42,39		0		0		42,39		88,31		
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			10.000		0		2.208		0		0		2.208		22,08	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Penyusunan RTK	1 dok		0		1		0	0		1		100			
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			10.000		0		2.208		0		0		2.208		22,08	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi penyusunan RTK	3 Perusahaan		3		0		0		0		3		100		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			16.169.625		0		2.897		0		0		2.897		0,02	
		Persentase pencari Kerja yang sudah bekerja	48 %		0		42,39		0		0		42,39		88,31		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			16.154.625		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	1 dok		0		0		0		0		0		0		
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			16.154.625		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional	1648 org		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Keliling (MTU)	2880 org		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Uji Kompetensi	1040 org		0		0		0		0		0		0		
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15.000		0		2.897		0		0		2.897		19,31	
		Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pembinaan LPKS	1 dok		1		0		0		0		1		100		
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15.000		0		2.897		0		0		2.897		19,31	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah LPKS yang mendapatkan pembinaan	5 LPKS		5		0		0		0		5		100		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			90.000		0		13.709		0		0		13.709		15,23	
		persentase pencari kerja yang sudah bekerja	48 %		0		42,39		0		0		42,39		88,31		
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			50.000		0		4.523		0		0		4.523		9,05	
		Jumlah Dokumen laporan triwulanan pelayanan antar kerja	1 dok		1		0		0		0		1		100		
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja			50.000		0		4.523		0		0		4.523		9,05	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah sertifikat Survilliance ISO	1 sertifikat		0		0		0		0		0		0		
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			40.000		0		9.186		0		0		9.186		22,97	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pengelolaan Informasi pasar kerja	1 dok		1		0		0	0		0	1		100		
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			40.000		0		9.186		0		0		9.186		22,97	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Informasi Pasar Kerja yang disebarluaskan	4000 loker		0		3105		0		0		3105		77,63		
		Jumlah Perusahaan yang difasilitasi dalam rekrutmen tenaga kerja	6 perusahaan		2		1		0		0		3		50		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			58.930		0		8.738		0		0		8.738		14,83	
		Persentase Kasus yang terselesaikan	100 persen		0		100		0		0		100		100		
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			44.000		0		6.486		0		0		6.486		14,74	
		Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pengesahan Peraturan Perusahaan, Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	3 dok		1		0		0		0		1		33,33		
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			1.000		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan	12 dok		3		-3		0		0		0		0		
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan			1.000		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah dokumen Perjanjian kerja yang didaftarkan	5 dok		1		3		0		0		4		80		
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			42.000		0		6.486		0		0		6.486		15,44	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah dokumen Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Pengupahan	1 dok		0		1		0		0		1		100		
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			14.930		0		2.252		0		0		2.252		15,09	
		Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kab. Kudus	1 dok		1		0		0		0		1		100		
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.000		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit di Perusahaan yang diberdayakan	1 LKS		0		1		0		0		1		100		
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			949		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	100 persen		50		0		0		0		50		50		
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			2.000		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh serta non afiliasi yang terverifikasi	1 organisasi		0		0		0		0		0		0		
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			9.982		0		2.252		0		0		2.252		22,57	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah dokumen yang dihasilkan oleh Lembaga kerjasama Tripartit	1 dok		0		0		0		0		0		0		
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			1.000		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah perusahaan yang melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan sesuai standart	10 perusahaan		0		5		0		0		5		50		
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			454.199		0		37.853		0		0		37.853		8,33	
		persentase koperasi aktif	88,75 persen		85,79		35,5		0		0		35,5		40		
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			454.199		0		37.853		0		0		37.853		8,33	
		Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Diklat Perkoperasian	1 Dok		1		0		0		0		1		100		
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			454.199		0		37.853		0		0		37.853		8,33	proses pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
		Jumlah Pengelola Koperasi yang memahami dan mengetahui Perkoperasian	60 orang		0		60		0		0		60		100		
		Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	200 orang		0		75		0		0		75		37,5		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			2.575.000		0		48.891		0		0		48.891		1,9	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5,5 persen		0		2,2		0		0		2,2		40		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			2.575.000		0		48.891		0		0		48.891		1,9	
		Jumlah Dokumen laporan triwulanan pendataan dan pemberdayaan usaha mikro dan	1 dok		0		1		0		0		1		100		
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			2.575.000		0		48.891		0		0		48.891		1,9	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah Usaha Mikro yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Usaha	30 Org		0		30		0		0		30		100		
		Jumlah wirausaha yang menerima hibah bantuan modal usaha	100 kelompok		0		0		0		0		0		0		
		Pengelolaan Kegiatan Hibah dan Usaha Mikro	1 Kgt		0		0		0		0		0		0		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			94.066		0		3.476		0		0		3.476		3,7	
		Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5,5 persen		0		2,2		0		0		2,2		40		
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			94.066		0		3.476		0		0		3.476		3,7	
		Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pengembangan Usaha Mikro	1 dok		1		0		0		0		1		100		
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			94.066		0		3.476		0		0		3.476		3,7	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
		Jumlah Aplikasi Marketplace UMKM yang Tersedia	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pemasaran Melalui Online	35 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Pembinaan Legalitas Usaha	35 orang		10		10		0		0		20		57,14		
		Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Sosialisasi Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan	35 orang		5		10		0		0		15		42,86		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			28.198.922		0		1.260		0		0		1.260		0	
		persentase pertumbuhan IKM	0,35 persen		0		0,14		0		0		0,14		40		
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			28.198.922		0		1.260		0		0		1.260		0	
		Jumlah Dokumen Triwulanan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	1 dok		0		1		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			9.422.849		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Tersedianya Mesin Pelinting Rokok MK 8 (reguler)	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
		Tersedianya Lampu Penerangan Jalan LIK-IHT	4 Unit		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengecatan Ulang LIK - IHT	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya Pembangunan Taman dan Rehabilitasi Gapura LIK - IHT	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
		Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Taman dan Rehabilitasi Gapura LIK - IHT	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Taman dan Rehabilitasi Gapura LIK - IHT	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung L) dan Ruang Genset	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
		Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung L) dan Ruang Genset	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung L) dan Ruang Genset	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung M)	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
		Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung M)	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung M)	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung N)	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
		Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung N)	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi LIK - IHT (Gedung N)	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya Pembangunan Rehabilitasi Mushola, Kantin dan Ruang Tunggu	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
		Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi Mushola, Kantin dan Ruang Tunggu	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Rehabilitasi Mushola, Kantin dan Ruang Tunggu	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			683.500		0		0		0		0		0		0	tahap persiapan pelaksanaan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Jumlah dokumen Studi kelayakan pembangunan Sentra IKM logam, Rekayasa mesin dan kopi (sesuai perpres 79/2019)	1 dok		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah dokumen DED pembangunan Sentra IKM logam, Rekayasa mesin dan kopi (sesuai perpres 79/2019)	1 dok		0		0		0		0		0		0			
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			18.087.573		0		0	0	0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	
		Jumlah IKM IHT yang mendapat fasilitasi Pelatihan GMP	30 IKM		0		0		0		0		0		0			
		Tersedianya lahan untuk Pembentukan Sentra IHT	10000 m2		0		0		0		0		0		0			
		Tersusunnya Dokumen Appraisal Tanah untuk Pembentukan Sentra IHT	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0			
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			5.000		0		1.260	0	0		1.260		25,2		Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan		
		Jumlah Dokumen Laporan hasil monev rencana pembangunan industri	1 dok		0		1		0	0		1		100				
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			5.000		0		100	0	0		100		2				
		persentase pertumbuhan IKM	0,35 persen		0		0,14		0	0		0,14		40				
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			5.000		0		100	0	0		100		2				
		Jumlah Dokumen Triwulanan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	1 dok		0		1		0	0		1		100				
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			5.000		0		100	0	0		100		2		Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan		
		Jumlah IKM Kudus yang mendapat pendampingan Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI dalam SIINAS	5 IKM		0		2		0	0		2		40				
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			5.000		0		0	0	0		0		0				
		Peningkatan pertumbuhan IKM	0,35 persen		0		0,14		0	0		0,14		40				
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			5.000		0		0	0	0		0		0				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Dokumen Triwulanan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	1 dok		0		0		0		0		0		0		
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			5.000		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan dan evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri di Kudus dalam Penyampaian Data ke SIINAS	1 dok		0		0		0		0		0		0		
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			5.000		0		1.370		0		0		1.370		27,4	
		persentase calon transmigran yang terfasilitasi	25 %		0		9,8		0		0		9,8		39,2		
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.000		0		1.370		0		0		1.370		27,4	
		Jumlah Dokumen Laporan triwulanan Penataan Persebaran Penduduk	1 dok		0		1		0		0		1		100		
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.000		0		1.370		0		0		1.370		27,4	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan konsultasi an transmigran	1 Lap		0		1		0		0		1		100		
JUMLAH				58.162.398		3.884.224							3.884.224				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															63,49	6,68	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen Percepatan Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan Efisien																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT Menunggu Penyesuaian PMK. 215-2021																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : utk Sub Kegiatan yang belum ada realisasi sampai TW II, agar segera direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika ada realisasi yang telah atau mungkin akan melebihi target pada akhir tahun, agar segera merevisi target pada RPKD Perubahan.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Utk pemasangan target pada Renja berikutnya, diusahakan jangan terlalu rendah, sehingga pencapaian OPD benar-benar optimal antara target yang ditetapkan dan anggaran yang disediakan untuk mencapai target tersebut																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.063.333		676.878		1.225.810		0		0		1.902.688		37,58	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Dukcapil)	91 Indeks		89,83		93,69		0		0		93,69		102,96		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.707		10.310		11.774		0		0		22.084		46,29	
		Jumlah dokumen perencanaan, dokumen anggaran, dokumen evaluasi dan dokumen pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai standar	46 dokumen		19		8		0		0		27		58,7		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			47.707		10.310		11.774		0		0		22.084		46,29	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan sudah dilakukan dengan standar yang berlaku
		Jumlah dokumen perencanaan OPD (Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja), KAK, GBS, GAP, Rencana Tindak Pengendalian< Rencana Aksi) yang tersusun sesuai standar	8 dokumen		5		0		0		0		5		62,5		
		Jumlah dokumen evaluasi OPD (Evaluasi Renja Triwulanan, Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Capaian Output Dokumen Kependudukan Bulanan, Laporan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran/TEPRA bulanan)) yang tersusun sesuai standar	32 dokumen		8		8		0		0		16		50		
		Jumlah dokumen pelaporan kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, LPPD, LKJIP) yang tersusun sesuai standar	3 dokumen		3		0		0		0		3		100		
		Jumlah dokumen anggaran (Rencana Kerja Anggaran, Rencana Anggaran Kas, Dokumen Pelaksanaan Anggaran) OPD yang tersusun sesuai standar	3 dokumen		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.407.490		556.668		1.073.995		0		0		1.630.663		37	
		Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	27 dokumen		3		13		0		0		16		59,26		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.352.109		548.761		1.061.561		0		0		1.610.322		37	Dokumen administrasi sudah dilakukan dengan standar yang berlaku
		Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	24 org		24		0		0		0		24		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			55.381		7.907		12.435		0		0		20.342		36,73	Pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan standar yang berlaku
		Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban keuangan (Laporan SPJ Fungsional dan Administratif Keuangan Bulanan), dan dokumen pelaporan keuangan (Laporan Keuangan ATA, Laporan Prognosis Semesteran) yang tersusun sesuai standar	27 dokumen		7		4		0		0		11		40,74		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			169.783		37.420		48.070		0		0		85.490		50,35	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %		25		25		0		0		50		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			42.102		4.546		26.858		0		0		31.404		74,59	layanan pendukung perkantoran dilakukan sesuai standar yang berlaku
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 jenis		1		5		0		0		6		54,55		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			68.665		5.739		8.982		0		0		14.721		21,44	bahan logistik kantor yang di sediakan dilakukan sesuai standar
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	81 jenis		18		18		0		0		36		44,44		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			14.620		222		868		0		0		1.090		7,46	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 jenis		0		1		0		0		1		11,11		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600		920		930		0		0		1.850		51,39	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40.796		25.993		10.432		0		0		36.426		89,29	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan		3		6		0		0		9		75		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			329.647		62.094		80.676	0		0		142.770		43,31		
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			19.376		206		315	0		0		520		2,68		
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.960		0		1.879	0		0		1.879		18,86		
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan		0		6		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			300.311		61.888		78.483	0		0		140.371		46,74		
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.707		10.386		11.294	0		0		21.680		19,94		
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	26 unit		8		1		0		0		9		34,62		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			108.707		10.386		11.294	0		0		21.680		19,94		
		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak perijinannya	26 unit		8		1		0		0		9		34,62		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			2.198.207		1.041.824		365.819	0		0		1.407.644		64,04		
		Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100 persen		98,61		97,39		0		0		97,39		97,39		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.153.693		795.035		113.638	0		0		908.673		78,76		
		Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sesuai standar	169000 dokumen		25713		19968		0		0		45681		27,03		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.153.693		795.035		113.638	0		0		908.673		78,76		
		Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar	9000 dokumen		2373		4880		0		0		7253		80,59		
		Jumlah penerbitan dokumen KTP sesuai standar	65000 dokumen		17861		12726		0		0		30587		47,06		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah penerbitan dokumen Kartu Keluarga sesuai standar	70000 dokumen		4824		425		0	0	0	0	5249		7,5		
		Jumlah penerbitan dokumen KIA sesuai standar	25000 dokumen		655		1937		0	0	0	0	2592		10,37		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			1.044.514		246.789		252.181	0	0	0	0	498.970		47,77		
		Jumlah dokumen penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk	12 dokumen		3		3		0	0	0	0	6		50		
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			1.044.514		246.789		252.181	0	0	0	0	498.970		47,77		
		Jumlah laporan fasilitasi penyediaan operasional pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan		3		3		0	0	0	0	6		50		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			767.605		106.904		259.930	0	0	0	0	366.834		47,79		
		Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100 persen		98,28		98,04		0	0	0	0	98,04		98,04		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			311.936		2.058		140.946	0	0	0	0	143.004		45,84		
		Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	40000 dokumen		6532		4997		0	0	0	0	11529		28,82		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			311.936		2.058		140.946	0	0	0	0	143.004		45,84		
		Jumlah penerbitan dokumen akta kelahiran yang sesuai standar	21000 dokumen		4335		2787		0	0	0	0	7122		33,91		
		Jumlah penerbitan dokumen akta kematian sesuai standar	11000 dokumen		2197		1265		0	0	0	0	3462		31,47		
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			455.669		104.846		118.984	0	0	0	0	223.830		49,12		
		Jumlah dokumen penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil	12 dokumen		3		3		0	0	0	0	6		50		
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil			455.669		104.846		118.984	0	0	0	0	223.830		49,12		
		Jumlah laporan fasilitasi penyediaan operasional pelayanan pencatatan sipil	12 laporan		3		3		0	0	0	0	6		50		
		Jumlah penduduk yang terdata pencatatan perkawinan sesuai prosedur	307000 orang		319		173480		0	0	0	0	173799		56,61		
		Jumlah penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai prosedur	130 dokumen		37		5		0	0	0	0	42		32,31		
		Jumlah penerbitan dokumen akta perceraian sesuai prosedur	30 dokumen		5		1		0	0	0	0	6		20		
		Jumlah penerbitan perubahan data peristiwa penting sesuai prosedur	770 dok		195		479		0	0	0	0	674		87,53		
		Jumlah penerbitan dokumen catatan pinggir (akta kelahiran dan akta perkawinan) sesuai prosedur	960 dokumen		189		10		0	0	0	0	199		20,73		
		Jumlah penerbitan dokumen perubahan status anak (pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak) sesuai prosedur	5 dokumen		0		24		0	0	0	0	24		480		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			331.778		59.507		94.025		0		0		153.532		46,28	
		Cakupan pengelolaan database kependudukan	100 persen		25		41		0		0		41		41		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			14.707		1.560		6.777		0		0		8.337		56,69	
		Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	12 instansi		4		5		0		0		9		75		
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			14.707		1.560		6.777		0		0		8.337		56,69	
		Jumlah perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan	12 dokumen		4		5		0		0		9		75		
		Jumlah penyajian dan penyusunan buku/data kependudukan (DKB, data agregat kependudukan, profil data kependudukan dan DP4) yang bersumber dari basis data SIAK sesuai standar	6 dokumen		1		1		0		0		2		33,33		
		Jumlah pengolahan data kependudukan sesuai standar	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah dokumen kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai prosedur	1 dokumen		0		1		0		0		1		100		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			317.071		57.947		87.248		0		0		145.195		45,79	
		Jumlah dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 dokumen		3		2		0		0		5		41,67		
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			317.071		57.947		87.248		0		0		145.195		45,79	
		Jumlah laporan fasilitasi penyediaan sarpras SIAK sesuai standar	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah fasilitasi pengelolaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SIAK) sesuai standar	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah penyajian data kependudukan (profil kependudukan, data agregat semesteran) sesuai standar	3 dokumen		0		1		0		0		1		33,33		
		Jumlah fasilitasi pengelolaan sistem dan basis data SIAK sesuai standar	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				8.360.923		3.830.697							3.830.697				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															64,67	45,82	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan baik dari segi sarpras dan kepatuhan pelayanan berdasarkan SOP dan SP 1x24 jam; 2. Penambahan titik pelayanan dan jenis pelayanan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik dan 9 Kecamatan; 3. Peningkatan kapasitas SDM; 4. Peningkatan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan pelayanan langsung ke masyarakat berbasis TI; 5. Pemberian reward and punishment pegawai; 6. Membuka akses Layanan Pengaduan dan Helpdesk Konsultasi; 7. Kolaborasi stakeholder Lintas Sektor dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan; 8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Kebutuhan anggaran yang besar untuk peremajaan pengadaan sarpras SIAK yang digunakan untuk pelayanan di Dinas dan 9 Kecamatan; 2. Sarpras yang tidak memadai dalam pelayanan administrasi kependudukan terutama untuk perekaman dan pencetakan KTP; 3. Adanya kebijakan dari Dukcapil Kemendagri menerapkan SIAK Terpusat menyebabkan daerah Kab/Kota tidak memiliki database kependudukan Kab/Kota, yang mengakibatkan terbatasnya penyajian pemanfaatan data kependudukan.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Rata-rata Capaian Kinerja sudah sangat tinggi namun masih ada kegiatan yang belum sesuai target capaian kinerja mohon untuk ditingkatkan agar tercapai target pada TW III sesuai yang telah direncanakan, sedangkan untuk capaian realisasi anggaran mohon segera ditingkatkan pada TW III supaya seimbang antara capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran yang telah sesuai dengan target yang direncanakan pada tiap-tiap TW bisa dijadikan acuan untuk tahun berikutnya sedangkan untuk yang belum sesuai target yang direncanakan bisa dijadikan bahan evaluasi pada tahun berikutnya.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.529.032		670.839		1.207.451		0		0		1.878.290		41,47	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PMD)	83,5 Indeks		82,49		81,66		0		0		81,66		97,8		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			5.000		1.251		0		0		0		1.251		25,02	
		<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.500		681		0		0		0		681		27,25	
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 dokumen		3		0		0		0		3		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.500		570		0		0		0		570		22,79	
		Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	6 dokumen		2		1		0		0		3		50		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.474.580		516.510		1.023.184		0		0		1.539.693		44,31	
		Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.374.581		516.510		993.584		0		0		1.510.093		44,75	
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			99.999		0		29.600		0		0		29.600		29,6	
		Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan		0		5		0		0		5		41,67		
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.900		0		0		0		0		0		0	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	1 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			9.900		0		0		0		0		0		0	Menunggu kebijakan dari pimpinan
		Jumlah pengamanan barang milik daerah SKPD	12 bulan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah pengamanan barang milik daerah SKPD	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			112.034		9.501		15.162		0		0		24.663		22,01	
		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		3		3		0		0		6		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.770		0		199		0		0		199		2,03	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	5 jenis		0		5		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.796		2.508		2.877		0		0		5.385		28,65	
		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	47 jenis		41		4		0		0		45		95,74		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.728		1.058		969		0		0		2.027		26,23	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 jenis		9		0		0		0		9		90		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21.946		2.875		1.571		0		0		4.446		20,26	
		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 jenis		3		1		0		0		4		80		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.041		0		797		0		0		797		5,3	
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	6 jenis		0		4		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.000		900		900		0		0		1.800		30	
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tersedia	2 jenis		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			32.754		2.160		7.850		0		0		10.010		30,56	
		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 hari		20		15		0		0		35		23,33		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			151.717		0		0		0		0		0		0	
		Terlaksana Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			45.541		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah pengadaan mebel	15 Unit		0		9		0		0		9		60		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			106.176		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit		0		3		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			486.959		95.407		108.730		0		0		204.137		41,92	
		Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000		0		500		0		0		500		25	
		Jumlah Jasa Surat Menyurat Yang tersedia	1 jenis		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			95.000		16.536		11.970		0		0		28.506		30,01	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			389.959		78.871		96.260		0		0		175.131		44,91	
		Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia	11 orang		11		0		0		0		11		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			288.842		48.171		60.375		0		0		108.545		37,58	
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			122.650		10.885		24.350		0		0		35.235		28,73	
		Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan yang tersedia	20 unit		8		2		0		0		10		50		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			156.180		36.851		36.025		0		0		72.876		46,66	
		Jumlah jasa Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya	5 orang		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.012		435		0		0		0		435		4,34	
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19 Unit		1		9		0		0		10		52,63		
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			1.603.000		0		390.113		0		0		390.113		24,34	
		Jumlah Lokasi Penataan Desa	3 desa		0		1		0		0		1		33,33		
		jumlah TMMD/ Karya bhakti yang dilaksanakan	3 desa		0		1		0		0		1		33,33		
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			1.603.000		0		390.113		0		0		390.113		24,34	
		Terselenggarakannya Penataan Desa	3 desa		0		1		0		0		1		33,33		
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			1.603.000		0		390.113		0		0		390.113		24,34	
		Jumlah TMMD/Karya Bhakti yang dilaksanakan	3 desa		0		1		0		0		1		33,33		
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			100.000		0		3.029		0		0		3.029		3,03	
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan kawasan pedesaan	1 produk hukum kawasan pedesaan		0		35		0		0		35		3500		
		prosentase peningkatan kawasan pedesaan	75 %		0		35		0		0		35		46,67		
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa			100.000		0		3.029		0		0		3.029		3,03	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 produk hukum		0		35		0		0		35		3500		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			100.000		0		3.029		0		0		3.029		3,03	
		Jumlah Produk Hukum Kawasan Pedesaan	1 Produk Hukum		0		35		0		0		35		3500		
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			3.089.997		407.984		527.939		0		0		935.922		30,29	
		Persentase desa yang bermasalah	20 persen		0		15		0		0		15		75		
		Terlaksananya Program Administrasi Pemerintahan Desa	14 produk hukum/ juknis		0		6		0		0		6		42,86		
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			3.089.997		407.984		527.939		0		0		935.922		30,29	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	14 produk hukum		0		6		0		0		6		42,86		
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			25.000		1.574		2.985		0		0		4.559		18,24	
		Jumlah Produk Hukum tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Produk Hukum		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	1 kali		1		0		0		0		1		100		
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			75.000		4.102		6.542		0		0		10.644		14,19	
		Jumlah Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Produk Hukum		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah produk hukum desa yang difasilitasi penyusunannya	3 kali		2		-1		0		0		1		33,33		
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			10.000		655		183		0		0		838		8,38	
		Jumlah Produk Hukum tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Produk Hukum		0		1		0		0		1		50		
		Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	2 desa		0		0		0		0		0		0		
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			284.731		8.159		8.125		0		0		16.284		5,72	
		Jumlah Produk Hukum tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	2 Produk Hukum		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah aparat pemerintah desa yang mengikuti Bimtek tentang pengelolaan keuangan dan aset desa	123 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah aplikasi yang dikelola	2 aplikasi		2		0		0		0		2		100		
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			1.905.271		357.521		354.348		0		0		711.869		37,36	
		Jumlah Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang terlaksana	123 desa		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah aparat pemerintah desa yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	1018 orang		0		0		0		0		0		0		
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			4.999		861		1.518		0		0		2.379		47,59	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Produk Hukum tentang Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 Produk Hukum		1		1		0		0		2		100		
		Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan musyawarah desa (Musdes)	2 kali		1		0		0		0		1		50		
		Jumlah monitoring dan evaluasi hasil Musyawarah Desa (Musdes)	4 kali		1		0		0		0		1		25		
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			4.999		702		1.040		0		0		1.742		34,85	
		Jumlah produk hukum tentang evaluasi dan pengawsan peraturan desa	2 Produk Hukum		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah pelaksanaan pengawasan dan evaluasi peraturan desa	1 kali		1		0		0		0		1		100		
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa			100.000		2.000		20.810		0		0		22.810		22,81	Adanya peningkatan pembentukan BUMDes baru di Kabupaten Kudus
		Jumlah BUMDes yang terfasilitasi	9 Desa		29		0		0		0		29		322,22		
		Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat dan infrastruktur desa	9 Desa		9		0		0		0		9		100		
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			40.000		21.683		4.010		0		0		25.693		64,23	
		Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	7 Desa		7		1		0		0		8		114,29		
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			40.000		3.568		-2.420		0		0		1.148		2,87	
		Jumlah produk hukum tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Produk Hukum		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengisian dan pemberhentian perangkat desa	5 kali		0		2		0		0		2		40		
		Jumlah rapat koordinasi fasilitasi pengangkatan/pemberhentian perangkat desa	5 kali		0		0		0		0		0		0		
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			300.000		0		2.772		0		0		2.772		0,92	
		Jumlah Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa berdasarkan IDM, Prodeskel dan EPDeskel	132 Desa/Kelurahan		132		0		0		0		132		100		
		Jumlahn rapat fasilitasi pemutakhiran data profil dan evaluasi perkembangan desa	5 kali		8		0		0		0		8		160		
		Jumlah monitoring dan evaluasi fasilitasi pemutakhiran data profil dan evaluasi perkembangan desa	18 kali		0		18		0		0		18		100		
2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			99.999		2.646		12.491		0		0		15.137		15,14	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7	8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	9 Kecamatan		9		0		0		0		9		100		
		Jumlah fasilitasi pencairan proposal Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan SK Gubernur dan Bupati	100 persen (%)		15		32		0		0		47		47		
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			199.999		4.513		115.535		0		0		120.048		60,02	
		Jumlah Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 Kecamatan		9		0		0		0		9		100		
		Jumlah dokumen penetapan pemenang lomba desa	1 dokumen		0		1		0		0		1		100		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			564.999		50.592		49.118		0		0		99.710		17,65	
		Persentase Meningkatnya kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	0 0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	0 0		0		0		0		0		0		0		
		Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	7 kegiatan		0		7		0		0		7		100		
2.13.05.2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			564.999		50.592		49.118		0		0		99.710		17,65	
		<i>Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	7 kegiatan		0		7		0		0		7		100		
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			75.000		500		0		0		0		500		0,67	
		Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 kegiatan		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9 kali		0		2		0		0		2		22,22		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			20.000		0		1.995		0		0		1.995		9,98	
		Jumlah Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 kegiatan		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah pencahangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 lokasi		0		0		0		0		0		0		
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			250.000		46.592		36.877		0		0		83.469		33,39	
		Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	132 kali		10		122		0		0		132		100		
		Jumlah pembinaan PKK	5 kali		3		1		0		0		4		80		
		Jumlah lomba PKK	3 kali		1		0		0		0		1		33,33		
		Jumlah rapat pleno	12 kali		4		2		0		0		6		50		
		Jumlah rapat koordinasi	10 kali		6		1		0		0		7		70		
		Jumlah orientasi kader	1 kali		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				9.887.027		3.307.064							3.307.064				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														271,98	33,45		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama yang baik antar pengelola kegiatan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan banyak melibatkan stakeholder (Universitas, Lembaga-lembaga yang ada di desa) sehingga dalam penyelesaiannya tidak dapat dilaksanakan secara optimal																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu si kronisasi serspan fisik dan pagunya ditriwulan mendatang																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Pertimbangkan dgn cermat terkait dgn target kinerja di tahun mendatang agar dapat dicapai dengan maksimal																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Kertas dan Cover	10 Rim		0		0		0		0		0		0			
		Bahan Komputer	6 Botol		0		0		0		0		0		0			
		Perabot Kantor	19 Unit		0		2		0		0		2		10,53			
		Mamin Rapat	10 Orang		0		0		0		0		0		0			
		Lembur ASN	6 Orang		0		0		0		0		0		0			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.618.158		1.352.324		2.503.186		0		0		3.855.510		40,09		
		Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	4 dok		1		0		0		0		1		25			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.507.153		1.352.324		2.481.845		0		0		3.834.170		40,33	Indikator gaji dan tunjangan ASN dan gaji dan tunjangan PPPK merupakan belanja rutin.	
		Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang		80		0		0		0		80		100			
		Gaji dan Tunjangan PPPK	2 Orang		2		0		0		0		2		100			
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			109.105		0		20.988		0		0		20.988		19,24	Indikator honor pengelolaan keuangan / kegiatan merupakan kegiatan belanja rutin.	
		Honor Pengelola Keuangan / Kegiatan	10 Orang		9		1		0		0		10		100			
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.900		0		352		0		0		352		18,53	Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan dengan indikator barang pakai habis dan rapat koordinasi (mamin) dilaksanakan sesuai rencana.	
		Barang Pakai Habis,	6 Jenis		0		1		0		0		1		16,67			
		Rapat Koordinasi (Mamin)	50 Orang		0		30		0		0		30		60			
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000		0		14.382		0		0		14.382		95,88		
		Jumlah Gedung / Objek Vital Lainnya yang di Asuransikan	1 unit		0		1		0		0		1		100			
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			15.000		0		14.382		0		0		14.382		95,88	Indikator Kinerja Sub Kegiatan dengan indikator Asuransi Gendung Kantor DISHUB kegiatan sudah berjalan sesuai dengan time line.	
		Asuransi Gendung Kantor DISHUB	1 Tahun		1		0		0		0		1		100			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			386.547		59.675		78.059		0		0		137.734		35,63		
		Jumlah dokumen pengelolaan sumber daya dan sarpras aparatur yang tersusun sesuai ketentuan	17 dok		3		1		0		0		4		23,53			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			22.399		0		6.669		0		0		6.669		29,77	Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan dengan indikator komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor belanja disesuaikan dengan kebutuhan.
		Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor (lampu, kabel, dll)	26 Jenis		10		6		0		0		16		61,54		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			113.175		59.675		10.677		0		0		70.352		62,16	
		Komputer, Printer, dan Perlengkapan lainnya	4 Jenis		1		2		0		0		3		75		
		Barang Pakai Habis/ATK,	36 Jenis		3		8		0		0		11		30,56		
		Kertas dan Cover	4 Jenis		2		1		0		0		3		75		
		Cendra Mata	15 Set		3		2		0		0		5		33,33		
		Belanja Laptop	5 Unit		5		0		0		0		5		100		
		Belanja Printer	4 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			21.483		0		3.454		0		0		3.454		16,08	Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan dengan indikator perlengkapan pendukung olahraga kegiatan dilakukan pada triwulan berikutnya.
		Perabot Kantor	29 Jenis		4		14		0		0		18		62,07		
		Perlengkapan Pendukung Olahraga	20 m		0		0		0		0		0		0		
		Bendera	12 Unit		0		2		0		0		2		16,67		
		Umbul-Umbul	25 Unit		3		0		0		0		3		12		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			47.223		0		13.950		0		0		13.950		29,54	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana
		Makanan Dan Minuman Tamu	200 Orang		30		30		0		0		60		30		
		Natura	5 Jenis		3		2		0		0		5		100		
		Makanan Dan Minuman Rapat dan Jamuan Kegiatan Lain	383 Orang		25		85		0		0		110		28,72		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			74.517		0		3.526		0		0		3.526		4,73	Realisasi indikator kinerja sub kegiatan dengan indikator jumlah barang cetakan dan penggandaan kegiatan dilaksanakan dengan kebutuhan.
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis		1		1		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			107.750		0		39.784		0		0		39.784		36,92	Indikator kinerja sub kegiatan dengan indikator perjalanan dinas dalam daerah akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
		Perjalanan Dinas Biasa	45 Orang		13		8		0		0		21		46,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11
		Perjalanan Dinas Dalam Kota	74 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			426.029		0		12.420		0		0		12.420		2,92	
		Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yan tersedia	8 jenis		2		6		0		0		8		100		
		Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	10 unit		0		10		0		0		10		100		
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			414.245		0		745		0		0		745		0,18	Indikator Kinerja Sub Kegiatan dengan indikator pengadaan kendaraan operasional roda dua kegiatan telah dil;aksanakan sesuai rencana.
		Pengadaan kendaraan operasional roda dua	10 Unit		0		10		0		0		10		100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			11.784		0		11.675		0		0		11.675		99,08	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai skedul.
		Filling Cabinet / Lemari Arsip	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
		AC	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.649.829		978.218		1.155.725		0		0		2.133.943		45,89	
		Jumlah dokumen pengelolaan sumber daya dan sarpras aparatur yang tersusun sesuai ketentuan	16 dok		4		0		0		0		4		25		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.940		0		1.600		0		0		1.600		40,61	Indikator kinerja sub kegiatan dengan indikator materai dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
		materai	394 Lembar		90		70		0		0		160		40,61		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			889.486		122.662		236.835		0		0		359.498		40,42	Indikator Kinerja Sub Kegiatan dengan indikator peralatan jaringan kegiatan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
		Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis		3		1		0		0		4		100		
		peralatan jaringan	7 Jenis		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.430		0		7.775		0		0		7.775		29,42	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan skedul.
		Jasa servis Printer	15 unit		4		3		0		0		7		46,67		
		Jasa servis Komputer	11 unit		1		3		0		0		4		36,36		
		Jasa servis AC	15 unit		4		2		0		0		6		40		
		belanja umbul-umbul	30 unit		0		2		0		0		2		6,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	
		Honor penanggungjawab pengelola keuangan	10 bulan		0		0		0	0		0		0		0		
		isi tabung gas	95 tabung		0		0		0	0		0		0		0		
		pemeliharaan marka jalan	2 jenis		2		0		0	0		2		100				
		suku cadang	4 jenis		0		0		0	0		0		0		0		
		komponen rambu-rambu	3 jenis		2		0		0	0		2		66,67				
		sewa peralatan aplikator marka	4889 m2		0		0		0	0		0		0		0		
		pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	323 unit		0		0		0	0		0		0		0		
		pengadaan alat peraga peralatan logam mesin	1 unit		0		0		0	0		0		0		0		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				200.000		0		7.520	0	0		7.520		3,76			
		Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan Perparkiran dan Terminal	1 dok		1		0		0	0		1		100				
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)				200.000		0		7.520	0	0		7.520		3,76		Kegiatan akan dilaksanakan sesuai rencana	
		Rehabilitasi kantor terminal Jetak	40 M2		0		40		0	0		40		100				
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				50.000		2.772		14.747	0	0		17.519		35,04			
		Jumlah dokumen administrasi dan Pelaporan Perparkiran dan Terminal	1 dok/keg		1		0		0	0		1		100				
		Jumlah pembangunan fasilitas parkir	1 lokasi		0		0		0	0		0		0				
		Jumlah fasilitas parkir yang di bangun	1 lokasi		0		0		0	0		0		0				
		Jumlah pembangunan fasilitas parkir	1 lokasi		0		0		0	0		0		0				
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000		2.772		14.747	0	0		17.519		35,04		Indikator Kinerja Sub Kegiatan dengan indikator Pemeliharaan Sarana Oprasional UPTD Perparkiran akan direncanakan pada triwulan berikutnya	
		Pemeliharaan Sarana Oprasional UPTD Perparkiran	3 Unit		0		3		0	0		3		100				
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				310.000		75.000		103.225	0	0		178.225		57,49			
		Jumlah uji berkala kendaraan bermotor yang dikeluarkan	18650 uji		1484		1484		0	0		2968		15,91				
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				200.000		75.000		640	0	0		75.640		37,82		Merupakan belanja kegiatan rutin	
		pengadaan kartu uji/smartcard	7900 set		7900		0		0	0		7900		100				
		Hvs	20 rim		10		0		0	0		10		50				
		ATK	2 jenis		2		0		0	0		2		100				
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				110.000		0		102.585	0	0		102.585		93,26			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Bahan komputer	3 jenis		0		1		0	0			1		33,33		
		Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	12 unit		0		12		0	0			12		100		
		ATK	4 Jenis		2		2		0	0			4		100		
		Hvs	10 rim		0		5		0	0			5		50		
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			169.109		0		3.608		0	0		3.608		2,13		
		Jumlah dokumen perencanaan keselamatan LLAJ	1 dok		1		0		0	0			1		100		
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ			169.109		0		3.608		0	0		3.608		2,13		Kegiatan akan dil;aksanakan pada triwulan berikutnya
		Studi Daerah Rawan Kecelakaan	1 kegiatan		0		0		0	0			0		0		
		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan	6 set		0		6		0	0			6		100		
		Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	200 Orang		0		0		0	0			0		0		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	10 Orang		0		0		0	0			0		0		
		Mamin jamuan tamu	10 Orang		0		0		0	0			0		0		
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			40.000		0		37.989		0	0		37.989		94,97		
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi angkutan umum	1 dok		0		1		0	0			1		100		
		Jumlah Bus mudik yang disediakan	2 unit		0		2		0	0			2		100		
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			40.000		0		37.989		0	0		37.989		94,97		Kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana
		Sewa Bus Besar	2 unit		0		2		0	0			2		100		
		Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang		0		4		0	0			4		100		
		Makanan dan Minuman Rapat	25 Orang		0		0		0	0			0		0		
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000		0		0		0	0		0		0		
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi angkutan umum	1 dok		0		0		0	0			0		0		
		Jumlah pelaku pengusaha dan pengemudi angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang yang mengikuti sosialisasi	50 org		0		0		0	0			0		0		
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000		0		0		0	0		0		0		Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sosialisasi kepada pelaku (pengusaha dan pengemudi) angkutan umum, serta dok. Study/kajian terkait angkutan jalan/load faktor	50 Orang		0		0		0		0		0		0		
		Perjalanan Dinas Biasa	24 Orang		0		0		0		0		0		0		
		Honor penanggungjawab pengelola keuangan	8 bulan		0		0		0		0		0		0		
		ATK	6 jenis		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				19.422.296		7.255.934							7.255.934				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															68,1	37,36	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komunikasi antara pembantu bendahara pengeluaran dengan PPTK.</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Untuk paket pekerjaan melalui penyedia dilaksanakan secara kontraktual masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan, selesai masa kontrak estimasi selesai kontrak di bulan Juli. Metode pembayaran sekaligus / dibayarkan 100% setelah selesai pekerjaan. sehingga penyerapan di bulan Mei masih rendah karena penyerapannya di kegiatan dibelanja rutin .</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : hasil pelaporan evaluasi menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran masih rendah sehingga diperlukan upaya lebih intensif dan koordinasi yang baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yg telah direncanakan dengan membuat rencana kegiatan secara jelas jadwal dan target kinerjanya</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perencanaan di tahun mendatang berfokus antara lain pada upaya pemenuhan target indikator RPJMD yang belum tercapai, penyelenggaraan pengelolaan lalu lintas dan sarpras/ perlengkapan jalan yang akuntabel dan terpelihara dengan baik, serta optimalisasi penerimaan PAD dari penyenenggaraan perpajakan</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.183.540		556.461		2.921.293		0		0		3.477.753		22,9	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)	83,5 Indeks		87,01		87,1		0		0		87,1		104,31		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			2.500		857		330		0		0		1.187		47,47	
		<i>Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (evaluasi renja triwulan)</i>	4 dokumen		0		2		0		0		2		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			500		392		0		0		0		392		78,36	
		Jumlah dokumen perencanaan sesuai standar	8 dokumen		2		2		0		0		4		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		465		330		0		0		795		39,75	
		Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3 dokumen		1		1		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.751.849		482.637		927.060		0		0		1.409.697		37,57	
		Jumlah dokumen anggaran, dokumen administrasi keuangan, dokumen pelaporan keuangan	29 dokumen		10		4		0		0		14		48,28		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.655.071		470.729		908.570		0		0		1.379.299		37,74	
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	27 orang		25		-2		0		0		23		85,19		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			85.860		10.460		14.920		0		0		25.380		29,56	
		Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.918		1.448		3.570		0		0		5.018		45,96	
		Jumlah pelaporan keuangan	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000		0		5.874		0		0		5.874		97,9	
		Jumlah jasa jaminan asuransi barang milik daerah yang terbayar	1 tahun		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			6.000		0		5.874		0		0		5.874		97,9	
		Jumlah jasa jaminan milik daerah	1 tahun		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.100.005		0		886.010		0		0		886.010		12,48	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja PD	83,5 indeks		87		0,01		0		0		87,01		104,2		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100.005		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai peraturan perundang-undangan tentang ASN	27 orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			7.000.000		0		886.010		0		0		886.010		12,66	karena adanya pergeseran anggaran
		Jumlah konten yang dikelola	75 konten		0		28		0		0		28		37,33		
		Jumlah sosialisasi perundang-undangan	75 kali		0		2		0		0		2		2,67		
		Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang terpelihara	10 titik		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			265.911		30.681		59.961		0		0		90.642		34,09	
		Jumlah alat tulis kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan perjalanan dinas	1 tahun		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.240		8.043		7.673		0		0		15.716		44,6	
		Jumlah alat tulis kantor	40 jenis		26		16		0		0		42		105		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.367		8.439		6.602		0		0		15.041		45,08	
		Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 tahun		0		0,5		0		0		0,5		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			21.504		663		1.136		0		0		1.799		8,37	proses pengadaan cetak
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis		1		0		0		0		1		14,29		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.800		2.445		2.500		0		0		4.945		45,79	
		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	96 eksemplar		18		18		0		0		36		37,5		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			165.000		11.091		42.050		0		0		53.141		32,21	
		jumlah perjalanan dinas	1 tahun		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			26.784		0		26.640		0		0		26.640		99,46	
		Jumlah pengadaan mebelair dan peralatan gedung kantor	12 unit		18		0		0		0		18		150		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			26.784		0		26.640		0		0		26.640		99,46	
		Jumlah mebelair	19 unit		18		0		0		0		18		94,74		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.801.402		24.056		971.631		0		0		995.687		26,19	
		Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP, Standar Kompetensi Manajerial (SKM), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang tersusun sesuai standar	7 dokumen		3		3		0		0		6		85,71		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7	8	9=5+6+7+8		10=9/4*100		11		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000		668		213		0		0		881		44,05	
		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	4 jenis		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.797.290		23.387		971.418		0		0		994.806		26,2	
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.712		0		0		0		0		0		0 tidak dilaksanakan	
		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			400		0		0		0		0		0		0 tidak dilaksanakan	
		Jumlah jasa adminstrasi keuangan	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			229.089		18.231		43.786		0		0		62.017		27,07	
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	12 unit		1		5		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			199.099		17.681		37.771		0		0		55.452		27,85	
		Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, kebutuhan rutin bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	1 tahun		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			29.990		550		6.015		0		0		6.565		21,89 belum adanya pemeliharaan peralatan yang bersifat berat	
		Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis		3		4		0		0		7		77,78		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			8.589.513		4.031.072		2.483.707		0		0		6.514.778		75,85	
		Cakupan informasi yang di publikasikan melalui berbagai media	100 persen		60		70		0		0		70		70		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			8.589.513		4.031.072		2.483.707		0		0		6.514.778		75,85	
		Jumlah pengelolaan informasi dan publikasi	1 tahun		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			191.932		825		700		0		0		1.525		0,79	
		Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %		100		0		0		0		100		100		
		Jumlah analisis berita tentang Kabupaten Kudus	12 analis berita		0		6		0		0		6		50		
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			32.400		5.400		5.400		0		0		10.800		33,33	
		Jumlah liputan kegiatan pemerintah daerah	200 kegiatan		59		67		0		0		126		63		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			6.484.034		3.496.396		2.080.709		0		0		5.577.105		86,01	
		Jumlah konten yang dikelola	824 konten		173		57		0		0		230		27,91		
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik			99.258		13.529		17.799		0		0		31.328		31,56	
		Jumlah permohonan informasi publik yang dilayani	15 pemohon		22		15		0		0		37		246,67		
		Jumlah bintek PPID pembantu	20 opd		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah monev PPID pembantu	1 kali		0		0		0		0		0		0		
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media			257.040		218.890		0		0		0		218.890		85,16	menyesuaikan agenda Bupati
		Jumlah konferensi pers	6 kali		0		1		0		0		1		16,67		
		Jumlah pers tour	1 kali		1		0		0		0		1		100		
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			150.000		1.132		7.996		0		0		9.128		6,09	
		Jumlah FK Metra	4 kali		0		2		0		0		2		50		
		Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan	2 pemangku kepentingan		1		1		0		0		2		100		
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			1.176.906		231.188		263.613		0		0		494.801		42,04	
		Jumlah SDM pengelola informasi dan komunikasi publik yang kompeten	58 orang		58		0		0		0		58		100		
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			197.944		63.712		107.490		0		0		171.202		86,49	
		Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang terpelihara	10 titik		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah pengadaan sarpras pendukung informasi dan komunikasi publik	8 Unit		4		3		0		0		7		87,5		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			2.547.680		337.030		637.309		0		0		974.339		38,24	
		Tata Kelola SPBE	2,43 indeks		1,9		1,9		0		0		1,9		78,19		
		Kebijakan internal SPBE	3,06 indeks		2,3		2,3		0		0		2,3		75,16		
		Layanan SPBE	2,7 indeks		3,49		3,49		0		0		3,49		129,26		
2.16.03.2.01	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>			1.571.183		225.546		542.883		0		0		768.430		48,91	
		<i>Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik</i>	20 unit kerja		8		0		0		0		8		40		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			1.571.183		225.546		542.883		0		0		768.430		48,91	ada pengalihan di anggaran perubahan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah unit kerja yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah	20 unit kerja		8		0		0		0		8		40		
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			976.497		111.483		94.426		0		0		205.909		21,09	
		Jumlah layanan e-government	10 aplikasi		13		0		0		0		13		130		
		Presentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	85 %		40		0		0		0		40		47,06		
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			309.853		33.159		2.570		0		0		35.729		11,53	
		Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan	2 aplikasi		2		0		0		0		2		100		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			245.040		1.210		5.820		0		0		7.030		2,87	
		Prosentase Layanan SPBE	50 %		45,63		0		0		0		45,63		91,26		
		Jumlah unsur SPBE	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			252.740		63.114		62.346		0		0		125.460		49,64	
		Jumlah SDM pengelola penghubung sistem layanan pemerintah	8 orang		8		0		0		0		8		100		
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			168.864		14.000		23.690		0		0		37.690		22,32	
		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT	4 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi	6 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			67.383		0		0		0		0		0		0	
		cakupan pelayanan data statistik sektoral	100 persen		0		0		0		0		0		0		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			67.383		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah publikasi data statistik sektoral	20 data		10		0		0		0		10		50		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			51.620		0		0		0		0		0		0	Proses pengadaan
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral	80 %		0		0		0		0		0		0		
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			15.763		0		0		0		0		0		0	Menunggu SK Forum data
		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	60 orang		0		0		0		0		0		0		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			111.597		4.735		1.605		0		0		6.340		5,68	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7	8	9=5+6+7+8		10=9/4*100		11		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	18 persen		0		0		0		0		0		0		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			111.597		4.735		1.605		0		0		6.340		5,68	
		Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi	5 OPD		1		0		0		0		1		20		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			91.162		1.480		865		0		0		2.345		2,57	
		Jumlah sistem elektronik yang menerapkan keamanan informasi	3 aplikasi		0		0		0		0		0		0		
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			20.435		3.255		740		0		0		3.995		19,55	
		Jumlah sistem elektronik yang telah diaudit	2 aplikasi		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				26.499.712		10.973.211							10.973.211				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)													60,91	41,41			
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi			
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>- Adanya dukungan dari SDM dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. - Adanya dukungan dari perangkat daerah dalam meningkatkan layanan SPBE - Adanya daftar data dan metadada statistik sektoral khusus untuk urusan wajib yang telah disusun mempermudah dalam pengumpulan data - Adanya dukungan dari BSSN dan tim CSIRT Provinsi Jawa Tengah dalam pendampingan insiden keamanan informasi pada beberapa sub domain</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>- Ada beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal dari komisi informasi maupun provinsi. - Evaluasi penerapan SPBE menyesuaikan jadwal dari Kementerian PAN RB - Ada beberapa perangkat daerah yang belum mengirimkan data ke Dinas Kominfo sehingga ketersediaan data belum bisa maksimal. - Belum disahkannya SK forum data mengakibatkan penanggung jawab data pada perangkat daerah belum ada - Terdapat kendala teknis pada aplikasi CKAN mengakibatkan data belum dapat muncul di portal aplikasi CKAN - Kurangnya SDM yang menguasai keamanan informasi sehingga beberapa sub domain terkena insiden keamanan informasi - Belum adanya tools untuk pengujian kerentanan aplikasi - Belum terbentuknya tim CSIRT di Pemerintah Kabupaten Kudus</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Intensifikasi koordinasi dengan instansi terkait utamanya Komisi Informasi agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu Intensifikasi koordinasi dan kerjasama dengan PD sebagai pemilik / wali data agar terdokumentasi data yang update dan real time</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>Pencermatan Aktivitas-aktivitas komunikasi publik untuk kinerja Dinas kominfo yang efektif efisien</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.18.3.29.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.555.187		722.128		1.161.962		0		0		1.884.089		33,92	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)	83,5 Indeks		90,74		97,55		0		0		97,55		116,83		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.759		520		517		0		0		1.037		27,57	
		Jumlah data (dokumen) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan	29 dokumen		10		9		0		0		19		65,52		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.880		520		280		0		0		800		42,55	
		Jumlah dokumen program kegiatan dan dokumen perencanaan yang tersusun	11 dokumen		9		0		0		0		9		81,82		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.880		0		237		0		0		237		12,6	
		Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	18 dokumen		5		9		0		0		14		77,78		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.870.858		594.213		1.044.968		0		0		1.639.181		33,65	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar	29 dokumen		7		12		0		0		19		65,52		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.827.698		583.878		1.038.088		0		0		1.621.966		33,6	
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang		24		145		0		0		169		563,33		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			41.280		10.320		6.880		0		0		17.200		41,67	
		Jumlah Pengelola keuangan	7 orang		7		35		0		0		42		600		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.880		15		0		0		0		15		0,8	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan	29 dokumen		7		8		0		0		15		51,72		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			197.026		24.371		31.720		0		0		56.091		28,47	
		Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	16 dokumen		0		8		0		0		8		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.499		0		1.100		0		0		1.100		73,38	
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2 jenis		0		2		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			53.853		6.101		8.504		0		0		14.605		27,12	
		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit		3		2		0		0		5		100		
		Jumlah Jenis ATK	37 Jenis		37		0		0		0		37		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			14.470		1.650		1.727		0		0		3.377		23,34	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga	7 Jenis		4		2		0		0		6		85,71		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			54.737		4.876		4.160		0		0		9.036		16,51	
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat tamu dan kegiatan lain	2500 orang		80		145		0		0		225		9		
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian	6 jenis		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			14.273		3.005		1.033		0		0		4.038		28,29	
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis		4		2		0		0		6		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.400		1.980		2.010		0		0		3.990		47,5	
		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			49.794		6.759		13.187		0		0		19.946		40,06	
		jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	50 kali		11		11		0		0		22		44		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.043		43.506		1.375		0		0		44.881		41,54	
		Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	33 dokumen		4		11		0		0		15		45,45		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			108.043		43.506		1.375		0		0		44.881		41,54	
		Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	55 unit		1		0		0		0		1		1,82		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			221.443		31.208		54.240		0		0		85.448		38,59	
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	16 dokumen		4		4		0		0		8		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000		1.541		0		0		0		1.541		38,51	
		jumlah jenis jasa surat menyurat	2 jenis		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			109.250		6.610		26.374		0		0		32.984		30,19	
		Jumlah jenis jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	6 jenis		3		3		0		0		6		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			108.193		23.057		27.866		0		0		50.923		47,07	
		Jumlah PHD	1 orang		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			154.058		28.309		29.142		0		0		57.451		37,29	
		Jumlah sarpras yang dikelola	13 Unit		2,36		10,64		0		0		13		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			119.160		23.943		26.152		0		0		50.094		42,04	
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	13 unit		13		0		0		0		13		100		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			34.898		4.366		2.990		0		0		7.356		21,08	
		jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	44 unit		8		19		0		0		27		61,36		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			68.984		553		100		0		0		653		0,95	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100 persen		0		50		0		0		50		50		
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			9.985		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen penetapan fasilitas/Insentif	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			5.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		0
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			4.985		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 dokumen		0		0		0		0		0		0		0
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			58.999		553		100		0		0		653		1,11	
		Jumlah sistem yang dikelola	1 sistem		0		0		0		0		0		0		
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			4.999		0		100		0		0		100		2	
		Jumlah dokumen kebijakan tentang perencanaan Penanaman Modal	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		0
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			54.000		553		0		0		0		553		1,02	
		Jumlah data terbaru dalam peta potensi dan peluang investasi	2 data		0		0		0		0		0		0		0
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			250.999		480		109.252		0		0		109.732		43,72	
		Persentase peningkatan jumlah investor	8 persen		0		-69,54		0		0		-69,54		-869,25		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			250.999		480		109.252		0		0		109.732		43,72	
		Jumlah promosi penanaman modal	1 kali		0		1		0		0		1		100		
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			35.000		480		9.690		0		0		10.170		29,06	
		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		0
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			216.000		0		99.562		0		0		99.562		46,09	
		Jumlah kegiatan Promosi	3 jenis		1		0		0		0		1		33,33		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			277.211		28.100		32.544		0		0		60.644		21,88	
		Persentase pelayanan perizinan Pembangunan dan lingkungan yang sesuai dengan standar pelayanan	55 %		0		82,84		0		0		82,84		150,62		
		Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai dengan standar pelayanan	80 %		0		99,85		0		0		99,85		124,81		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			277.211		28.100		32.544		0		0		60.644		21,88	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah perizinan terbit sesuai dengan standar pelayanan	2392 SK		905		2150		0		0		3055		127,72		
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		239.177		25.391		27.081		0		0		52.472		21,94		
		Jumlah Permohonan Perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai standar pelayanan	2392 permohonan		987		1796		0		0		2783		116,35		
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		24.982		2.575		2.945		0		0		5.520		22,1		
		Jumlah perizinan yang memenuhi komitmen dasar dan operasional	450 izin		6		8		0		0		14		3,11		
		Jumlah data (dokumen) fasilitasi pelayanan perizinan pendukung program	26 dokumen		6		6		0		0		12		46,15		
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		13.052		134		2.518		0		0		2.652		20,32		
		Jumlah aduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang telah ditindaklanjuti sampai selesai	15 pengaduan		0		6		0		0		6		40		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		472.193		37.716		72.478		0		0		110.193		23,34		
		Realisasi investasi yang dilaporkan	3,3 Trilyun		0		0,31		0		0		0,31		9,39		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		472.193		37.716		72.478		0		0		110.193		23,34		
		Jumlah perusahaan yang melaporkan penyampaian LKPM	250 perusahaan		14		82		0		0		96		38,4		
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		110.599		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Perusahaan wajib LKPM yang dipantau	169 perusahaan		31		188		0		0		219		129,59		
		Jumlah dokumen laporan monitoring pelaksanaan penanaman modal	4 dokumen		0		2		0		0		2		50		
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		230.975		32.549		59.803		0		0		92.352		39,98		
		Jumlah Perusahaan yang memahami penyampaian LKPM	270 perusahaan		90		129		0		0		219		81,11		
		Jumlah dokumen laporan realisasi dan pembinaan investasi pendukung program	6 dokumen		2		1		0		0		3		50		
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		130.619		5.167		12.675		0		0		17.842		13,66		
		Jumlah Perusahaan yang terevaluasi	230 perusahaan		14		82		0		0		96		41,74		
		Jumlah dokumen pengawasan Penanaman Modal Pendukung Program	17 dokumen		5		25		0		0		30		176,47		
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		125.378		6.900		20.807		0		0		27.706		22,1		
		Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100 persen		0		50		0		0		50		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			125.378		6.900		20.807		0		0		27.706		22,1	
		Jumlah sistem informasi yang dikelola	2 aplikasi		2		0		0		0		2		100		
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			125.378		6.900		20.807		0		0		27.706		22,1	
		Jumlah Data penanaman modal yang terupdate	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah sistem informasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola	2 aplikasi		2		0		0		0		2		100		
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			1.950		0		0		0		0		0		0	
		Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100 persen		0		0		0		0		0		0		
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.950		0		0		0		0		0		0	
		jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	2 kali		0		0		0		0		0		0		
3.29.05.2.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.950		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen rekomendasi perizinan	2 dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				6.751.903		2.193.017							2.193.017				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															33,59	32,48	
Predikat Kinerja															Sedang	Rendah	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Peningkatan kualitas pelayanan Perizinan baik dari segi Sarpras dan kepatuhan pelayanan berdasarkan SOP dan SP .2. Inovasi pelayanan Perizinan secara online melalui OSS dan SIPTO 3.. Peningkatan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan pelayanan langsung ke masyarakat berbasis TI; 4. Pemberian reward and punishment pegawai; 5. Membuka akses Layanan Pengaduan dan Helpdesk Konsultasi; 6. Kolaborasi stakeholder Lintas Sektor dalam pelayanan penerbitan sk Perijinan; 7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan.</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan LKPM yang merupakan kewajiban pelaku usaha. 2. Adanya migrasi sistem pelaporan LKPM ke aplikasi OSS RBA (Risk based approach) .</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>utk Sub Kegiatan yang belum ada realisasi sampai TW II, agar segera direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika ada realisasi yang telah atau mungkin akan melebihi target pada akhir tahun, agar segera merevisi target pada RKPD Perubahan.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>Utk pemasangan target pada Renja berikutnya, diusahakan jangan terlalu rendah, sehingga pencapaian OPD benar-benar optimal antara target yang ditetapkan dan anggaran yang disediakan untuk mencapai target tersebut</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.092.932		1.731.493		2.397.668		0		0		4.129.161		40,91	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Budpar)	83,5 Indeks		88,66		88,56		0		0		88,56		106,06		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000		0		100		0		0		100		0,67	
		<i>jumlah laporan triwulanan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	4 dokumen		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.500		0		0		0		0		0		0	
		jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen		3		3		0		0		6		60		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.500		0		100		0		0		100		1,33	
		jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	12 dokumen		5		7		0		0		12		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.905.036		764.178		1.446.188		0		0		2.210.366		37,43	
		<i>jumlah laporan triwulanan kegiatan administrasi keuangan daerah</i>	4 dokumen		0		2		0		0		2		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.807.571		755.818		1.415.247		0		0		2.171.065		37,38	
		jumlah ASN yang tercukupi gaji dan tunjangannya	55 orang		45		0		0		0		45		81,82		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			97.465		8.360		30.941		0		0		39.301		40,32	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar	30 dokumen		7		11		0		0		18		60		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			539.632		130.294		106.364		0		0		236.658		43,86	
		<i>jumlah laporan triwulanan kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	4 dokumen		0		2		0		0		2		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.000		1.175		1.191		0		0		2.366		23,66	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis		7		18		0		0		25		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			262.536		78.600		22.709		0		0		101.309		38,59	
		jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis		0		7		0		0		7		100		
		jumlah jenis ATK	40 jenis		10		30		0		0		40		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.000		0		0		0		0		0		0	
		jumlah Jenis peralatan rumah tangga	10 jenis		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			75.000		13.967		7.328		0		0		21.295		28,39	
		Jumlah jenis bahan logistik	5 jenis		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			52.370		3.239		28.519		0		0		31.757		60,64	
		jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	8 jenis		2		6		0		0		8		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.500		1.558		1.028		0		0		2.586		34,48	
		Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			124.226		31.756		44.886		0		0		76.642		61,7	
		Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi	85 kali		15		70		0		0		85		100		
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			3.000		0		703		0		0		703		23,43	
		Frekuensi kegiatan penatausahaan arsip dinamis SKPD	12 kali		0		6		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.959.045		716.445		716.982		0		0		1.433.428		48,44	
		jumlah laporan triwulanan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 dokumen		0		2		0		0		2		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000		300		500		0		0		800		20	
		jumlah jenis jasa surat menyurat	3 jenis		1		2		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			106.273		14.975		29.615		0		0		44.590		41,96	
		jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.848.772		701.170		686.867		0		0		1.388.037		48,72	
		jumlah jenis peralatan kebersihan	40 jenis		10		30		0		0		40		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		jumlah Tenaga Kontrak Administrasi	56 orang		56		0		0		0		56		100		
		Jumlah PHD Tenaga Kebersihan dan Tenaga Kontrak Kebersihan	33 orang		33		0		0		0		33		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			674.220		120.576		128.033		0		0		248.609		36,87	
		<i>jumlah laporan triwulanan kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah</i>	4 dokumen		0		2		0		0		2		50		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			125.000		24.833		23.477		0		0		48.309		38,65	
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayar pajaknya	22 unit		5		17		0		0		22		100		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	20 unit		4		16		0		0		20		100		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			5.000		0		0		0		0		0		0	
		jumlah jenis pemeliharaan mebel	10 jenis		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000		4.736		1.055		0		0		5.791		23,16	
		jumlah peralatan kerja dan mesin lainnya yang diperbaiki	91 unit		10		81		0		0		91		100		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			519.220		91.008		103.501		0		0		194.509		37,46	
		jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1 jenis		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Tenaga Kontrak Keamanan	12 orang		12		0		0		0		12		100		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			552.500		327.871		54.945		0		0		382.816		69,29	
		persentase seni / budaya yang diaktualisasikan	67 persen		31,06		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			552.500		327.871		54.945		0		0		382.816		69,29	
		<i>jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</i>	4 dokumen		1		1		0		0		2		50		
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			552.500		327.871		54.945		0		0		382.816		69,29	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Peningkatan jumlah sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya	1 buah		0		0		0		0		0		0		
		jumlah kelompok seni budaya yang diaktualisasi	23 kelompok		4		6		0		0		10		43,48		
		jumlah peserta sarasehan/pelatihan budaya	25 orang		0		50		0		0		50		200		
		jumlah dokumen usulan warisan budaya tak benda	2 dokumen		2		0		0		0		2		100		
		jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diaktualisasi	2 jenis		2		1		0		0		3		150		
		jumlah anggota lembaga adat yang dibina	5 orang		0		3		0		0		3		60		
		Jumlah SDM Kesenian dan bahasa yang dibina	36 orang		0		0		0		0		0		0		
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			87.500		1.770		25.003		0		0		26.773		30,6	
		persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	19 %		15		0		0		0		0		0		
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			43.000		1.770		20.563		0		0		22.333		51,94	
		jumlah laporan triwulanan kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	4 dokumen		1		1		0		0		2		50		
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			18.000		890		9.212		0		0		10.102		56,12	Pekerjaan Pembuatan Aplikasi Pendaftaran CB sudah 100%, tapi roses pengumpulan data CB untuk melengkapi data di sistem Regnas masih terus berlanjut sampai akhir tahun dengan jumlah ODCB yang masuk di sistem Regnas/Dapobud s.d juni 2022 = 361 buah obyek, yang sudah ber SK = 24 buah obyek, yang sudah mendapatkan rekomendasi TACB tapi belum dibuatkan draft SK Bupati = 65 buah obyek
		jumlah objek diduga cagar budaya yang diidentifikasi dan didaftarkan sesuai ketentuan	180 obyek		52		17		0		0		69		38,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya			25.000		880		11.351		0		0		12.231		48,92	Sdang TACB belum bisa dilaksanakan secara maksimal, menunggu Re-sertifikasi TACB dari PTLK (Pembinaan Tenaga Lembaga Kebudayaan) kemendikbudristek yang difasilitasi oleh Disdikbud Prov. Jateng untuk perpanjangan sertifikat kompetensi TACB sebagai dasar untuk pembuatan SK TACB. SK TACB Kudus yang lama, berlaku untuk periode tahun 2019-2021
		jumlah cagar budaya yang diregistrasikan ke Regnas	2 dokumen		0		4		0		0		4		200		
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			44.500		0		4.440		0		0		4.440		9,98	
		jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan CB Tk Kab/Kota	4 dokumen		1		1		0		0		2		50		
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya			44.500		0		4.440		0		0		4.440		9,98	Pemeliharaan Gardu Perlindungan Fosil di Situs Patiayam dilaksanakan di bulan Maret, karen ada kerusakan atap akibat hujan angin besar sehingga perlu segera ditangani, agar tidak merusak fosil yang ada dibawahnya. untuk pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya dalam RAK dilaksanakan di bulan September
		jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	34 buah		52		121		0		0		173		508,82		
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			3.685.800		88.096		513.036		0		0		601.132		16,31	
		persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	19 %		15		0		0		0		0		0		
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			3.685.800		88.096		513.036		0		0		601.132		16,31	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		<i>jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan Museum Kab/Kota</i>	<i>4 dokumen</i>		0		2		0		0		2		50		
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu			424.717		0		258.882		0		0		258.882		60,95	DAK (Belanja untuk Kegiatan Pengelolaan Koleksi)
		jumlah koleksi museum yang dilindungi	0 buah		0		125		0		0		125		0		
		jumlah dokumen kajian koleksi museum	1 dokumen		0		2		0		0		2		200		
		jumlah sarana dan prasarana pelestarian koleksi museum yang dipelihara	55 unit		0		0		0		0		0		0		
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			703.353		0		0		0		0		0		0	Dana (DAK) Cair di Tahap II
		jumlah kunjungan (orang) di obyek Museum dan Taman Budaya	309181		16329		16703		0		0		33032		10,68		
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			2.557.730		88.096		254.154		0		0		342.250		13,38	APBD (Realisasi Hingga bulan Juni 255.054.265) DAK (Realisasi Hingga Bulan Juni 93.457.000)
		terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum dan taman budaya	3 lokasi		3		0		0		0		3		100		
		jumlah kunjungan (orang) di obyek museum dan taman budaya	309181 orang		16329		16703		0		0		33032		10,68		
		Jumlah PAD	1088231000 rupiah		164447500		214993000		0		0		379440500		34,87		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			962.754		83.412		140.361		0		0		223.772		23,24	
		persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	8 persen		8		8		0		0		8		100		
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			822.754		72.800		135.438		0		0		208.237		25,31	
		<i>jumlah laporan triwulanan kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota</i>	<i>4 dokumen</i>		1		0		0		0		1		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 persen		0		0		0		0		0		0		
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			15.000		0		0		0		0		0		0	
		jumlah laporan triwulanan kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	4 dokumen		0		0		0		0		0		0		
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			15.000		0		0		0		0		0		0	
		jumlah pelaku/pekerja industri pariwisata yang dibina	190 orang		0		0		0		0		0		0		
		jumlah pelaku/pekerja pada industri pariwisata (orang) yang tercatat	1147 orang		0		0		0		0		0		0		
		jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat kompetensinya	40 orang		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				16.381.486		5.491.798							5.491.798				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															57,42	33,52	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kecepatan penatausahaan SPJ sehingga mempermudah pengajuan GU yang pada akhirnya selalu ada dana pada bendahara pengeluaran. Terlaksananya kolaborasi, koordinasi antar bidang sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik.</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya kegiatan yang kurang sesuai penjabaran DPA nya sehingga menunggu perubahan APBD untuk menyesuaikan. Adanya kegiatan yang mengalami penundaan jadwal kegiatan menyebabkan realisasi target dan serapan anggaran tidak sesuai.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : utk Sub Kegiatan yang belum ada realisasi sampai TW II, agar segera direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika ada realisasi yang telah atau mungkin akan melebihi target pada akhir tahun, agar segera merevisi target pada RKPDP Perubahan.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Utk pemasangan target pada Renja berikutnya, diusahakan jangan terlalu rendah, sehingga pencapaian OPD benar-benar optimal antara target yang ditetapkan dan anggaran yang disediakan untuk mencapai target tersebut</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.24.2.23.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.445.214		700.405		1.246.904		0		0		1.947.308		43,81	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Arpus)	83,5 Indeks		98,51		98,7		0		0		98,7		118,2		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			1.000		586		0		0		0		586		58,6	
		Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standar	29 dok		6		8		0		0		14		48,28		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000		586		0		0		0		586		58,6	
		Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen		3		0		0		0		3		75		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			3.882.946		579.031		1.130.251		0		0		1.709.282		44,02	
		Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi keuangan	26 Orang		26		0		0		0		26		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.881.356		578.531		1.129.751		0		0		1.708.282		44,01	
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN	27 orang		27		0		0		0		27		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.590		500		500		0		0		1.000		62,89	
		Jenis administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	159 lembar		50		39		0		0		89		55,97		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			80.173		16.184		12.227		0		0		28.411		35,44	
		Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi umum	7 sub kegiatan		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.000		355		415		0		0		770		77	
		Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22.074		4.763		5.323		0		0		10.086		45,69	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.116		1.640		1.454		0		0		3.094		43,48	
		Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	35 jenis		8		8		0		0		16		45,71		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.354		4.613		2.460		0		0		7.073		34,75	
		Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	110 orang		10		44		0		0		54		49,09		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.078		1.724		150		0		0		1.874		36,9	
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis		2		1		0		0		3		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.608		630		945		0		0		1.575		34,18	
		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			19.943		2.460		1.480		0		0		3.940		19,76	
		Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi	16 OH		3		5		0		0		8		50		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			414.184		88.543		94.071		0		0		182.615		44,09	
		Jumlah fasilitasi pelayanan penunjang	12 jenis		12		0		0		0		12		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			95.318		18.758		16.060		0		0		34.819		36,53	
		Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			318.866		69.785		78.011		0		0		147.796		46,35	
		Jumlah PHD, Tenaga Administrasi, Tenaga Kontrak dan Honor PNS	23 orang		23		0		0		0		23		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66.911		16.059		10.355		0		0		26.414		39,48	
		Jumlah jasa pemeliharaan	11 satuan		4		0		0		0		4		36,36		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			66.911		16.059		10.355		0		0		26.414		39,48	
		Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terbayar pajaknya	11 unit		2		2		0		0		4		36,36		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			18.900		4.110		5.230		0		0		9.340		49,42	
		persentase pengunjung perpustakaan per tahun	8,7 persen		4,1		4,1		0		0		4,1		47,13		
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.200		1.800		4.200		0		0		6.000		58,82	
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	76679 orang		1262		1894		0		0		3156		4,12		
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			10.200		1.800		4.200		0		0		6.000		58,82	
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan	10 perpus		13		0		0		0		13		130		
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.700		2.310		1.030		0		0		3.340		38,39	
		Jumlah pemustaka yang membaca buku	100 orang		30		20		0		0		50		50		
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			8.700		2.310		1.030		0		0		3.340		38,39	
		Jumlah fasilitasi kegiatan masyarakat (Inklusi Sosial)	45 kali		80		17		0		0		97		215,56		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			242.931		65.563		53.841		0		0		119.404		49,15	
		persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip	22,58 persen		18,6		18,6		0		0		18,6		82,37		
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			242.931		65.563		53.841		0		0		119.404		49,15	
		Jumlah arsip dinamis yang dikelola	15 OPD		8		3		0		0		11		73,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			5.505		428		0	0	0				428		7,77	
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus	2 kali		1		0		0	0			1		50		
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			227.295		62.090		53.841		0		0		115.931		51	
		Jumlah pelaksanaan pembinaan kearsipan perangkat daerah	15 OPD		8		3		0	0		0		11		73,33	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			10.131		3.045		0		0		0		3.045		30,06	
		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan kearsipan	9 kecamatan		0		9		0	0		0		9		100	
JUMLAH				4.707.045		2.076.052								2.076.052			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															76,29	44,11	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja pada triwulan II tahun 2022, beberapa sub kegiatan mencapai lebih dari 100 % yaitu Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, dan beberapa sub kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan.</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Penetapan target kinerja ada yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga untuk indikator yang terlalu tinggi akan sulit dalam pencapaian, sedangkan target terlalu rendah sehingga capaian melampaui target meskipun baru pada triwulan II, perubahan target indikator perlu dilakukan agar realisasi capaian indikator dapat dicapai</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penyesuaian target indikator untuk pembinaan perpustakaan dan pendidikan inklusi karena penetapan target terlalu rendah dengan kemampuan kinerja tinggi.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Pencermatan kembali indikator kinerja agar berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kudus, mempertimbangkan indikator Renstra Kementerian/Lembaga pengampu urusan arpus yaitu Perpustakaan dan ANRI, Renstra Dinas Arpus Provinsi, PMDN 86/2017, PMDN 18/2020, NSPK urusan arpus</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
3.27.2.09.3.25.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.916.728		2.153.081		3.878.304	0	0			6.031.385		43,34		
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Distanpangan)	83,5 Indeks		89,74		82,04	0	0			82,04		98,25			
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			20.660		1.165		0	0	0			1.165		5,64		
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standart</i>	33 dok		9		8	0	0			17		51,52			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			18.160		925		0	0	0			925		5,09		
		Tersusunnya Renstra dan Renja	2 dok		1		0	0	0			1		50			
		Tersusunnya dokumen evaluasi	27 dok		8		4	0	0			12		44,44			
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.500		240		0	0	0			240		9,6		
		Terlaksananya evaluasi kinerja PD	4 dok		4		0	0	0			4		100			
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			11.913.064		1.797.007		3.447.461	0	0			5.244.469		44,02		
		<i>Jumlah data/dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standart</i>	29 dok		8		6	0	0			14		48,28			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.867.464		1.797.007		3.436.061	0	0			5.233.069		44,1		
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	74 orang		74		0	0	0			74		100			
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			45.600		0		11.400	0	0			11.400		25		
		Jenias administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	1 jenis		0		1	0	0			1		100			
X.XX.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			9.150		0		0	0	0			0		0		
		<i>Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>	50 dok		0		0	0	0			0		0			
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			9.150		0		0	0	0			0		0		0
		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 orang		0		0	0	0			0		0			0
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			174.224		24.698		28.220	0	0			52.918		30,37		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah data/laporan persediaan baang	12 Laporan		3		3		0	0			6		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.948		934		3.120		0		0		4.054		51,01	
		Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan	2 jenis		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.141		4.206		4.365		0		0		8.570		50	
		Tersedianya alat tulis kantor	21 jenis		10		11		0		0		21		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.000		4.085		270		0		0		4.355		21,77	
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga	19 jenis		10		9		0		0		19		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			56.406		3.440		5.242		0		0		8.682		15,39	
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian	1 jenis		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat tamu	750 orang		75		300		0		0		375		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			17.023		2.392		8.184		0		0		10.576		62,13	
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis		2		4		0		0		6		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		260		390		0		0		650		36,11	
		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			53.906		9.382		6.650		0		0		16.032		29,74	
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	35 kali		7		13		0		0		20		57,14		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			987.795		178.803		214.582		0		0		393.385		39,82	
		Jumlah data/laporan Aset Dinas	15 Laporan		4		4		0		0		8		53,33		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.300		1.500		0		0		0		1.500		45,45	
		Jumlah jenis jasa surat menyurat	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			443.425		45.344		81.981		0		0		127.325		28,71	
		Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			541.070		131.959		132.601		0		0		264.560		48,9	
		Terbayarnya honorarium pelatih senam dan narasumber bintang	15 kali		4		4		0		0		8		53,33		
		Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	40 OB		12		12		0		0		24		60		
		Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	130 OB		39		41		0		0		80		61,54		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			811.836		151.408		188.040		0		0		339.448		41,81	
		Jumlah data / laporan inventarisasi barang	15 laporan		4		4		0		0		8		53,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV			9=5+6+7+8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			256.839		27.640		63.057		0		0		90.697		35,31
		Jumlah kendaraan dinas operasional yang terbayar	85 unit		15		25		0		0		40		47,06	
		Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	32 unit		10		8		0		0		18		56,25	
		Jumlah tenaga pengemudi yang tersedia	2 orang		2		0		0		0		2		100	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.203		700		2.255		0		0		2.955		24,22
		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	22 unit		3		9		0		0		12		54,55	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			542.794		123.068		122.729		0		0		245.796		45,28
		Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor (Bidang Perikanan dan Sekretariat)	2 jenis		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah tenaga keamanan/penjaga yang tersedia	16 orang		16		0		0		0		16		100	
		Jumlah sewa tanah gedung kantor	21 unit		0		0		0		0		0		0	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			3.009.942		0		797		0		0		797		0,03
		persentase ketersediaan pangan utama	100 %		0		75		0		0		75		75	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			3.009.942		0		797		0		0		797		0,03
		Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi	18 unit		0		9		0		0		9		50	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan			3.009.942		0		797		0		0		797		0,03
		Terlaksananya pemeliharaan gudang cadangan pangan	1 paket		0		0		0		0		0		0	
		Tersedianya peralatan pertamanan pompa air	1 unit		0		0		0		0		0		0	
		Tersedianya gerobak sampah	1 buah		0		0		0		0		0		0	
		Tersedianya mesin potong rumput gendong	1 unit		0		0		0		0		0		0	
		Terlaksana Pembangunan Lantai Jemur	3 unit		0		0		0		0		0		0	
		Terlaksananya Pemabangunan Rumah RMU	3 unit		0		0		0		0		0		0	
		Tersedianya Bed Drayer	3 unit		0		0		0		0		0		0	
		terlaksana Pembangunan Lumbung Pangan	3 unit		0		0		0		0		0		0	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			508.600		28.307		39.411		0		0		67.718		13,31
		persentase ketersediaan pangan utama	100 %		0		75		0		0		75		75	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			112.400		15.413		23.497		0		0		38.910		34,62
		Prosentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	90 %		0		50		0		0		50		55,56	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			40.000		0		8.150		0		0		8.150		20,38

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Tersusunnya neraca bahan makanan	1 paket		0		1		0	0			1		100		
		Terlaksananya sosialisasi/pelatihan	15 orang		0		15		0	0			15		100		
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			72.400		15.413		15.347		0	0		30.760		42,49		
		Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	20 OB		6		6		0	0			12		60		
		Inisiasi pembentukan Toko Tani Center di Kabupaten	1 Paket		0		1		0	0			1		100		
		Pembinaan Kelompok Usaha Pangan Masyarakat	4 klp		0		4		0	0			4		100		
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			345.000		3.964		6.836		0	0		10.800		3,13		
		Jumlah penyediaan pangan utama (beras/gabah)	30 ton		0		0		0	0			0		0		
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			335.000		3.194		3.800		0	0		6.994		2,09		Dilaksanakan pada triwulan 4
		Tersedianya gabah kering giling	5 ton		0		0		0	0			0		0		
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			10.000		770		3.036		0	0		3.806		38,06		
		Terlaksananya pengelolaan cadangan pangan	1 paket		1		0		0	0			1		100		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			51.200		8.930		9.079		0	0		18.008		35,17		
		Jumlah masyarakat yang paham tentang konsumsi B2SA	120 orang		0		100		0	0			100		83,33		
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			51.200		8.930		9.079		0	0		18.008		35,17		
		Lomba masakan khas daerah	1 kali		0		0		0	0			0		0		
		Terlaksananya lomba cipta menu Tk. Provinsi Jawa Tengah	1 kali		0		0		0	0			0		0		
		Terlaksananya edukasi konsumsi B2SA bagi anak usia dini	100 orang		0		100		0	0			100		100		
		Tertibnya administrasi kegiatan	1 paket		0		1		0	0			1		100		
		jumlah tenaga administrasi yang tersedia	10 OB		3		3		0	0			6		60		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			15.000		1.040		2.057		0	0		3.097		20,65		
		persentase penanganan daerah rawan pangan	95 %		0		50		0	0			50		52,63		
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			15.000		1.040		2.057		0	0		3.097		20,65		
		Jumlah desa rawan pangan yang difasilitasi	18 desa/kel		0		9		0	0			9		50		
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			15.000		1.040		2.057		0	0		3.097		20,65		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Terlaksananya penyaluran bantuan pangan di daerah rawan pangan	9 Kecamatan		0		0		0	0			0		0		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			20.000		2.431		3.455	0	0			5.886		29,43		
		persentase keamanan pangan	89 %		0		75		0	0			75		84,27		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			20.000		2.431		3.455	0	0			5.886		29,43		
		Presentase gapoktan penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan	100 %		0		75		0	0			75		75		
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			20.000		2.431		3.455	0	0			5.886		29,43		
		Terlaksananya uji laboratorium residu pestisida pangan segar	1 paket		0		1		0	0			1		100		
		Terlaksananya sosialisasi BMR pestisida dan keamanan pangan segar	35 orang		0		0		0	0			0		0		
		Tersedianya leaflet penyebaran informasi keamanan pangan	75 lembar		0		0		0	0			0		0		
		Terlaksananya pembinaan keamanan pangan	9 Kecamatan		0		6		0	0			6		66,67		
		Tertibnya administrasi kegiatan	1 paket		1		0		0	0			1		100		
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			383.600		27.702		39.483	0	0			67.185		17,51		
		persentase peningkatan produksi perikanan	98,9 %		0		53,89		0	0			53,89		54,49		
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			342.400		19.936		21.880	0	0			41.816		12,21		
		Jumlah produksi perikanan budidaya	2182 ton		748,6		463,42		0	0			1212,02		55,55		
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			342.400		19.936		21.880	0	0			41.816		12,21		
		Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan dan sekolah lapang	45 orang		0		45		0	0			45		100		
		Perencanaan Teknis	1 paket		0		1		0	0			1		100		
		Pengawasan teknis	1 paket		0		0		0	0			0		0		
		Administrasi pendukung kegiatan	1 paket		1		0		0	0			1		100		
		Tersedianya tenaga administrasi 2 org x 10 bulan	10 bulan		3		3		0	0			6		60		
		Hibah Kolam Terpal Bundar D3 Fullset kepada Kelompok Surya Lele Desa Jati Kulon	6 unit		0		0		0	0			0		0		
		Hibah Pengadaan Benih Lele kepada Kelompok Surya Lele Desa Jati Kulon	12000 ekor		0		0		0	0			0		0		
		Hibah Pengadaan Ember Grading kepada Kelompok Surya Lele Desa Jati Kulon	1 buah		0		0		0	0			0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Hibah Pengadaan Pakan Ikan kepada Kelompok Surya Lele Desa Jati Kulon	930 kg		0		0		0	0			0		0		
		Hibah Pembangunan Kolam Permanen kepada Poktan Tani Ternak Rejo Makmur Desa Ngemplak	1 paket		0		0		0	0			0		0		
		Hibah Pengadaan Alat Perikanan kepada Poktan Tani Ternak Rejo Makmur Desa Ngemplak	1 paket		0		0		0	0			0		0		
		Hibah Pengadaan Benih Ikan Lele kepada Poktan Tani Ternak Rejo Makmur Desa Ngemplak	10000 ekor		0		0		0	0			0		0		
		Hibah Pengadaan Pakan kepada Poktan Tani Ternak Rejo Makmur Desa Ngemplak	1000 kg		0		0		0	0			0		0		
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			41.200		7.767		17.603	0	0			25.369		61,58		
		Jumlah produksi benih ikan	125000 ekor		16040		47360		0	0			63400		50,72		
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			41.200		7.767		17.603	0	0			25.369		61,58		
		Tersedianya pakan ikan dan kelengkapan pembibitan	1 paket		1		0		0	0			1		100		
		Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	1 OB		1		0		0	0			1		100		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			61.200		11.279		18.441	0	0			29.720		48,56		
		persentase peningkatan produksi perikanan	98,9 persen		0		53,89		0	0			53,89		54,49		
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			61.200		11.279		18.441	0	0			29.720		48,56		
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	1845 ton		465,3		464,15		0	0			929,45		50,38		
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			61.200		11.279		18.441	0	0			29.720		48,56		
		Forum Pokdakan dan Poklhasar	4 kali		0		4		0	0			4		100		
		Pembinaan dan penumbuhan kelompok Pokdanan/Poklhasar	9 Kecamatan		0		6		0	0			6		66,67		
		Pelatihan dan sekolah lapang pengolahan hasil perikanan	45 orang		45		0		0	0			45		100		
		Administrasi pendukung kegiatan	1 paket		1		0		0	0			1		100		
		Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	10 OB		3		3		0	0			6		60		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			10.000		0		8.050	0	0			8.050		80,5		
		persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan	98,52 %		0		98,3		0	0			98,3		99,78		
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.000		0		8.050	0	0			8.050		80,5		
		Jumlah benih padi bersertifikat yang tersedia	3 ton		0		0		0	0			0		0		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.27.02.2.05.02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak			10.000		0		8.050		0		0		8.050		80,5	
		Belanja bahan/bibit tanaman	180 Kg		0		180		0		0		180		100		
		Afministrasi pendukung kegiatan	1 paket		0		1		0		0		1		100		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			8.575.204		21.201		77.031		0		0		98.232		1,15	
		persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan	98,52 persen		0		98,3		0		0		98,3		99,78		
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			24.000		2.592		3.695		0		0		6.287		26,2	
		Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya dibidang budidaya tanaman perkebunan	150 orang		0		30		0		0		30		20		
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan			24.000		2.592		3.695		0		0		6.287		26,2	
		Terlaksananya pelatihan petani tebu	30 orang		0		30		0		0		30		100		
		Tertibnya administrasi kegiatan	1 paket		1		0		0		0		1		100		
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			8.551.205		18.609		73.336		0		0		91.945		1,08	
		Jumlah infrastruktur pertanian kondisi baik	450 km		0		0		0		0		0		0		
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			833.774		0		1.957		0		0		1.957		0,23	Proses pemilihan penyedia
		Rehab JITUT	3 lokasi		0		0		0		0		0		0		
		Pembangunan Irigrasi Tanah Dangkal	2 lokasi		0		0		0		0		0		0		
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			5.117.621		102		53.899		0		0		54.001		1,06	Proses pemilihan penyedia
		terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha tani	33 lokasi		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya Perencanaan, Pengawasan dan Administrasi	1 Paket		0		1		0		0		1		100		
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			2.599.810		18.507		17.480		0		0		35.987		1,38	Proses pemilihan penyedia
		Tersedianya Combine Harvester	4 unit		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Tenaga Administrasi Yang Tersedia	2 OB		0		2		0		0		2		100		
		Tersedianya Hand Traktor	4 unit		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya rehab Gedung Puskesmas Besito	1 paket		0		0		0		0		0		0		
		tersedianya desaint perencanaan untuk kegiatan konstruktual	1 paket		1		0		0		0		1		100		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			914.600		40.684		76.452		0		0		117.136		12,81	
		persentase peningkatan produksi peternakan	95,24 %		0		39		0		0		39		40,95		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Terwujudnya pengembangan usaha agribisnis peternakan	1 paket		0		1		0	0			1		100		
		Terlaksananya pembinaan dan peningkatan teknologi sarana prasarana peternakan	1 paket		0		1		0	0			1		100		
		Tertibnya administrasi kegiatan	1 paket		1		0		0	0			1		100		
		Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	10 OB		3		3		0	0			6		60		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			222.850		20.707		20.929	0	0			41.636		18,68		
		persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan	98,52 persen		0		98,3		0	0			98,3		99,78		
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			222.850		20.707		20.929	0	0			41.636		18,68		
		<i>Jumlah penanaman bibit unggul tanaman buah-buahan</i>	10000 batang		0		0		0	0			0		0		
		<i>Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya di bidang budidaya tanaman pangan dan hortikultura</i>	200 Orang		0		120		0	0			120		60		
		<i>Tersedianya obat-obatan pertanian</i>	15000 kg		0		1500		0	0			1500		10		
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			222.850		20.707		20.929	0	0			41.636		18,68		
		Demplot budidaya bawang merah True Shallot Seed (TSS)	1 Ha		0		0		0	0			0		0		
		Pengembangan kawasan bawang merah sistem sungkup	4 Ha		0		0		0	0			0		0		
		Peningkatan produktifitas biofarmaka (kencur)	5 Ha		0		0		0	0			0		0		
		Pengadaan pestisida dan herbisida	1500 Liter		0		1500		0	0			1500		100		
		Sekolah lapang Pengendalian Hama Penyakit Terpadu (SLPHT) Tanaman Pangan/Hortikultura)	5 kelompok		0		0		0	0			0		0		
		Sekolah lapang Good Agriculture Practice (SL-GAP) kencur	2 Kelompok		0		0		0	0			0		0		
		Pelatihan kompetensi petugas statistik tanaman pangan/hortikultura	3 kali		0		0		0	0			0		0		
		Pengadaan peralatan pengamat hama (Drone)	1 Unit		0		0		0	0			0		0		
		Administrasi pendukung kegiatan	1 paket		1		0		0	0			1		100		
		Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	20 OB		6		6		0	0			12		60		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			1.319.863		10.470		12.686	0	0			23.155		1,75		
		persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan	98,52 persen		0		98,3		0	0			98,3		99,78		
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			1.319.863		10.470		12.686	0	0			23.155		1,75		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11
		Jumlah gapoktan yang difasilitasi dalam menyusun RDKK	123 kelp		0		112		0	0		112		91,06			
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			120.100		10.470		12.686		0	0		23.155			19,28	
		Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan (penyusunan RDKK, pelatihan teknologi pertanian, lomba penyuluhan)	1 paket		0		1		0	0		1		100			
		Terlatihnya kader saka taruna bumi	50 orang		0		50		0	0		50		100			
		Pelatihan dan bantuan modal usaha pada buruh tani	32 Orang		0		0		0	0		0		0			
		Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	10 OB		3		3		0	0		6		60			
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			1.199.764		0		0		0		0		0		0	Masih dalam proses persiapan kontrak
		Tersedianya sarpras pendukung BPP	2 paket		0		0		0	0		0		0			
		Terlaksananya rehab BPP	2 BPP		0		0		0	0		0		0			
JUMLAH				28.957.586		6.493.997						6.493.997					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)													60,63	22,43			
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang dan dengan instansi terkait																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Capaian masih sangat rendah karena kegiatan hibah belum dapat dilaksanakan terkendala SK hibah yang belum selesai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja sesuai jadwal																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Dokumen dan administrasi kegiatan supaya dipersiapkan sejak awal Tahun Anggaran																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.459.335		3.363.729		5.231.732		0		0		8.595.461		38,27	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Perdagangan)	83,5 Indeks		91,31		91,24		0		0		91,24		109,27		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			45.000		6.423		13.714		0		0		20.137		44,75	
		<i>Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standar</i>	25 Dokumen		6		2		0		0		8		32		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			30.000		4.000		8.878		0		0		12.878		42,93	sesuai kebutuhan opd
		Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PD yang tersusun	12 Dokumen		2		0		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000		2.423		4.836		0		0		7.259		48,39	sesuai kebutuhan opd
		Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja PD yang tersusun	10 dok		4		2		0		0		6		60		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			14.535.938		1.975.992		3.526.588		0		0		5.502.579		37,86	
		<i>Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar</i>	38 Dokumen		10		9		0		0		19		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.410.468		1.958.627		3.495.475		0		0		5.454.102		37,85	sesuai kebutuhan opd, banyaknya pegawai yang pensiun
		Jumlah ASN yang terbayarkan	136 orang		127		-2		0		0		125		91,91		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3.500		900		2.600		0		0		3.500		100	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jenis administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			121.970		16.465		28.512		0		0		44.977		36,88	sesuai dengan kebutuhan opd
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	38 dok		10		9		0		0		19		50		
		Jumlah Panitia Pelaksana Kegiatan yang terbayar honorariumnya	33 orang		25		0		0		0		25		75,76		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	75 Dokumen		22		11		0		0		33		44		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	2 orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			283.889		37.528		60.960		0		0		98.488		34,69	
		Jumlah dokumen administrasi umum	5 Dokumen		1		4		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.300		950		932		0		0		1.882		43,77	
		Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	4 jenis		2		2		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.703		5.508		7.354		0		0		12.862		48,17	
		Jumlah jenis ATK	22 jenis		19		0		0		0		19		86,36		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			72.504		7.008		12.952		0		0		19.960		27,53	
		Jumlah Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	800 orang		0		140		0		0		140		17,5		
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu/ kegiatan lain	800 orang		195		179		0		0		374		46,75		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			120.000		14.237		30.298		0		0		44.534		37,11	
		Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	10 jenis		5		5		0		0		10		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			14.400		1.100		2.000		0		0		3.100		21,53	
		Jumlah koran / bacaan yang tersedia	4 jenis/tahun		4		0		0		0		4		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			45.982		8.726		7.424		0		0		16.150		35,12	
		Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi	10 kali		4		2		0		0		6		60		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			595.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah pengadaan barang milik daerah	1 jenis		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			595.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.456.093		1.293.770		1.479.453		0		0		2.773.223		42,96	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Jenis		13		1		0		0		14		93,33		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.145.805		124.495		243.793		0		0		368.288		32,14	
		Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.310.288		1.169.275		1.235.660		0		0		2.404.935		45,29	
		Jenis jasa yang terbayarkan	11 jenis		9		2		0		0		11		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			528.416		50.015		151.019		0		0		201.034		38,04	
		Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	83 unit		83		0		0		0		83		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			418.941		42.738		138.534		0		0		181.272		43,27	
		Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terbayar pajaknya	25 unit		6		22		0		0		28		112		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.070		4.250		6.850		0		0		11.100		22,17	
		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 unit		8		5		0		0		13		65		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			39.998		2.427		4.435		0		0		6.862		17,16	
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 gedung		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			19.407		600		1.200		0		0		1.800		9,28	
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 jenis		1		1		0		0		2		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			2.666.900		298.022		170.789		0		0		468.811		17,58	
		kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD	4,3 %		2,393		2,372		0		0		2,372		55,16		
		Cakupan Pengelolaan Pasar Rakyat	90 %		0		90		0		0		90		100		
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			2.651.900		297.364		169.452		0		0		466.816		17,6	
		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/direvitalisasi	21 unit		0		0		0		0		0		0		
		Realisasi penerimaan retribusi	11937089000 Rupiah		2000539681		1427498323		0		0		3428038004		28,72		
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			2.501.900		249.678		119.456		0		0		369.134		14,75	
		Jumlah Pasar yang Direvitalisasi dan dibangun	20 pasar		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Gudang yang direvitalisasi atau dibangun	1 Gudang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah pasar yang dikelola	27 Pasar		27		0		0		0		27		100		
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			150.000		47.686		49.996		0		0		97.682		65,12	
		Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	4,4 %		2,96		0,98		0		0		3,94		89,55		
		Penerimaan Retribusi Pasar	10837000000 Rupiah		2000539681		1427498323		0		0		3428038004		31,63		
		Penerimaan Retribusi Gudang	80000000 Rupiah		0		0		0		0		0		0		
		Penerimaan Retribusi Trade Center	53000000 Rupiah		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya kebersihan pasar	100 %		80		0		0		0		80		80		
		Terlaksananya Keamanan pasar	100 %		70		10		0		0		80		80		
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			15.000		658		1.337		0		0		1.995		13,3	
		Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	142 pengelola		14		0		0		0		14		9,86		
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			15.000		658		1.337		0		0		1.995		13,3	
		Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	142 pengelola		14		0		0		0		14		9,86		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			71.203		1.355		6.481		0		0		7.836		11	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	95 %		15,38		47,22		0	0		47,22		49,71			
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			42.261		1.090		4.482	0	0		5.572		13,18			
		Jumlah Pemantauan pendistribusian, pemantauan harga dan stock barang, operasi pasar	106 kali		27		22		0	0		49		46,23			
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			12.289		1.090		2.108	0	0		3.198		26,02			
		Jumlah pemantauan pendistribusian barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan	48 kali		12		12		0	0		24		50			
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			5.027		0		84	0	0		84		1,67			
		Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	48 kali		12		12		0	0		24		50			
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			24.945		0		2.290	0	0		2.290		9,18			
		Jumlah operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus	10 kali		10		0		0	0		10		100			
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			28.942		265		1.999	0	0		2.264		7,82			
		Jumlah laporan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	36 Dokumen		9		10		0	0		19		52,78			
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			5.023		0		1.659	0	0		1.659		33,03			
		Jumlah Distributor Pupuk bersubsidi dan KPL yang diperiksa Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	134 orang		61		46		0	0		107		79,85			
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			15.458		265		340	0	0		605		3,91			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			187.671		3.989		27.901		0		0		31.890		16,99	
		cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	60 persen		13		20		0		0		20		33,33		
3.30.07.2.01	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>			187.671		3.989		27.901		0		0		31.890		16,99	
		<i>Jumlah laporan pelaksanaan produk dalam negeri dan Data Base PKL</i>	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			137.671		1.701		4.178		0		0		5.879		4,27	
		Jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri	2 kali		0		1		0		0		1		50		
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			50.000		2.288		23.723		0		0		26.011		52,02	
		Jumlah sistem dan jaringan informasi PKL yang dikelola	1 aplikasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah PKL yang berjualan di tempat yang diijinkan	5000 orang		0		4900		0		0		4900		98		
JUMLAH				25.569.508		9.129.104								9.129.104			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														60,56	35,7		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen terhadap target kinerja																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : SSH pengadaan truk yang tidak sesuai dengan sistem pengadaan dan sulitnya akses sistem RUP dan LPSE																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pencapaian Realisasi Kinerja sudah cukup tinggi, namun Realisasi anggaran sampai dengan TW II masih cukup rendah dan juga masih ditemukan kegiatan maupun sub kegiatan dengan capaian realisasi kinerja dan anggaran dibawah 20 persen. Oleh karena itu Perangkat Daerah diharapkan untuk mengoptimalkan kegiatan/ subkegiatan yang kinerjanya masih rendah atau dibawah 20 persen. Selain itu untuk kegiatan dan subkegiatan yang realisasinya sudah melampaui target indikator dan anggaran agar dilakukan pencermatan kegiatan/subkegiatan yang sudah tercapai realisasinya untuk dilakukan penyesuaian target serta alokasi anggarannya.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, Perangkat Daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan uraian dan satuan indikator agar lebih sesuai substansi kegiatan dan indikator program yang didukung. Selanjutnya agar penyusunan rencana triwulan antara capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran lebih disinkronisasikan sehingga memperoleh keselerasan capaian kinerja dan anggaran yang lebih baik.																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN PEMERINTAHAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.688.412		196.343		370.388		0		0		566.730		33,57	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bag Pemerintahan)	83,5 Indeks		89,94		90		0		0		90		107,78		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			1.535.981		182.883		335.403		0		0		518.286		33,74	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standar</i>	6 dok		2		1		0		0		3		50		
		<i>Jumlah gaji dan tunjangan ASN dan honorarium pengelola kegiatan yang terbayar</i>	4 Jenis		3		0		0		0		3		75		
		<i>Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan honorarium pengelola kegiatan</i>	4 Jenis		3		0		0		0		3		75		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.513.481		179.853		330.858		0		0		510.711		33,74	
		Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	12 orang		9		0		0		0		9		75		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			22.500		3.030		4.545		0		0		7.575		33,67	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang tersusun sesuai standart	1 dok		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			72.289		3.629		15.192		0		0		18.820		26,03	
		<i>Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah</i>	9 Jenis		5		1		0		0		6		66,67		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.000		0		1.315		0		0		1.315		16,43	
		Jumlah jenis ATK yang tersedia	11 jenis		5		1		0		0		6		54,55		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.992		2.214		713		0		0		2.927		20,92	
		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat yang tersedia	500 orang		120		40		0		0		160		32		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7.999		1.015		1.305		0		0		2.320		29	
		Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	3 jenis		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuanyang tersedia	8 dok		2		2		0		0		4		50		
		Jumlah penggandaan yang tersedia	17000 lembar		7325		6400		0		0		13725		80,74		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.400		400		600		0		0		1.000		41,67	
		Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis		2		0		0		0		2		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			182.634		10.910		88.685		0		0		99.595		54,53	
		Jumlah dokumen LPPD yang tersusun dan terbit di media massa sesuai ketentuan	2 dok		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun sesuai ketentuan	1 dok		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Laporan SPM yang diterapkan	1 dok		1		0		0		0		1		100		
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah			9.493		1.307		2.373		0		0		3.680		38,76	
		Jumlah fasilitasi kerjasama daerah dan evaluasi kerjasama daerah yang terlaksana	3 jenis		1		0		0		0		1		33,33		
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			6.998		1.307		2.373		0		0		3.680		52,58	
		Jumlah Fasilitasi kunjungan kerja yang terlayani	25 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah kerjasama daerah yang mencapai penandatanganan MoU	5 dok		5		6		0		0		11		220		
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			2.495		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama	1 dok		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				1.953.450		686.890							686.890				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															75,6	35,16	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>- Antusiasme OPD dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerjasama sangat tinggi - Telah teridentifikasinya titik-titik koordinat batas desa di Kabupaten Kudus</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>- Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja tidak dilaksanakan karena adanya perubahan uraian tugas dan fungsi sehingga pelaksanaannya dipindah ke Bagian Prokompim - Belum adanya personil yang memiliki kompetensi dalam bidang pemetaan</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Kinerja subgiat kerjasama masih kosong, padahal antusiasme OPD tinggi, hal ini kontradiktif, sehingga perlu dicermati ulang capaian kinerja subgiat kerjasama. Agar disesuaikan pd RKPD perubahan 22 atas target kinerja subgiat yang kurang sesuai dengan seharusnya misalnya pada subgiat administrasi keuangan, target hanya 1 dokumen, padahal laporan keuangan /pertanggungjawaban keuangan/SPJ disusun minimal 1 dokumen setiap bulan akibatnya, capaian kinerja 100% pada TW 2</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>Mohon agar dicermati kembali indikator-indikator kinerja program (domain bagian pemerintahan) dan indikator kegiatan agar benar-benar mencerminkan kinerja yang menjadi tanggungjawab bagian pemerintahan. Indikator subgiat sdh ada acuannya yaitu KMDN 050/5889/2021 agar dipedomani</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.822.926		233.708		427.935		0		0		661.644		36,3	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kesra)	83,5 Indeks		87,34		87,61		0		0		87,61		104,92		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.641.750		214.028		404.059		0		0		618.087		37,65	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	12 dok		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.584.630		205.058		390.604		0		0		595.662		37,59	
		Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	13 Orang		11		-2		0		0		9		69,23		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			57.120		8.970		13.455		0		0		22.425		39,26	
		Jumlah ASN yang tercukupi honorinya	9 Orang		9		-1		0		0		8		88,89		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			88.009		10.799		6.882		0		0		17.682		20,09	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.584		1.323		1.733		0		0		3.056		40,3	
		Jumlah alat tulis kantor	25 jenis		7		5		0		0		12		48		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.816		1.214		1.793		0		0		3.007		44,12	
		Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	2 Jenis		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12.735		1.602		2.906		0		0		4.508		35,4	
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis		1		2		0		0		3		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		300		450		0		0		750		41,67	
		Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			59.074		6.360		0		0		0		6.360		10,77	
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas	2 Jenis		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.080		300		460		0		0		760		36,54	
		Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.080		300		460		0		0		760		36,54	
		Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91.087		8.581		16.534	0	0			25.115		27,57		
		Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara dengan baik	18 unit		5		4		0	0			9		50		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			78.095		8.581		14.304	0	0			22.885		29,3		
		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan perpanjangan STNK	10 Unit		1		4		0	0			5		50		
		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10 Unit		1		4		0	0			5		50		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.992		0		2.230	0	0			2.230		17,16		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis		1		1		0	0			2		66,67		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			69.807.803		6.220.568		13.986.470	0	0			20.207.038		28,95		
		persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan (Bag Kesra)	100 persen		8		37,2		0	0			37,2		37,2		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			69.807.803		6.220.568		13.986.470	0	0			20.207.038		28,95		
		Terpenuhinya Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	100 %		8		29,2		0	0			37,2		37,2		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			19.993.875		225		2.205.190	0	0			2.205.415		11,03		
		jumlah kegiatan pengajian selapanan dan manaqip, kegiatan PHBI, kegiatan pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji (PPIH Kab Kudus)	35 kegiatan		1		12		0	0			13		37,14		
		Hibah kepada MUI Kabupaten Kudus, kepada Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Badan/Lembaga/Organisasi, kepada KBIH NU dan kepada Kemenag Kabupaten Kudus	4 sasaran		0		2		0	0			2		50		
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			49.778.000		6.220.343		11.780.980	0	0			18.001.322		36,16		
		Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi	1 Sasaran		0		0		0	0			0		0		
		Hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat (ORSOSMAS) dan Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan Klompok / Anggota Masyarakat	2 Sasaran		0		1		0	0			1		50		
		jumlah dokumen pelaporan kegiatan kesejahteraan sosial	12 dokumen		3		3		0	0			6		50		
		Jumlah dokumen tanda terima honor guru keagamaan	12 dokumen		3		3		0	0			6		50		
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			35.929		0		300	0	0			300		0,83		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat	12 Dokumen		0		3		0	0			3		25		
JUMLAH				71.630.729		20.868.682							20.868.682				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															60,15	29,13	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang berkinerja tinggi meskipun dengan jumlah terbatas																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pencairan Hibah yang dilaksanakan belum maksimal karena lambatnya proses kelengkapan administrasi pencairan dari penerima hibah																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : penginputan capaian kinerja honor supaya mempertimbangkan bahwa itu diberikan bulanan sehingga tidak mungkin sdh tercapai 100% Agar tidak ada masalah ke depannya, realisasi bansos dan hibah harus didukung dengan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dalam Perbupnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Cermati lagi penentuan indikator dan targetnya agar lebih mencerminkan kinerja program yang menjadi domain kesra dan kinerja kegiatan yang SMART-CCM																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN HUKUM
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		9=5+6+7+8		10=9/4*100		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.751.085		249.015		489.777		0		0		738.792		42,19	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bag Hukum)	85 Indeks		82,39		81,66		0		0		81,66		96,07		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.648.725		234.104		466.979		0		0		701.082		42,52	
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar	7 dokumen		3		2		0		0		5		71,43		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.629.372		231.674		462.148		0		0		693.821		42,58	
		Jumlah ASN yang tercukupi gaji dan tunjangannya	12 orang		11		1		0		0		12		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			19.353		2.430		4.831		0		0		7.261		37,52	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan	7 dok		3		2		0		0		5		71,43		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			48.070		7.199		12.153		0		0		19.352		40,26	
		Jumlah dokumen pengelolaan SDM dan asset yang tersusun sesuai ketentuan	12 dokumen		1		5		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.934		4.603		3.063		0		0		7.666		48,11	
		Jumlah jenis ATK	21 jenis		21		0		0		0		21		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.841		972		972		0		0		1.944		28,42	
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai	15 orang		12		1		0		0		13		86,67		
		Jumlah penyediaan makan dan minum rapat	42 ok		0		24		0		0		24		57,14		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.662		274		331		0		0		605		36,38	
		Jumlah penggandaan yang tersedia	5539 lbr		1995		1342		0		0		3337		60,25		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.800		460		690		0		0		1.150		10,65	
		Jumlah bahan bacaan	2 jenis		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah buku peraturan perUUan	8 buku		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.833		890		7.097		0		0		7.987		62,24	
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	15 OH		3		4		0		0		7		46,67		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.000		300		300		0		0		600		60	
		Jumlah jasa surat menyurat	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000		300		300		0		0		600		60	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah jenis surat menyurat	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			53.290		7.413		10.346		0		0		17.758		33,32	
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	7 unit		1		1		0		0		2		28,57		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			46.510		6.738		10.346		0		0		17.083		36,73	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	7 unit		1		1		0		0		2		28,57		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.780		675		0		0		0		675		9,96	
		Jumlah jenis peralatan gedung kantor yg terpelihara	15 Jenis		2		2		0		0		4		26,67		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			285.791		55.353		71.057		0		0		126.410		44,23	
		Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda (Bag.Hukum)	89 %		64		140		0		0		140		157,3		
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			285.791		55.353		71.057		0		0		126.410		44,23	
		Capaian kinerja terhadap pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	89 %		64		76		0		0		140		157,3		
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			87.025		19.995		12.061		0		0		32.057		36,84	
		Jumlah rancangan peraturan perUUan yang tersusun	60 draft		81		79		0		0		160		266,67		
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum			109.290		25.671		29.588		0		0		55.258		50,56	
		Jumlah perkara Pemda yang tertangani	3 kasus		1		2		0		0		3		100		
		Jumlah dokumen Ranham yang dilaporkan	2 dok		0		1		0		0		1		50		
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			89.476		9.687		29.408		0		0		39.095		43,69	
		Jumlah Himpunan Produk Hukum daerah yang dicetak dan dipublikasikan	100 buku		0		100		0		0		100		100		
JUMLAH				2.036.876		865.202							865.202				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															96,34	42,48	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Telah terlaksananya sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum untuk penanganan perkara 100%																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Subgiat rutin untuk pembelian buku peraturan perUUan masih belum dapat dilaksanakan,karena belum ada penawaran lebih lanjut dari Pihak ketiga																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Intensifikasi koordinasi dengan pihak / penyedia atas penawaran buku. Memilih/membeli kepada penyedia lain untuk percepatan pelaksanaan kinerja																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Cermati target dan indikator agar lebih memperlihatkan kinerja domain Bagian Hukum																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			900		450		0	0	0		450		50			
		Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat	1 Jenis		1		0	0	0		1		100				
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			900		450		0	0	0		450		50			
		Jumlah Materai yang Tersedia	90 lembar		45		0	0	0		45		50				
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.811		1.498		8.183	0	0		9.681		28,63			
		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	2 Jenis		2		0	0	0		2		100				
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			30.155		1.368		7.709	0	0		9.077		30,1			
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terbayar pajaknya dan terpelihara	4 Unit		1		1	0	0		2		50				
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.656		130		474	0	0		604		16,52			
		Jumlah Jenis Peralatan Gedung/Kantor yang Terpelihara	3 Jenis		1		2	0	0		3		100				
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			510.222		18.451		38.813	0	0		57.264		11,22			
		persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	84 persen		25		50	0	0		50		59,52				
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			45.000		1.924		11.194	0	0		13.118		29,15			
		Jumlah jenis pelaksanaan kebijaksanaan perekonomian	2 Jenis		0		1	0	0		1		50				
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			25.000		1.820		6.677	0	0		8.497		33,99			
		Jumlah BUMD Dengan Hasil Audit WTP	5 Perusahaan		5		0	0	0		5		100				
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			20.000		104		4.517	0	0		4.620		23,1			
		Jumlah Dokumen pelaporan TPID dan TPAKDP	8 Dokumen		0		4	0	0		4		50				
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			465.222		16.528		27.619	0	0		44.147		9,49			
		Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 dokumen		0		0	0	0		0		0				
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			465.222		16.528		27.619	0	0		44.147		9,49			
		Jumlah Dokumen Pelaporan Realisasi penggunaan DBHCHT	12 Dokumen		3		3	0	0		6		50				
		Jumlah Pengumpulan Informasi peredaran barang kena cukai ilegal	23 Kali		0		3	0	0		3		13,04				
		Jumlah Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	53 Kali		0		3	0	0		3		5,66				
JUMLAH				1.752.762		624.819						624.819					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														66,7	35,65		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT baru mulai dilaksanakan karena adanya perubahan regulasi tentang penggunaan DBHCHT setelah anggaran ditetapkan.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Secara umum capaian kinerja sudah sangat tinggi. Namun perlu diperhatikan untuk subgiat2 yang capaiannya sudah 100%, padahal seharusnya subgiat tersebut berjalan bertahap / layanan bulanan. misal, gaji, bahan bacaan, surat menyurat.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Dicermati lagi indikator dan target agar lebih mencerminkan domain kinerja Bagian Perekonomian</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.274.686		166.292		318.528		0		0		484.821		38,03	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bag Adbang)	83,5 Indeks		86,23		85,46		0		0		85,46		102,35		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			12.000		2.470		1.310		0		0		3.780		31,5	
		<i>Tersedianya dokumen rencana pembangunan daerah (Renstra, Renja, RKPD dan KUA PPAS)</i>	4 dokumen		0		1		0		0		1		25		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.000		2.470		1.310		0		0		3.780		31,5	
		Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah (Renstra, Renja, RKPD dan KUA PPAS)	4 Dokumen		0		1		0		0		1		25		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			1.202.335		153.348		301.593		0		0		454.942		37,84	
		<i>Jumlah ASN yang terpenuhi gaji, tunjangan dan honorinya serta Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar</i>	2 Jenis		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.186.303		149.706		296.608		0		0		446.314		37,62	
		Jumlah ASN yang tercukupi gaji dan tunjangannya	8 orang		7		0		0		0		7		87,5		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			16.032		3.642		4.985		0		0		8.627		53,81	
		Jumlah ASN penerima honor pengelola kegiatan	5 orang		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			25.791		2.931		6.527		0		0		9.458		36,67	
		<i>Jumlah dokumen pengelolaan SDM dan asset yang tersusun sesuai ketentuan</i>	14 dokumen		3		4		0		0		7		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.554		1.745		3.332		0		0		5.077		37,46	
		Jumlah Jenis ATK	28 Jenis		20		2		0		0		22		78,57		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			552		130		140		0		0		270		48,91	
		Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.903		587		340		0		0		927		31,93	
		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	50 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.627		469		1.605		0		0		2.074		36,86	
		Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis		0		1		0		0		1		33,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.155		0		1.110		0		0		1.110		35,18	
		Jumlah Rakor dan Konsultasi	5 OH		0		3		0		0		3		60		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			900		300		300		0		0		600		66,67	
		Jumlah jasa surat menyurat	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			900		300		300		0		0		600		66,67	
		Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.660		7.243		8.798		0		0		16.041		47,66	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional dan peralatan kantor yang terpelihara	11 unit		3		2		0		0		5		45,45		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			29.600		7.143		8.000		0		0		15.143		51,16	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar pajaknya	3 Unit		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.060		100		798		0		0		898		22,12	
		Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	2 Unit		1		1		0		0		2		100		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			88.997		10.693		20.405		0		0		31.098		34,94	
		persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu	90 persen		58,85		84,16		0		0		84,16		93,51		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			88.997		10.693		20.405		0		0		31.098		34,94	
		Persentase Realisasi Kegiatan Pembangunan yang tepat waktu	90 %		58,85		25,31		0		0		84,16		93,51		
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			13.999		0		5.168		0		0		5.168		36,91	
		Jumlah Rakor	1 Kali		0		1		0		0		1		100		
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			49.999		3.180		13.501		0		0		16.681		33,36	
		Jumlah dokumen pelaporan realisasi kegiatan dan keuangan perangkat daerah	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			24.999		7.513		1.737		0		0		9.250		37	
		Jumlah dokumen pelaporan kegiatan Bangub, LKJIP/SAKIP, LPPD dan LKPJ Setda	4 Dokumen		2		1		0		0		3		75		
JUMLAH				1.363.683		515.919							515.919				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														79,67	37,83		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu sebagaimana direncanakan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Proses persetujuan RKP dan pergeseran anggaran DBHCHT serta rincian penggunaan DAK Fisik dan Non Fisik yang harus disesuaikan dengan juklak /juknis dan kondisi saat ini																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Agar dicermati dan jika memungkinkan ada perbaikan target indikator pada perub RKPD 2022 utamanya terhadap indikator rutin yang capaiannya sudah 100%. Aktif memantau dinamika regulasi DBHCHT dan DAK Fisik Non Fisik																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Pencermatan indikator dan targetnya agar lebih memperlihatkan kinerja domain Bagian Adbang.																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.572.094		482.073		923.501		0		0		1.405.575		39,35	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Barjas)	83,5 Indeks		89,39		89,38		0		0		89,38		107,04		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.310.431		423.504		866.372		0		0		1.289.876		38,96	
		Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	30 orang		25		4		0		0		29		96,67		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.238.908		414.849		848.757		0		0		1.263.606		39,01	
		Jumlah ASN yang tercukupi gaji dan tunjangannya	30 Orang		25		4		0		0		29		96,67		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			35.640		4.580		10.270		0		0		14.850		41,67	
		Jumlah ASN penerima honor pengelola kegiatan	7 Orang		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			35.883		4.075		7.345		0		0		11.420		31,83	
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar	7 Dokumen		3		2		0		0		5		71,43		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			27.776		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bagi ASN	2 orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			27.776		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah ASN yang meningkat kualitas dan kompetensinya	2 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			47.127		13.878		8.581		0		0		22.459		47,66	
		Jumlah dokumen pengelolaan SDM dan aset yang tersusun sesuai ketentuan	14 dokumen		3		3		0		0		6		42,86		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.474		270		113		0		0		383		25,98	
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.648		1.710		2.748		0		0		4.458		32,66	
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian	6 Jenis		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.855		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600		520		780		0		0		1.300		36,11	
		Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis		2		0		0		0		2		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25.550		11.378		4.940		0		0		16.318		63,87	
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	39 Orang/Kali		13		2		0		0		15		38,46		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.600		23.363		23.380		0		0		46.742		49,94	
		Jumlah jasa tenaga penunjang layanan umum kantor	3 orang		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			93.600		23.363		23.380		0		0		46.742		49,94	
		Jumlah Tenaga Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	3 Orang		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.160		21.329		25.168		0		0		46.497		49,91	
		Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	33 unit		11		9		0		0		20		60,61		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			78.395		20.429		22.703		0		0		43.132		55,02	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	9 Unit		9		0		0		0		9		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			14.765		900		2.465		0		0		3.365		22,79	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	24 Unit		2		9		0		0		11		45,83		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			696.269		80.640		218.293		0		0		298.932		42,93	
		Persentase fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa	90 persen		2,94		19,6		0		0		19,6		21,78		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			696.269		80.640		218.293		0		0		298.932		42,93	
		Jumlah fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan	3 Jenis		3		0		0		0		3		100		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			315.253		15.191		120.282		0		0		135.472		42,97	
		Jumlah Fasilitas proses pengadaan barang/jasa	23 Paket		2		10		0		0		12		52,17		
		Jumlah dokumen laporan fasilitasi proses pengadaan barang/jasa yang tersusun sesuai standar	4 Dokumen		1		1		0		0		2		50		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik			275.999		34.960		81.350		0		0		116.310		42,14	
		Jumlah Unit Kerja yg terfasilitasi proses pengadaan barang/jasa secara elektronik	71 Unit Kerja		71		0		0		0		71		100		
		Jumlah dokumen pelaporan fasilitasi proses pengadaan barang/jasa secara elektronik	4 Dokumen		1		1		0		0		2		50		
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			105.017		30.489		16.662		0		0		47.151		44,9	
		Jumlah peserta sosialisasi yang memahami aturan/ketentuan tentang pengadaan barang/jasa	75 Orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen laporan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa	4 Dokumen		1		1		0		0		2		50		
JUMLAH				4.268.363		1.704.507								1.704.507			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															65,08	39,93	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100 (%)		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>- Telah dilakukan upaya pendampingan dan konsultasi persiapan pengadaan barang dan jasa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait - Kerjasama antar personil dalam unit kerja berjalan efektif dan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>- Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Perangkat Daerah belum tersusun pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa belum bisa dilaksanakan - Adanya aturan/kebijakan terkait DBHCHT yang menyebabkan anggaran belum tersedia dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dana DBHCHT belum dapat dilaksanakan</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Intensifikasi pendampingan penyusunan DKP pada PD yang melakukan pengadaan secara lelang (23 paket yang ditargetkan baru 9 yang sdh terlayani) Melaksanakan tahapan pengadaan yang diperkenankan secara regulasi atas kondisi belum tersedianya anggaran pasti untuk pengadaan barjas pemerintah.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>Pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran pengadaan barjas metode lelang dan atau seleksi lebih awal.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN UMUM
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.596.174		2.470.710		3.581.537	0	0	0	0	6.052.246		38,81		
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Umum)	83,5 Indeks		78,21		78,21		0	0			78,21		93,66		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			6.973.666		916.487		1.823.575	0	0			2.740.062		39,29		
		<i>Jumlah dok penyusunan akuntansi dan laporan keuangan</i>	18 dokumen		4		6		0	0			10		55,56		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.872.866		900.797		1.800.700	0	0			2.701.497		39,31		Pembayaran Gaji 39 orang sampai Bl. Juni 2022 Pembayaran TPP sampai dengan Maret 2022
		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	46 orang		39		0		0	0			39		84,78		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100.800		15.690		22.875	0	0			38.565		38,26		Realisasi Honorarium PPK Jan-Juni 2022 Realisasi Honorarium Jasa Pengelolaan BMD Jan-Juni2022 Belum ada realisasi pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yg tersusun sesuai standart	8 dok		1		1		0	0			2		25		
X.XX.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>			75.039		0		0	0	0			0		0		
		<i>Jumlah dokumen pengelolaan umum yang tersusun sesuai standart</i>	38 dokumen		6		0		0	0			6		15,79		
		<i>Tersedianya dokumen pengelolaan umum yang tersusun sesuai standart</i>	38 dokumen		6		0		0	0			6		15,79		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			75.039		0		0	0	0			0		0		Jatuh tempo pembayaran asuransi pada bulan Desember 2022
		Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah yg tersusun sesuai standart	3 dok		0		0		0	0			0		0		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			805.803		155.213		202.129	0	0			357.342		44,35		
		<i>Jumlah dokumen pedoman pengelolaan SDM dan Aset sesuai dengan standar</i>	48 dokumen		8		10		0	0			18		37,5		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			35.298		9.671		7.972	0	0				17.643		49,98	Kebutuhan barang di lapangan sangat tinggi karena kegiatan sudah berjalan normal sejak pandemi berakhir, perlu penambahan anggaran
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yg disediakan	30 jenis		30		0		0	0			30		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			92.086		13.090		8.719	0	0				21.809		23,68	Belanja umbul-umbul dan bendera rontek belum dapat direalisasikan, karena realisasinya di Bulan Agustus
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	50 jenis		45		1		0	0			46		92		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			39.863		7.009		6.384	0	0				13.393		33,6	
		Jumlah bahan logistik yang disediakan	123 orang		117		0		0	0			117		95,12		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			148.354		13.999		59.609	0	0				73.608		49,62	
		Jumlah bahan cetak dan penggandaan yg disediakan	12 jenis		2		10		0	0			12		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			48.000		4.095		5.180	0	0				9.275		19,32	Realisasi sudah sesuai dg target yang diharapkan, akan tetapi terdapat perbedaan harga SSH dan belanja riil yang menjadikan selisih nilai
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 eks		24		0		0	0			24		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			442.202		107.350		114.264	0	0				221.614		50,12	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sudah melebihi target sehingga diperlukan pergeseran anggaran kas
		Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	46 orang		41		5		0	0			46		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.381.694		678.454		715.894	0	0				1.394.348		41,23	
		Jumlah dokumen pengelolaan umum yang tersusun sesuai standart	38 dokumen		8		4		0	0			12		31,58		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			37.200		4.500		3.127	0	0				7.627		20,5	Pengiriman surat menyurat yang dilakukan tidak membutuhkan B. Materai dan Jasa Pengiriman, sehingga realisasi belanja masih rendah. Akan tetapi pelayanan jasa surat menyurat telah melebihi target
		Jumlah pengiriman surat menyurat	500 kali		245		187		0	0			432		86,4		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.011.055		410.906		395.830	0	0				806.737		40,12	Realisasi Belanja Listrik, Air dan Telepon sudah sesuai tagihan
		Jumlah pembayaran rekening listrik, air dan telepon	3 jenis		3		0		0	0			3		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.333.439		263.048		316.936		0		0		579.984		43,5	Realisasi B. Lembur Non PNS untuk Bl. Januari - Februari 2022
		Jumlah tenaga pelaksana kegiatan yang terbayar honor dan iuran BPJSnya	22 orang		22		0		0	0		0	22		100		
		Jumah palayanan umum kantor yang tersedia	12 bulan		3		3		0	0		0	6		50		
		Jumlah PHD yg mendapat honor	7 orang		7		0		0	0		0	7		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.757.484		545.362		593.107		0		0		1.138.469		41,29	
		Jumlah dokumen pengelolaan umum yang tersusun sesuai standart	38 unit		3		7		0	0		0	10		26,32		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			83.800		22.761		23.724		0		0		46.485		55,47	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan belum dapat terealisasikan dikarenakan jatuh tempo Bl. Desember, cuma terdapat realisasi B. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan
		Jumlah kendaraan dinas jabatan yg dpelihara	2 unit		1		0		0	0		0	1		50		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			517.672		98.513		121.273		0		0		219.786		42,46	- Belum adanya rencana/jadwal tentang pemeliharaan kendaraan dinas. Pemeliharaan dilakukan ketika terdapat keluhan dr pemakai. Hal ini dikarenakan karena tdk semua kendaraan masuk dlm anggaran - Target kendaraan dinas operasional terlalu tinggi dikarenakan jumlah kendaraan dinas yang dimiliki Bagian Umum sejumlah 60 unit
		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	67 unit		5		47		0	0		0	52		77,61		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.867.397		412.739		418.210		0		0		830.948		44,5	- Pembayaran honor jasa tenaga pelaksana Jan-Juni 2022 - Pemeliharaan gedung dan rumah dinas belum dilaksanakan karena belum ada di RKPD
		Jumlah tenaga pelaksana kegiatan yg terbayar honor dan iuran BPJSnya	48 orang		48		0		0	0		0	48		100		
		Jumlah gedung dan rumah dinas yang dipelihara	1 jenis		0		0		0	0		0	0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			288.615		11.350		29.900		0		0		41.250		14,29	Pemeliharaan peralatan/mesin dilaksanakan ketika terjadi keluhan supaya anggaran dapat maksimal
		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 jenis		3		6		0	0		0	9		90		
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			254.860		20.253		20.253		0		0		40.506		15,89	
		Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan serta medical check up KDh WKDH	6 orang		4		0		0	0		0	4		66,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			254.860		20.253		20.253	0	0		0		40.506		15,89	- Tidak ada realisasi B. Gaji dan tunjangan WKDH dikarenakan kekosongan jabatan
		Jumlah KDH/WKDH yg terbayarkan gaji dna tunjangannya	2 orang		1		0		0	0			1		50		
X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah			1.347.629		154.941		226.579	0	0		0		381.520		28,31	
		Jumlah penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	68 Jenis		65		0		0	0		0		65		95,59	
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			1.347.629		154.941		226.579	0	0		0		381.520		28,31	Belum optimalnya kegiatan fasilitasi kunjungan tamu Kepala Daerah
		Fasilitasi penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	68 jenis		65		0		0	0			65		95,59		
JUMLAH				15.596.174		6.052.246								6.052.246			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															70,93	38,81	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Ketersediaan SDM yang handal, sehingga dapat mengejar target semaksimal mungkin - Koordinasi yang baik antar para pelaksana kegiatan - Pengaturan cashflow yang baik, sehingga realisasi belanja dapat maksimal - Jadwal pengadaan belanja modal telah disusun																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : - Keterlambatan pencairan UP - Belum optimalnya kegiatan fasilitasi penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah - Sebagian besar acara masih diselenggarakan secara virtual sehingga tidak diperlukan belanja sewa peralatan dan mesin, sewa mebel, sewa alat rumah tangga lainnya, sumber tenaga, aset tetap lainnya dll. - Sebagian SSH terlalu tinggi untuk beberapa jenis belanja seperti air galon, komponen instalasi listrik, pajak kendaraan dinas. - Belum adanya jadwal untuk pemeliharaan kendaraan dinas																	
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Agar diintensifikan pendampingan ke pengelola keuangan unit kerja/bagian sehingga dapat mempercepat realisasi keuangan Setda. Untuk capaian kinerja fisik yang sudah tinggi, dipertahankan.																	
Tidak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Agar memberikan masukan kepada BPPKAD terkait penganggaran gaji wakil bupati agar tidak membebani realisasi capaian kinerja Setda disebabkan tidak ada pejabatnya. Agar memberikan masukan kepada pengampu SSH/SHS untuk mencermati kembali plafon besaran belanjanya.																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN ORGANISASI
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		9=5+6+7+8		10=9/4*100		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.443.091		308.429		628.160		0		0		936.589		38,34	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bag Organisasi)	83,5 Indeks		86,75		88,24		0		0		88,24		105,68		
		persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah (Bag. Organisasi)	95 persen		25		50		0		0		50		52,63		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.925.823		268.375		528.769		0		0		797.144		41,39	
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar	5 dokumen		3		0		0		0		3		60		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.897.563		263.665		521.704		0		0		785.369		41,39	
		Jumlah ASN yang tercukupi Gaji dan tunjangannya	13 orang		13		0		0		0		13		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			28.260		4.710		7.065		0		0		11.775		41,67	
		Jumlah Pengelola Kegiatan/Keuangan Perangkat Daerah	9 orang		9		0		0		0		9		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			57.766		3.704		8.306		0		0		12.010		20,79	
		Jumlah Jenis Pelayanan administrasi Umum	6 Jenis		2		1		0		0		3		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.773		2.009		1.462		0		0		3.471		18,49	
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	32 jenis		14		4		0		0		18		56,25		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.380		0		580		0		0		580		42,03	
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5 jenis		0		4		0		0		4		80		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.073		680		977		0		0		1.657		27,29	
		Tersedianya makanan dan minuman	1 tahun		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12.972		735		1.520		0		0		2.255		17,38	
		Jumlah cetakan dan penggandaan	1 Tahun		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		280		420		0		0		700		38,89	
		Tersedianya langganan surat kabar	1 Tahun		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16.768		0		3.347		0		0		3.347		19,96	
		Jumlah perjalanan dinas dalam setahun	65 orang/hari		0		10		0		0		10		15,38		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.400		250		300		0		0		550		22,92	
		Jumlah pelayanan penunjang administrasi yang tersedia	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.400		250		300		0		0		550		22,92	
		Jumlah materai yang tersedia	240 lembar		25		30		0		0		55		22,92		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.705		3.599		17.830		0		0		21.428		41,44	
		Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara dan dokumen pengelolaan aset yang sesuai standar	2 Jenis		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			48.985		3.599		16.530		0		0		20.128		41,09	
		Jumlah perizinan kendaraan dinas dinas/operasional	5 unit		2		1		0		0		3		60		
		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	5 unit		2		0		0		0		2		40		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.720		0		1.300		0		0		1.300		47,79	
		Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang terpeliharanal	4 unit		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi			405.398		32.501		72.955		0		0		105.456		26,01	
		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam rangka Penataan Organisasi	34 PD		34		0		0		0		34		100		
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			196.740		17.901		19.511		0		0		37.412		19,02	
		Jumlah Perangkat Daerah yang terevaluasi kelembagaannya	2 PD		0		2		0		0		2		100		
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			107.400		8.700		37.426		0		0		46.126		42,95	
		Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	3 dok		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			101.258		5.900		16.018		0		0		21.918		21,65	
		Jumlah dokumen LKJIP dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Kudus	2 dok		2		0		0		0		2		100		
JUMLAH				2.443.091		936.589							936.589				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														73,89	38,34		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Capaian dapat dicapai sesuai target dikarenakan kegiatan pada masing-masing Sub Koordinator telah berjalan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Tidak ada faktor penghambat dikarenakan semua kegiatan sudah berjalan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja kegiatan penataan organisasi telah 100%. Tetap Konsisten pada pencapaian kinerja pada triwulan selanjutnya.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Pencermatan kembali indikator kinerja domain Bagian Organisasi, utamanya penentuan targetnya.																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		9=5+6+7+8		10=9/4*100		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.486.276		708.378		1.098.719		0		0		1.807.097		40,28	
		Persentase Kelancaran Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100 persen		25		50		0		0		50		50		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.597.882		362.041		605.809		0		0		967.850		37,26	
		Tersedianya dokumen Pengelolaan Keuangan yang sesuai standart	8 dokumen		6		0		0		0		6		75		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.482.942		353.147		593.127		0		0		946.274		38,11	Mutasi 2 orang
		Jumlah ASN yang tercukupi Gaji dan Tunjangannya	15 orang		13		0		0		0		13		86,67		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			114.940		8.894		12.682		0		0		21.576		18,77	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan	8 dokumen		6		0		0		0		6		75		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			152.704		5.101		8.381		0		0		13.483		8,83	
		Tersedianya dokumen pengelolaan administrasi umum yang sesuai standart	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			716		216		0		0		0		216		30,17	
		Jumlah komponen instalasi listrik	4 jenis		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.112		1.055		920		0		0		1.975		27,77	
		Jumlah Alat Tulis Kantor	13 jenis		0		6		0		0		6		46,15		
		Jumlah Peralatan dan bahan pembersih	11 jenis		5		0		0		0		5		45,45		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.022		1.198		1.498		0		0		2.696		33,61	
		Jumlaj penyediaan makan dan minuman harian	19 orang		17		0		0		0		17		89,47		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			17.070		1.852		1.643		0		0		3.496		20,48	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis		1		6		0		0		7		70		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800		780		520		0		0		1.300		27,08	
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Eksemplar		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			114.984		0		3.800		0		0		3.800		3,3	
		Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	200 kali		85		68		0		0		153		76,5		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.000		0		900		0		0		900		30	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Tersedianya dokumen jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai standart	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000		0		900		0		0		900		30	
		Jumlah jasa surat menyurat	2 jenis		0		1		0		0		1		50		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			140.512		38.084		17.774		0		0		55.857		39,75	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	8 unit		3		1		0		0		4		50		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			120.440		37.384		17.149		0		0		54.532		45,28	
		Jumlah Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas/Operasional (STNK, Service, Suku Cadang dan BBM)	8 Unit		3		1		0		0		4		50		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.072		700		625		0		0		1.325		6,6	
		Jumlah perbaikan peralatan kerja	12 kali		1		2		0		0		3		25		
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1.592.178		303.152		465.855		0		0		769.007		48,3	
		Persentase pelayanan Keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan	100 persen		22,61		27,39		0		0		50		50		
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan			1.032.816		216.317		324.319		0		0		540.636		52,35	
		Jumlah Pakaian Dinas KDH/WKDH	16 jenis		7		4		0		0		11		68,75		
		Jumlah tenaga protokol dan jasa pengelola dokumentasi	4 orang		4		0		0		0		4		100		
		Jumlah pelayanan kunjungan dan pelaksanaan koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	200 kali		100		119		0		0		219		109,5		
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			370.279		86.835		72.936		0		0		159.771		43,15	
		Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor - souvenir /cendera mata	48 buah		12		12		0		0		24		50		
		Jumlah fasilitasi komunikasi (Rapat pimpinan/Rapim)	12 kali		1		1		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			189.083		0		68.600		0		0		68.600		36,28	
		Jumlah publikasi media cetak dan elektronik	500 kali		161		159		0		0		320		64		
JUMLAH				4.486.276		1.807.097							1.807.097				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														56,73	40,28		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kegiatan yang sesuai jadwal dan kerjasama yang solid semua pihak serta melandainya pandemi covid-19 berdampak meningkatnya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi baik di dalam daerah maupun ke luar daerah sehingga dapat terealisasi sesuai target,</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Perencanaan kegiatan belum sesuai kebutuhan riil dan penentuan indikator program/kegiatan/Subkegiatan yang perlu dicermati lagi dan akan disesuaikan dalam perubahan RKPD Tahun 2022</p>																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8	10=9/4*100	11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : percepatan capaian kinerja subgiat fasilitasi kompim, perbaikan peralatan kerja dan penyediaan barang cetakan. Capaian s/d bulan Mei 8,33 masih dibawah 10																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Penentuan prioritas kegiatan, agar perencanaannya sesuai kebutuhan riil dan pencermatan indikator proram/giat/subgiat agar memenuhi kriteria SMART-CCM																

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			55.205.677		8.911.637		10.828.743		0		0		19.740.380		35,76	
		indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks		90,57		91,98		0		0		91,98		110,16		
		Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	100 persen		23		54		0		0		54		54		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			10.055		1.975		1.335		0		0		3.310		32,92	
		<i>Jumlah data/dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan</i>	26 dokumen		10		5		0		0		15		57,69		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.480		1.720		837		0		0		2.557		34,19	
		Jumlah dokumen penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai aturan	19 dokumen		6		4		0		0		10		52,63		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.576		255		499		0		0		753		29,24	
		Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	7 dokumen		4		1		0		0		5		71,43		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			4.401.226		572.659		1.071.665		0		0		1.644.323		37,36	
		<i>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standart</i>	56 dokumen		10		18		0		0		28		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.395.991		571.436		1.071.665		0		0		1.643.101		37,38	
		Jumlah dokumen penerima gaji dan tunjangan ASN	44 dokumen		7		15		0		0		22		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.235		1.223		0		0		0		1.223		23,35	
		Jumlah dokumen pelaporan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standart	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>			156.000		0		55.000		0		0		55.000		35,26	
		<i>Jumlah aset kantor (sewa tanah dan angsuransi gedung) yang terbayar</i>	2 unit		0		1		0		0		1		50		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			156.000		0		55.000		0		0		55.000		35,26	
		Jumlah sewa tanah dan premi asuransi kebakaran gedung yang terbayar	2 unit		0		1		0		0		1		50		
X.XX.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			446.066		125.740		78.233		0		0		203.973		45,73	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	464 Orang/kali		96		60		0		0		156		33,62		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			48.364		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan pada bulan September 2022
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai kinerja aparatur	220 orang/kali		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			397.702		125.740		78.233		0		0		203.973		51,29	
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai implementasi perundang-undangan	244 orang/kali		96		60		0		0		156		63,93		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.332.035		195.953		188.015		0		0		383.967		28,83	
		Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Jumlah koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	421 jenis/OK		175		25		0		0		200		47,51		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			133.651		10.300		5.809		0		0		16.109		12,05	
		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	31 jenis		9		9		0		0		18		58,06		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			225.822		14.177		16.763		0		0		30.940		13,7	
		Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	71 jenis		18		0		0		0		18		25,35		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			143.818		6.732		27.632		0		0		34.364		23,89	
		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	9 jenis		4		4		0		0		8		88,89		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			523.698		118.926		85.703		0		0		204.629		39,07	
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman kantor	12 jenis		8		0		0		0		8		66,67		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			35.663		423		0		0		0		423		1,18	
		Jumlah barang cetak dan penggandaan	9 jenis		1		0		0		0		1		11,11		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			53.400		11.695		13.625		0		0		25.320		47,42	
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	29 jenis		7		8		0		0		15		51,72		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			215.982		33.701		38.483		0		0		72.184		33,42	
		Jumlah koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	260 Orang/kali		128		4		0		0		132		50,77		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.107.772		0		197.480		0		0		197.480		2,17	
		Terselenggaranya pengadaan sarpras kantor	23 unit		0		13		0		0		13		56,52		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			692.367		0		4.647		0		0		4.647		0,67	Dalam tahap proses pemaketan pekerjaan
		Jumah pengadaan Mebeleur Kantor	8 unit		0		1		0		0		1		12,5		
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.576.863		0		0		0		0		0		0	Baru tahap proses pelelangan
		Jumlah rehab/pembangunan gedung kantor	1 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.838.541		0		192.833		0		0		192.833		10,49	
		Jumlah pengadaan sarpras kantor	14 unit		0		12		0		0		12		85,71		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.256.726		463.546		460.552		0		0		924.098		40,95	
		Tersedianya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	897 jenis/Orang /bulan		194		216		0		0		410		45,71		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.750		1.000		2.033		0		0		3.033		34,66	
		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			538.029		73.319		66.141		0		0		139.461		25,92	
		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84 jenis/bulan		18		6		0		0		24		28,57		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.709.947		389.226		392.378		0		0		781.604		45,71	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan dan tenaga kontrak yang terbayar	811 orang/bulan		175		209		0		0		384		47,35		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.364.427		205.647		602.340		0		0		807.987		34,17	
		Jumlah Aset Kantor Yang Terpelihara	99 Unit		43		16		0		0		59		59,6		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			398.140		67.170		65.729		0		0		132.899		33,38	
		Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, mobil sarpras kantor (kendaraan dinas/oprasional) yang terpelihara	40 unit		25		1		0		0		26		65		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			18.116		0		1.000		0		0		1.000		5,52	
		Jumlah sarpras kantor (mebeleur) yang terpelihara	20 unit		0		3		0		0		3		15		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.270.747		122.130		495.942		0		0		618.072		48,64	
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang terpelihara/rehabilitasi	11 unit		5		3		0		0		8		72,73		
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			677.424		16.348		39.669		0		0		56.017		8,27	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah sarpras kantor (peralatan Kantor) yang terpeliharai	28 jenis		13		9		0		0		22		78,57		
X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			34.741.841		7.311.343		8.153.518		0		0		15.464.862		44,51	
		Jumlah layanan administrasi DPRD	726 orang/bulan/stel		135		135		0		0		270		37,19		
X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			34.206.952		7.304.908		8.152.018		0		0		15.456.927		45,19	
		Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan keuangan	540 orang/bulan		135		135		0		0		270		50		
X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			409.980		6.435		1.500		0		0		7.935		1,94	baru dalam proses pengadaan barang
		Jenis dan jumlah pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	141 stel		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			124.909		0		0		0		0		0		0	Kegiatan rencana dilaksanakan bulan Agustus 2022
		Jumlah Anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan	45 orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			389.529		34.775		20.605		0		0		55.380		14,22	
		Jumlah layanan administrasi DPRD	7817 Kali		961		573		0		0		1534		19,62		
X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			389.529		34.775		20.605		0		0		55.380		14,22	
		Jumlah rapat DPRD yang terfasilitasi	7817 kali		961		573		0		0		1534		19,62		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			28.054.325		2.820.227		4.114.603		0		0		6.934.830		24,72	
		persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen		17,02		50,29		0		0		50,29		50,29		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			3.178.106		49.134		419.219		0		0		468.353		14,74	
		Jumlah fasilitasi kegiatan pembentukan perda dan peraturan DPRD	1490 ok		0		327		0		0		327		21,95		
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			902.848		49.134		134.824		0		0		183.958		20,38	
		Jumlah fasilitasi tugas Bapemperda dalam/luar Provinsi	528 orang/kali		57		99		0		0		156		29,55		
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1.543.880		0		0		0		0		0		0	Menunggu proses penyusunan Naskah Akademik
		Jumlah fasilitasi tugas Panitia Khusus dalam/luar Propinsi	742 orang/kali		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			331.378		0		284.395		0		0		284.395		85,82	
		Jumlah fasilitasi kegiatan kajian Rancangan/Produk Hukum/KUA PPAS	219 orang/kali		0		171		0		0		171		78,08		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			400.000		0		0		0		0		0		0		Dalam Proses Penyusunan Naskah Akademik
		Jumlah fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	1 dokumen		0		0		0		0		0		0			
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			1.925.648		186.935		255.928		0		0		442.863		23		
		Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	816 orang/Kali		189		201		0		0		390		47,79			
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD			1.925.648		186.935		255.928		0		0		442.863		23		
		Jumlah fasilitasi tugas Badan Anggaran dalam/luar Provinsi	816 orang/kali		189		201		0		0		390		47,79			
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.783.874		556.303		1.160.505		0		0		1.716.807		29,68		
		Jumlah fasilitasi kegiatan pengawasan pemerintahan yang dilakukan DPRD	2730 orang/Kali		538		1244		0		0		1782		65,27			
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			1.218.450		115.094		278.082		0		0		393.175		32,27		
		Jumlah fasilitasi tugas Komisi A dalam/luar Provinsi	588 orang/kali		109		290		0		0		399		67,86			
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			1.626.894		173.899		305.867		0		0		479.765		29,49		
		Jumlah fasilitasi tugas Komisi C dalam/luar Provinsi	756 orang/kali		160		312		0		0		472		62,43			
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			1.520.868		126.085		273.940		0		0		400.025		26,3		
		Jumlah fasilitasi tugas Komisi D dalam/luar Provinsi	714 orang/kali		136		313		0		0		449		62,89			
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			1.417.662		141.226		302.616		0		0		443.842		31,31		
		Jumlah fasilitasi tugas Komisi B dalam/luar Provinsi	672 orang/kali		133		329		0		0		462		68,75			
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			5.562.499		1.299.794		1.442.524		0		0		2.742.317		49,3		
		Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	1047 orang/kali		414		209		0		0		623		59,5			
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD			1.201.213		570.747		71.719		0		0		642.466		53,48		
		Jumlah fasilitasi kegiatan Bimbingan teknis DPRD	492 orang/kali		327		36		0		0		363		73,78			
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			3.868.036		678.047		1.294.305		0		0		1.972.352		50,99		
		Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD yang dipublikasikan	401 kali		80		152		0		0		232		57,86			
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			145.250		0		0		0		0		0		0		Permasalahan di DPRD dapat diselesaikan secara intern oleh pimpinan DPRD dan alat kelengkapan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Jumlah fasilitasi kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	58 orang/hari		0		0		0		0		0		0		0	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			348.000		51.000		76.500		0		0		127.500		36,64		
		Jumlah fasilitasi tenaga ahli fraksi yang tersedia	96 orang/bulan		21		21		0		0		42		43,75			
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			1.274.250		0		198.780		0		0		198.780		15,6		
		Jumlah fasilitasi kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat	14210 orang/Kali		0		4518		0		0		4518		31,79			
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah			106.500		0		300		0		0		300		0,28		
		Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD dalam Daerah	710 orang/kali		0		18		0		0		18		2,54			
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses			1.167.750		0		198.480		0		0		198.480		17		
		Jumlah fasilitasi kegiatan reses	13500 orang/kali		0		4500		0		0		4500		33,33			
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			363.016		25.497		42.071		0		0		67.568		18,61		
		Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	216 orang/kali		0		48		0		0		48		22,22			
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD			363.016		25.497		42.071		0		0		67.568		18,61		
		Jumlah fasilitasi tugas Badan Kehormatan dalam/luar Provinsi	216 orang/kali		0		48		0		0		48		22,22			
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			9.966.932		702.564		595.578		0		0		1.298.142		13,02		
		Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	4170 orang/Kali		530		702		0		0		1232		29,54			
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			2.111.016		0		25.497		0		0		25.497		1,21		
		Jumlah fasilitasi tugas koordinasi konsultasi alat kelengkapan DPRD	1178 orang/kali		24		144		0		0		168		14,26			
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			2.971.116		289.420		183.040		0		0		472.460		15,9		
		Jumlah fasilitasi tugas Badan Musyawarah dalam/luar provinsi	1296 orang/kali		294		273		0		0		567		43,75			
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			4.884.800		413.144		387.040		0		0		800.185		16,38		
		Jumlah fasilitasi Penyusunan naskah, fasilitasi tugas, koordinasi, konsultasi Pimpinan DPRD	1696 orang/kali		212		285		0		0		497		29,3			
JUMLAH				83.260.002		26.675.210							26.675.210					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)													52,46	32,04				
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Rendah				
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pencapaian target kinerja dan anggaran didukung kerjasama dan koordinasi antar bagian</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pencapaian target kinerja dan anggaran menyesuaikan agenda kegiatan DPRD yang mengalami dinamika</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu sinkronisasi serapan fisik dan dananya ditriwulan mendatang</p>																		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7	8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Perhitungkan dengan seksama.penentuan target kinerja agar capaian bisa maksimal																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.942.150		1.092.448		1.850.926		0		0		2.943.373		42,4	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	83,5 Indeks		88,47		88,74		0		0		88,74		106,28		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			13.550		2.443		241		0		0		2.684		19,81	
		<i>jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart</i>	15 dokumen		7		3		0		0		10		66,67		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.000		1.086		0		0		0		1.086		15,51	proses penyusunan dokumen sudah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
		jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	9 dok		4		1		0		0		5		55,56		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.550		1.357		241		0		0		1.598		24,4	proses penyusunan dokumen sudah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
		jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	6 dok		3		2		0		0		5		83,33		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			5.576.577		775.840		1.531.786		0		0		2.307.625		41,38	
		<i>jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart</i>	8 dokumen		2		2		0		0		4		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.501.577		774.865		1.522.658		0		0		2.297.522		41,76	Realisasi menjadi 33 orang dikarenakan adanya mutasi 2 (dua) orang ASN
		jumlah ASN	35 orang		35		-2		0		0		33		94,29		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			70.000		500		9.128		0		0		9.628		13,75	Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan ketentuan
		jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	7 orang		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.000		475		0		0		0		475		9,5	pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan ketentuan
		jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	8 dokumen		2		2		0		0		4		50		
X.XX.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			80.000		0		0		0		0		0		0	
		<i>jumlah ASN yang kompetensinya meningkat</i>	5 orang		2		0		0		0		2		40		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			30.000		0		0		0		0		0		0		disesuaikan dengan jadwal penawaran diklat
		jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	3 orang		2		0		0		0		2		66,67			
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			50.000		0		0		0		0		0		0		baru tahap koordinasi dan konsultasi terkait bimtek yang akan dilaksanakan
		jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35 orang		0		2		0		0		2		5,71			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			494.965		186.431		57.570		0		0		244.001		49,3		
		jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	38 Dokumen		10		9		0		0		19		50			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.500		853		853		0		0		1.706		22,75		pembelian komponen listrik disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah
		jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis		5		2		0		0		7		100			
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			200.204		157.885		16.726		0		0		174.611		87,22		Percepatan realisasi fisik dikarenakan pembelian belanja modal komputer (komputer PC, notebook, printer); Belanja modal alat rumah tangga (AC); belanja modal alat rumah tangga lainnya (sound system) sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2022
		jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	45 jenis		40		5		0		0		45		100			
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			17.000		1.578		1.273		0		0		2.851		16,77		pembelian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah
		jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	8 jenis		4		4		0		0		8		100			
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			45.300		12.326		3.076		0		0		15.402		34		pembelian sudah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah
		jumlah bahan logistik kantor	10 jenis		10		0		0		0		10		100			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			14.000		1.821		1.078		0		0		2.899		20,71		pembelian sudah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah
		jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis		3		2		0		0		5		100			
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.400		1.710		1.140		0		0		2.850		33,93		pembelian sudah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah
		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 judul		2		0		0		0		2		100			
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			202.561		10.258		33.424		0		0		43.682		21,56		pembelian sudah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah
		jumlah koordinasi dan konsultasi	30 kali		10		5		0		0		15		50			
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			340.400		71.563		74.961		0		0		146.524		43,04		
		jumlah PHD dan tenaga administrasi	8 orang		8		0		0		0		8		100			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7	8	9=5+6+7+8		10=9/4*100		11		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75.000		12.477		8.764		0		0		21.241		28,32	pembelian sudah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah
		jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			265.400		59.086		66.197		0		0		125.282		47,21	pembelian sudah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah
		jumlah PHD dan tenaga administrasi	8 orang		8		0		0		0		8		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			436.658		56.171		186.368		0		0		242.539		55,54	
		jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara	30 unit		7		20		0		0		27		90		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			268.945		53.871		42.996		0		0		96.867		36,02	sudah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah
		jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	5 mobil		3		2		0		0		5		100		
		jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	25 motor		4		8		0		0		12		48		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.000		600		1.800		0		0		2.400		20	sudah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah
		jumlah peralatan kerja yang dipelihara	10 unit		6		4		0		0		10		100		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			135.920		0		128.256		0		0		128.256		94,36	Percepatan realisasi fisik disebabkan kegiatan rehab gedung sudah dilaksanakan dan selesai pada bulan April 2022
		jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			19.793		1.700		13.316		0		0		15.016		75,87	percepatan realisasi fisik disebabkan oleh adanya beberapa perawatan AC dan perawatan mebel (kursi)
		jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 unit		5		0		0		0		5		100		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.717.422		157.400		299.013		0		0		456.413		26,58	
		Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen		100		100		0		0		100		100		
		Persentase keterisian data data perencanaan pembangunan	60 persen		58,43		60		0		0		60		100		
		persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100 persen		100		100		0		0		100		100		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.249.296		134.301		254.024		0		0		388.326		31,08	
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen		0,5		0,25		0		0		0,75		18,75		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			281.618		18.000		36.000		0		0		54.000		19,17	Koordinasi Penelaahan dokumen perencanaan sudah sesuai dengan jadwal perencanaan yang ditetapkan
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	2 dokumen		0,5		0,25		0		0		0,75		37,5		
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			131.354		41.933		0		0		0		41.933		31,92	kegiatan sudah selesai dilaksanakan pada bulan Maret 2022. masih masa pandemi , kegiatan tidak dilaksanakan secara tatap muka tapi dilaksanakan secara daring.
		Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	1 kali		1		0		0		0		1		100		
		JUmlah pelaksanaan forum konsultasi publik	1 kali		1		0		0		0		1		100		
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			113.184		9.756		60.300		0		0		70.056		61,9	kegiatan sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2022. kegiatan sudah selesai dilaksanakan pada bulan Maret 2022. masih masa pandemi , kegiatan tidak dilaksanakan secara tatap muka tapi dilaksanakan secara daring.
		Jumlah pelaksanaan musrenbang kabupaten	1 kali		1		0		0		0		1		100		
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			7.500		2.220		0		0		0		2.220		29,6	kegiatan sudah selesai dilaksanakan pada bulan Februari 2022. kegiatan sudah selesai dilaksanakan pada bulan Maret 2022. masih masa pandemi , kegiatan tidak dilaksanakan secara tatap muka tapi dilaksanakan secara daring dan hybrid
		Jumlah dokumen bahan musrenbang kecamatan	1 dokumen		1		0		0		0		1		100		
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			715.640		62.392		157.725		0		0		220.117		30,76	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tingkat kabupaten	2 dokumen		0,5		0,25		0		0		0,75		37,5		
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			364.126		15.267		23.377		0		0		38.644		10,61	
		jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 dokumen		0,25		0,75		0		0		1		33,33		
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			364.126		15.267		23.377		0		0		38.644		10,61	Laporan DAK triwulan I sudah selesai, Laporan DAK Triwulan II masih dalam proses (draft). Laporan Perencanaan DAK masih menunggu jadwal dari pusat. Laporan Perencanaan BanGub baru proses koordinasi dan input usulan. belum ada kepastian data dan menunggu dibahas oleh propinsi.

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	3 dokumen		0,25		0,75		0		0		1		33,33		
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			104.000		7.832		21.612	0		0		29.444		28,31		
		jumlah dokumen evaluasi pembangunan	2 dokumen		1		0		0		0		1		50		
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			104.000		7.832		21.612	0		0		29.444		28,31		Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal
		Jumlah dokumen evaluasi pembangunan	2 dokumen		1		0		0		0		1		50		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			313.400		17.393		25.229	0		0		42.622		13,6		
		Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100 persen		25		50		0		0		50		50		
		cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100 persen		25		50		0		0		50		50		
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			190.400		7.000		15.246	0		0		22.246		11,68		
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya	2 dokumen		0,5		0		0		0		0,5		25		
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			34.000		3.660		3.865	0		0		7.525		22,13		proses penyusunan dokumen sudah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	1 dokumen		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			156.400		3.340		11.381	0		0		14.721		9,41		proses penyusunan dokumen sudah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	2 dokumen		0,5		0		0		0		0,5		25		
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			74.000		4.903		7.028	0		0		11.931		16,12		
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA & LH	3 dokumen		0,5		0		0		0		0,5		16,67		
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			42.000		2.210		2.015	0		0		4.225		10,06		proses penyusunan dokumen sudah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	1 dokumen		0,25		0,25		0		0		0,5		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)			32.000		2.693		5.013		0		0		7.706		24,08	proses penyusunan dokumen sudah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	2 dokumen		0,5		0		0		0		0,5		25		
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			49.000		5.490		2.955		0		0		8.445		17,23	
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2 dokumen		0,5		0		0		0		0,5		25		
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)			49.000		5.490		2.955		0		0		8.445		17,23	proses penyusunan dokumen sudah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
		Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah	2 dokumen		0,5		0		0		0		0,5		25		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			237.900		16.221		25.703		0		0		41.924		17,62	
		capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86 persen		86		86		0		0		86		100		
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			82.000		3.764		1.417		0		0		5.181		6,32	
		jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 dokumen		0,3		0,2		0		0		0,5		50		
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			82.000		3.764		1.417		0		0		5.181		6,32	Perubahan Regulasi dalam Penyusunan IDSD, Penyusunan IDSD baru tahap uji Instrumen indikator dari BRIN
		jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	1 dokumen		0,3		0,2		0		0		0,5		50		
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			155.900		12.457		24.286		0		0		36.743		23,57	
		jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	1 dokumen		0,3		0,2		0		0		0,5		50		
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			155.900		12.457		24.286		0		0		36.743		23,57	kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
		jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	1 dokumen		0,3		0,2		0		0		0,5		50		
JUMLAH				9.210.872		3.484.333								3.484.333			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															68,67	37,83	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama team work, dukungan sistem informasi, dukungan kinerja keuangan yang memadai dan baik																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Masih diperlukan sinkronisasi antara perencanaan pusat, provinsi dan daerah; Belum ditetapkannya RKPd provinsi; Masih terjadi server error SIPD																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Pelaksanaan perencanaan daerah agar disinkronkan dengan perencanaan pusat dan provinsi; perlu dilaksanakan penyesuaian penetapan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penginputan dalam SIPD agar dilaksanakan tepat waktu sehingga apabila terjadi sistem error tidak mengganggu proses perencanaan.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>Penyusunan perencanaan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pencapaian target sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.</p>																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			277.868		38.880		36.961		0		0		75.841		27,29	
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	57 Dok		10		15		0		0		25		43,86		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.960		247		83		0		0		330		11,13	
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24 Jenis		6		2		0		0		8		33,33		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			55.477		4.430		2.532		0		0		6.962		12,55	
		Belanja Bahan/Alat Tulis Kantor	81 Jenis		21		14		0		0		35		43,21		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9.375		628		664		0		0		1.292		13,78	
		Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	33 Jenis		9		7		0		0		16		48,48		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			44.099		7.850		4.006		0		0		11.856		26,88	
		Jumlah bahan logistik kantor	14 Jenis		5		2		0		0		7		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			24.280		155		2.525		0		0		2.680		11,04	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	17 Jenis		5		0		0		0		5		29,41		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.408		670		680		0		0		1.350		21,07	
		Jumlah bahna bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			135.269		24.901		26.472		0		0		51.373		37,98	
		Tersedianya biaya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi	25 Kali		10		3		0		0		13		52		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			186.402		103.400		4.922		0		0		108.322		58,11	
		Jumlah pengadaan mebel, perlengkapan dan peralatan kantor	19 Unit		10		0		0		0		10		52,63		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			186.402		103.400		4.922		0		0		108.322		58,11	
		Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19 Unit		9		1		0		0		10		52,63		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			607.551		139.776		143.207		0		0		282.982		46,58	
		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	17 Orang		17		0		0		0		17		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.590		1.157		1.922		0		0		3.078		29,07	
		Jumlah penyediaan meterai dan pengiriman surat, paket, dokumen	5 Jenis		2		1		0		0		3		60		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			35.750		5.836		3.942		0		0		9.777		27,35	
		Jumlah jasa komunikasi	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			561.211		132.783		137.343		0		0		270.127		48,13	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			230.135		98.770		3.614		0		0		102.384		44,49	
		Jumlah dokumen Perubahan Perda dan Perbup APBD	2 Dok		1		0		0		0		1		50		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			115.985		12.127		14.063		0		0		26.190		22,58	
		Jumlah dokumen laporan realisasi belanja Perangkat Daerah	12 Dok		3		3		0		0		6		50		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			20.000		6.982		2.703		0		0		9.685		48,42	
		Jumlah koordinasi ke pusat/ke provinsi	3 Kali		1		0		0		0		1		33,33		
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			47.300		1.617		5.274		0		0		6.891		14,57	
		Jumlah Laporan dana transfer yang terverifikasi	70 Laporan		44		22		0		0		66		94,29		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			22.000		2.315		4.719		0		0		7.034		31,97	
		Jumlah SP2D yang sesuai standar	6954 SP2D		1286		281		0		0		1567		22,53		
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			26.685		1.213		1.367		0		0		2.580		9,67	
		Jumlah dokumen Perbup/SK/PKS terkait bidang perbendaharaan	3 Dok		10		2		0		0		12		400		
		Jumlah sosialisasi juknis dan petunjuk terbaru bidang perbendaharaan	6 Kali		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			560.427		17.916		182.036		0		0		199.952		35,68	
		Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD	1 Dok		0		1		0		0		1		100		
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			62.670		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Dok		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			221.000		17.916		178.406		0		0		196.322		88,83	
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok		0		1		0		0		1		100		
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			264.325		0		3.630		0		0		3.630		1,37	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah dokumen Ranperda, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			5.766		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			6.666		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			273.437.067		47.948.737		92.286.463		0		0		140.235.200		51,29	
		Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah	12 Dok		3		3		0		0		6		50		
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			245.839.918		47.704.737		82.465.099		0		0		130.169.835		52,95	
		Bantuan Keuangan	1 Tahun		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			10.456.672		244.000		1.262.162		0		0		1.506.162		14,4	
		Dana Darurat	1 Tahun		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			17.140.477		0		8.559.202		0		0		8.559.202		49,94	
		Dana Bagi Hasil Kabupaten	1 Tahun		0		0,5		0		0		0,5		50		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			2.869.838		370.087		804.794		0		0		1.174.881		40,94	
		Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90 persen		0		0		0		0		0		0		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			2.869.838		370.087		804.794		0		0		1.174.881		40,94	
		Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	14 Dok		4		0		0		0		4		28,57		
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga			91.062		1.875		0		0		0		1.875		2,06	
		Jumlah dokumen SSH, ASB dan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan)	3 Dok		0		0		0		0		0		0		
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			20.084		1.097		3.080		0		0		4.177		20,8	
		Jumlah Dokumen Standar Belanja dan Standar Kebutuhan BMD	1 Dok		0		0		0		0		0		0		
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			7.070		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Pengelolaan BMD	1 Dok		0		0		0		0		0		0		
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah			97.483		9.911		1.296		0		0		11.207		11,5	
		Implementasi dan Fasilitasi	34 OPD		0		34		0		0		34		100		
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah			2.572.691		354.451		796.848		0		0		1.151.299		44,75	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah BMD yang dilaksanakan pengamanan	1425		11		660		0		0		671		47,09		
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah			58.750		1.543		1.210		0		0		2.753		4,69	
		Jumlah dokumen Appraisal	1 Dok		0		0		0		0		0		0		
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			22.698		1.210		2.360		0		0		3.570		15,73	
		Jumlah Laporan Monev Pengelolaan BMD	1 Lap		0		1		0		0		1		100		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			2.130.909		184.632		121.768		0		0		306.400		14,38	
		persentase realisasi PAD	100 persen		18,61		43,06		0		0		43,06		43,06		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			2.130.909		184.632		121.768		0		0		306.400		14,38	
		Jumlah Realisasi PAD	374 Miliar		71,22		93,52		0		0		164,74		44,05		
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah			3.227		117		954		0		0		1.071		33,19	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah	2 Dok		1		0		0		0		1		50		
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			53.106		203		551		0		0		754		1,42	
		Jumlah dokumen kajian pajak daerah	1 Dok		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			602.674		127.007		72.980		0		0		199.987		33,18	
		Jumlah WP yang mengikuti sosialisasi kebijakan pajak daerah	141 WP		141		0		0		0		141		100		
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			213.278		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			24.460		1.453		1.200		0		0		2.653		10,85	
		Jumlah Data Wajib Pajak Daerah Baru	5000 OP/WP		3578		1768		0		0		5346		106,92		
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			105.000		10.050		20.275		0		0		30.325		28,88	
		Jumlah laporan pengelolaan basis data pajak daerah	1 Dok		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			7.893		625		411		0		0		1.036		13,13	
		Jumlah Obyek PBB P2 dan BPHTB yang dinilai	16 OP		5		3		0		0		8		50		
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			150.272		23.227		4.409		0		0		27.635		18,39	
		Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	300000 Dok		399406		0		0		0		399406		133,14		
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			38.447		4.323		4.064		0		0		8.387		21,81	
		Jumlah WP yang mendapatkan pelayanan	8 Frek		0		5462		0		0		5462		68275		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			6.000		650		400		0		0		1.050		17,5	
		Jumlah Laporan tahunan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	1 Dok		0		1		0		0		1		100		
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			652.414		11.185		3.805		0		0		14.990		2,3	
		Jumlah laporan pengelolaan piutang pajak daerah	1 Dok		0		1		0		0		1		100		
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			4.196		250		650		0		0		900		21,45	
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20 Dokumen		20		32		0		0		52		260		
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			267.139		4.671		11.718		0		0		16.389		6,14	
		Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian , pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	1 Dok		0		1		0		0		1		100		
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			2.805		871		351		0		0		1.222		43,57	
		Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 Dok		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				297.722.139		147.444.856								147.444.856			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														428,57	49,52		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kenaikan NJOP (PBB P2 dan pengurangan/kompensasi Pajak Air Tanah)</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : -</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pencapaian Realisasi Kinerja dan Realisasi anggaran sudah cukup tinggi. Namun masih ditemukan kegiatan maupun sub kegiatan dengan capaian realisasi kinerja dibawah 20 persen. Oleh karena itu Perangkat Daerah diharapkan untuk mengoptimalkan kegiatan/ subkegiatan yang kinerjanya masih rendah atau dibawah 20 persen. Selain itu untuk kegiatan dan subkegiatan yang realisasinya sudah melampaui target indikator dan anggaran agar dilakukan pencermatan kegiatan/subkegiatan yang sudah tercapai realisasinya untuk dilakukan penyesuaian target serta alokasi anggarannya.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, Perangkat Daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan uraian dan satuan indikator agar lebih sesuai substansi kegiatan dan indikator program yang didukung. Selanjutnya agar penyusunan rencana triwulan antara capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran lebih disinkronisasikan sehingga memperoleh keselerasan capaian kinerja dan anggaran yang lebih baik.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.700.308		950.252		1.806.138		0		0		2.756.390		35,8	
		indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BKPP)	83,5 Indeks		82,74		80,56		0		0		80,56		96,48		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.999		1.443		703		0		0		2.145		10,73	
		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja tahunan, semester, tribulanan, bulanan (Renstra, Renja, LKjIP, LKPJ,LPBKPP)	4 dokumen		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.999		903		583		0		0		1.485		10,61	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	2 dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.000		540		120		0		0		660		11	
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Bulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan)	2 dokumen		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.315.769		781.737		1.547.658		0		0		2.329.394		36,88	
		Jumlah Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan yang sesuai standar: dok. anggaran: RKA, DPA, DPPA, dok. adm. keu: Dok. Pelap. Keu, Progress fisik keuangan, Lap Prognosis, Lap. Keuangan (Laporan SPJ Bulanan, Laporan Prognosis, Laporan Keuangan, Dokumen Gaji)	29 dokumen		8		6		0		0		14		48,28		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.307.885		780.213		1.547.658		0		0		2.327.870		36,9	
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN dan CASN yang terbayar	48 orang		12		12		0		0		24		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			7.884		1.524		0		0		0		1.524		19,33	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan tertata dan terverifikasi (Laporan SPJ Bulanan, Laporan Prognosis, Laporan Keuangan)	3 dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	1 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			20.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	1 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			402.559		93.265		58.653		0		0		151.918		37,74	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	20 orang		2		0		0		0		2		10		
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			68.180		65.615		0		0		0		65.615		96,24	
		Jumlah Mesin Absensi yang terbeli	10 buah		10		0		0		0		10		100		
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			141.725		27.650		39.038		0		0		66.688		47,05	
		Jumlah ID Card ASN yang tercetak	5500 buah		1671		945		0		0		2616		47,56		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			59.495		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah ASN yang ikut diklat/workshop/bintek/seminar	20 orang		0		2		0		0		2		10		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			133.159		0		19.615		0		0		19.615		14,73	
		Jumlah sertifikat sosialisasi yang diterima peserta	200 buah		0		100		0		0		100		50		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			299.560		35.758		45.416		0		0		81.174		27,1	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan SDM dan Aset sesuai standar: Pelaporan Peremajaan Pegawai Bulanan(12), ABK(1), SKP(1), Lap BMD(2), Laporan Kegiatan Menonjol(4x12), Laporan Data Penghematan Energi dan Air(12)	76 dokumen		17		21		0		0		38		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			53.891		7.093		7.144		0		0		14.237		26,42	
		Jumlah penyediaan ATK, Kertas dan Bahan Komputer	52 jenis		13		13		0		0		26		50		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			70.645		7.460		13.830		0		0		21.290		30,14	
		Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	4 jenis		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			74.019		9.560		15.812		0		0		25.372		34,28	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	14 jenis		4		4		0		0		8		57,14		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800		800		1.200		0		0		2.000		41,67	
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	2 jenis		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			96.205		10.845		7.430		0		0		18.275		19	
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	40 kali		4		10		0		0		14		35		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			94.292		0		78.166		0		0		78.166		82,9	
		Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			9.276		0		8.206		0		0		8.206		88,46	
		Jumlah pengadaan mebel (lemari untuk diklat)	2 unit		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			68.496		0		53.480		0		0		53.480		78,08	
		Jumlah Pengadaan Laptop 4 unit, Penghancur Kertas 1 unit, Printer 2 unit	7 unit		5		0		0		0		5		71,43		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.520		0		16.480		0		0		16.480		99,76	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah pengadaan AC	2 unit		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			214.793		19.979		36.515		0		0		56.495		26,3	
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	5 jenis		4		0		0		0		4		80		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.010		465		0		0		0		465		9,27	
		Jumlah surat terkirim lewat ekspedisi	60 berkas		15		15		0		0		30		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			91.530		8.308		11.443		0		0		19.751		21,58	
		Jumlah tagihan fasilitas dasar kantor	48 kali		12		12		0		0		24		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			118.253		11.207		25.072		0		0		36.279		30,68	
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium dan Premi Asuransi PHD, Sewa Tanah Gedung Diklat)	3 jenis		2		0		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			333.336		18.070		39.029		0		0		57.098		17,13	
		jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	53 unit		12		13		0		0		25		47,17		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			134.949		17.745		27.929		0		0		45.673		33,84	
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	15 unit		4		3		0		0		7		46,67		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			198.387		325		11.100		0		0		11.425		5,76	
		Jumlah Gedung Kantor dan Sarpras Kantor yang terpelihara	38 unit		8		10		0		0		18		47,37		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			3.537.365		130.557		351.575		0		0		482.132		13,63	
		Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	100 %		100		100		0		0		100		100		
		Persentase pejabat eselon II,III,IV,JFU,JFT yang memenuhi standar kompetensi	45 %		0		11,03		0		0		11,03		24,51		
		Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/ aturan perilaku	95 %		95		94		0		0		94		98,95		
		Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian	100 %		100		100		0		0		100		100		
		Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	88 %		75		75		0		0		75		85,23		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.577.366		95.188		205.831		0		0		301.019		19,08	
		Nilai Hasil Survey Pelayanan Kepegawaian	80 skor		82,74		0		0		0		82,74		103,43		
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			794.711		4.576		15.195		0		0		19.771		2,49	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Pengumuman hasil penerimaan CASN yang akuntabel	1 kali		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			335.750		86.010		37.760		0		0		123.770		36,86	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7	8	9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Jumlah SK Pemberhentian PHD yang sesuai standar	7 orang		4		1		0	0			5		71,43	
		Jumlah SK pensiun ASN yang sesuai standar	450 SK		127		141		0	0			268		59,56	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			177.359		165		60.972	0	0			61.137		34,47	
		Jumlah bimbingan teknis pengembangan aplikasi simpeg	1 kali		0		0		0	0			0		0	
		Jumlah infrastruktur pengembangan simpeg	3 jenis		0		1		0	0			1		33,33	
		Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Simpeg	7 buah		6		0		0	0			6		85,71	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian			269.547		4.437		91.904	0	0			96.341		35,74	
		Jumlah Data Kepegawaian Tersedia Secara Lengkap dan Akurat (tersusun berdasarkan jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi, kompetensi)	5 data		5		0		0	0			5		100	
		Jumlah infrastruktur pendukung simpeg yang terpelihara	3 jenis		0		0		0	0			0		0	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			1.315.994		22.443		112.254	0	0			134.696		10,24	
		Jumlah Pejabat Eselon II, III, IV, JFU, JFT yang dinilai kompetensinya	120 orang		0		0		0	0			0		0	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN			14.831		0		3.120	0	0			3.120		21,04	
		Jumlah SK mutasi yang diproses	25 SK		18		15		0	0			33		132	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			131.053		1.790		37.278	0	0			39.068		29,81	
		Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terbit	700 SK		682		5		0	0			687		98,14	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN			1.170.110		20.653		71.856	0	0			92.508		7,91	
		Jumlah ASN yang mendapatkan surat ijin belajar dan/atau tugas belajar	100 orang		11		11		0	0			22		22	
		Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas	115 orang		162		0		0	0			162		140,87	
		Jumlah ASN yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UKPPI)	25 orang		8		0		0	0			8		32	
		Jumlah mutasi JPT Pratama	1 kali		0		0		0	0			0		0	
		Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti talent pool	40 orang		0		0		0	0			0		0	
		Jumlah pelaksana yang mengikuti talent pool	40 orang		0		0		0	0			0		0	
		Jumlah pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan	12 kali		3		3		0	0			6		50	
		Jumlah seleksi terbuka JPT Pratama	2 kali		0		0		0	0			0		0	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			307.035		4.967		10.863	0	0			15.830		5,16	
		Jumlah SK Pengelolaan Jabatan Fungsional yang terbit sesuai standar	300 SK		50		20		0	0			70		23,33	
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			307.035		4.967		10.863	0	0			15.830		5,16	
		Jumlah ASN yang mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji PNS yang baru diangkat	24 orang		0		382		0	0			382		1591,67	
		Jumlah ASN yang mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Fungsional Baru, Penyesuaian / Inpassing, Pengangkatan Perpindahan, Kenaikan Jabatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional	300 orang		50		41		0	0			91		30,33	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			336.970		7.959		22.627	0	0			30.586		9,08	
		Jumlah OPD yang mematuhi kode etik/aturan perilaku	34 OPD		0		32		0	0			32		94,12	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			114.442		2.910		1.488		0		0		4.398		3,84	
		Jumlah dokumen SKP yang tersusun sesuai standar	6542 dokumen		0		5748		0		0		5748		87,86		
		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek SKP	500 orang		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN			29.540		1.122		812		0		0		1.934		6,55	
		Frekuensi Pelaksanaan Pembinaan	12 kali		2		0		0		0		2		16,67		
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			97.666		1.285		18.484		0		0		19.768		20,24	
		Jumlah laporan/aduan kasus kepegawaian yang tertangani	10 aduan		1		0		0		0		1		10		
		Jumlah rekomendasi penanganan kasus ASN	14 orang		1		4		0		0		5		35,71		
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN			95.322		2.643		1.844		0		0		4.486		4,71	
		Jumlah dokumen hasil penilaian atas disiplin ASN	6 dokumen		3		3		0		0		6		100		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1.240.087		5.922		14.717		0		0		20.639		1,66	
		Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	1,6 %		0		0		0		0		0		0		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1.240.087		5.922		14.717		0		0		20.639		1,66	
		Jumlah ASN yang memiliki sertifikat manajerial dan teknis	496 orang		0		0		0		0		0		0		
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			1.240.087		5.922		14.717		0		0		20.639		1,66	
		Jumlah ASN yang memiliki sertifikat manajerial dan teknis (PPPK 474 orang, CPNS 22 orang)	496 orang		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				12.477.761		3.259.161								3.259.161			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															65,02	26,12	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : BKPP dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas didukung dengan kekompakan BKPP sebagai sebuah Tim Kerja</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Peraturan yang berubah dengan cepat tidak bisa segera ditindaklanjuti karena kurangnya pemahaman</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melihat tingkat Capaian Kinerja sudah sangat tinggi tetapi realisasi anggaran dalam renja masih rendah, menandakan penyerapan anggaran yang kurang optimal. Sehingga diharapkan untuk triwulan berikutnya bisa mengoptimalkan lagi penyerapan anggaran dengan memperhatikan Rencana Anggaran Kas atau bisa juga dioptimalkan dengan melakukan perubahan di RPKD perubahan.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Perangkat Daerah lebih mencermati lagi dalam penyusunan rincian anggaran belanja dan rencana anggaran kas sehingga sinkron dan selaras dengan target indikator kinerja yang ingin dicapai.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		9=5+6+7+8		10=9/4*100		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.183.965		1.080.209		2.192.824		0		0		3.273.033		39,99	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Inspektorat)	83,5		96		86,2		0		0		86,2		103,23		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74.125		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	17		3		4		0		0		7		41,18		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			19.250		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun	11 dok		2		3		0		0		5		45,45		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			54.876		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun	6 dok		1		3		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.951.969		963.020		1.948.814		0		0		2.911.834		41,89	
		Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan PD yang tersusun sesuai ketentuan	8		3		1		0		0		4		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.901.389		958.122		1.935.126		0		0		2.893.248		41,92	
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	588 OB		42		210		0		0		252		42,86		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			41.580		3.465		12.760		0		0		16.225		39,02	
		Jumlah penanggung jawab pengelola keuangan dan pelaksana	6 orang		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			9.000		1.433		928		0		0		2.361		26,23	
		Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	8 dok		3		1		0		0		4		50		
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			30.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah BMD yang diasuransikan	1 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			230.473		1.038		55.907		0		0		56.945		24,71	
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35 Orang		5		0		0		0		5		14,29		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			190.484		275		54.760		0		0		55.035		28,89	
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 orang		5		0		0		0		5		33,33		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			39.989		763		1.147		0		0		1.910		4,78	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/ Program Pelatihan Mandiri	420 OK		135		45		0	0		0	180		42,86		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			234.462		32.933		64.031	0	0		0	96.964		41,36		
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Umum dan Kepegawaian yang tersusun sesuai standart	38 Dokumen		8		16		0	0		0	24		63,16		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.000		3.524		300	0	0		0	3.824		54,62		
		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	4 jenis		1		3		0	0		0	4		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			53.519		2.810		26.550	0	0		0	29.360		54,86		
		Jumlah penyediaan ATK	27 jenis		12		8		0	0		0	20		74,07		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.995		1.800		3.090	0	0		0	4.890		97,9		
		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	6 jenis		2		4		0	0		0	6		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			22.982		3.797		1.569	0	0		0	5.366		23,35		
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	700 OK		300		150		0	0		0	450		64,29		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.000		2.076		3.633	0	0		0	5.708		38,05		
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 jenis		1		0		0	0		0	1		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11.000		770		1.155	0	0		0	1.925		17,5		
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	2 jenis		1		1		0	0		0	2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			119.965		18.157		27.735	0	0		0	45.892		38,25		
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri	140 kali		16		49		0	0		0	65		46,43		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			32.484		2.285		2.490	0	0		0	4.775		14,7		
		Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	31 Jenis		0		8		0	0		0	8		25,81		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			17.548		0		0	0	0		0	0		0		
		jumlah mebel yang dibeli	4 jenis		0		4		0	0		0	4		100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			14.936		2.285		2.490	0	0		0	4.775		31,97		
		Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	27 jenis		9		5		0	0		0	14		51,85		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			334.144		52.696		68.091	0	0		0	120.787		36,15		
		Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah	31 Jenis		8		0		0	0		0	8		25,81		
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan perangkat Daerah	6 Jenis		2		0		0	0		0	2		33,33		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.050		400		0	0	0		0	400		38,05		
		Jumlah surat terkirim lewat ekspedisi	42 berkas		8		0		0	0		0	8		19,05		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			114.700		14.965		21.631	0	0		0	36.597		31,91		
		Jumlah tagihan fasilitas dasar kantor	48 kali		12		12		0	0		0	24		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Joint Audit	4 kali		0		2		0		0		2		50		
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			48.499		1.403		1.838		0		0		3.241		6,68	
		Jumlah laporan Monev TLHP BPK dan APIP	16 lap		0		4		0		0		4		25		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			140.200		10.205		27.813		0		0		38.018		27,12	
		Jumlah Obyek Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	84 Obyek		30		7		0		0		37		44,05		
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			9.981		0		385		0		0		385		3,86	
		Jumlah TP/TGR yang terselesaikan	4 kali		1		1		0		0		2		50		
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			130.219		10.205		27.428		0		0		37.633		28,9	
		Jumlah audit atas Dana BOS SMP	18 obyek		27		0		0		0		27		150		
		Jumlah audit dengan tujuan tertentu lainnya	12 obyek		2		1		0		0		3		25		
		Jumlah audit kasus	36 kasus		0		1		0		0		1		2,78		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			690.809		31.955		139.637		0		0		171.592		24,84	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK	95 %		27		47		0		0		47		49,47		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			56.174		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Kebijakan teknis dibidang Pengawasan dan fasilitas Pengawasan yang tersusun	4 Kebijakan		0		2		0		0		2		50		
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			47.190		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang tersusun	2 kebijakan		0		1		0		0		1		50		
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan			8.984		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang tersusun	2 kebijakan		0		1		0		0		1		50		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			634.635		31.955		139.637		0		0		171.592		27,04	
		Jumlah Obyek dan Pendampingan dan asistensi pada PD	43 Obyek		11		14		0		0		25		58,14		
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			26.980		0		2.569		0		0		2.569		9,52	
		Jumlah supervisi dan evaluasi SPIP	9 obyek		0		2		0		0		2		22,22		
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			34.068		0		7.716		0		0		7.716		22,65	
		Jumlah supervisi dan evaluasi PMPRB	9 obyek		0		9		0		0		9		100		
		Jumlah supervisi dan evaluasi pembangunan ZI	9 obyek		0		3		0		0		3		33,33		
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			532.278		31.955		128.632		0		0		160.587		30,17	
		Jumlah laporan Satgas Saber Pungli	12 lap		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah MCP	4 kali		1		1		0		0		2		50		
		Jumlah laporan penanganan gratifikasi dan WBS	4 lap		0		2		0		0		2		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			41.309		0		721		0		0		721		1,75	
		Jumlah Survei Penilaian Integritas	1 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Monev LHKPN	1 kali		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah verifikasi LHKASN	670 lap		670		0		0		0		670		100		
JUMLAH				9.329.221		3.571.254							3.571.254				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															51,21	38,28	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Renaksi disusun secara detail 2. Penyusunan PKPT dilakukan di N-1 dan Pelaksanaan di lakukan diawal Tahun. 3. Pelaksanaan Rapat Staff dilakukan setiap Bulan 4. Pelaksanaan PKS (Pelatihan Kanto Sendiri) dilkukan untuk Sosialisasi, Komunikasi dan Tranferolid 5. Menjalankan Perintah Bupati Supaya PMPRB Nilainya BB (Meningkat dari tahun sebelumnya B) Maka harus menambahkan OPD Dampingan.</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>PPTK tidak mempedomani Renaksi & banyak penugasan di luar Renaksi</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Dua Subgiat Perumusan kebijakan teknis pengawasan kinerja masih kosong. Koordinasi intensif agar pelaksanaan sesuai regulasi.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>Pencermatan indikator, target program dan kegiatan.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.01.0000 KECAMATAN KALIWUNGU
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		9=5+6+7+8		10=9/4*100		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.357.168		475.109		834.079		0		0		1.309.188		39	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kaliwungu)	84,3 Indeks		87,52		81,31		0		0		81,31		96,45		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			1.095		50		283		0		0		333		30,41	
		Jumlah Dokumen Rentra dan Renja Yang tersusun	2 dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			450		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen Renja	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			645		50		283		0		0		333		51,63	
		Jumlah dokumen: RKPD, LKPJ, LKJIP, LPPD, PK dan laporan Bulanan	6 dokumen		4		0		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.667.879		386.410		721.164		0		0		1.107.575		41,52	
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun sesuai standar	6 dokumen		3		0		0		0		3		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.667.234		386.177		721.111		0		0		1.107.288		41,51	
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang		22		0		0		0		22		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			645		233		53		0		0		286		44,4	
		Jumlah dokumen keuangan yang tersusun (RKA, DPA, DPPA dan Laporan Keuangan)	4 Dokumen		3		1		0		0		4		100		
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000		0		5.000		0		0		5.000		100	
		Jumlah barang milik daerah yang sesuai standar	1 Jenis		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			5.000		0		5.000		0		0		5.000		100	
		Jumlah barang milik daerah yang teradministrasi	1 unit		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			74.700		8.738		17.197		0		0		25.935		34,72	
		Jumlah Administrasi umum dan kepegawaian yang terlaksana	22 orang		22		0		0		0		22		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.000		675		1.362		0		0		2.037		33,95	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah alat/ bahan kegiatan kantor	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.036		3.187		5.273		0		0		8.460		32,49	
		Jumlah alat/ bahan kegiatan kantor	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			11.700		1.398		2.905		0		0		4.303		36,78	
		Jumlah persediaan peralatan rumah tangga	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.768		2.333		1.795		0		0		4.128		27,95	
		Jumlah persediaan bahan logistik kantor	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.535		295		62		0		0		357		10,09	
		Jumlah persediaan carang cetak dan penggandaan	2 jenis		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		700		1.050		0		0		1.750		41,67	
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8.460		150		4.751		0		0		4.901		57,93	
		Jumlah perjalanan rapat dan konsultasi SKPD	80 OH		3		20		0		0		23		28,75		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			208.261		44.264		47.226		0		0		91.490		43,93	
		Jumlah Jasa Penunjang bUrusan yang terlaksana	1 Kegiatan		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000		0		200		0		0		200		6,67	
		Jumlah belanja surat menyurat	1 jenis		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			45.361		7.671		7.358		0		0		15.029		33,13	
		Jumlah rekening telepon, internet dan listrik yang terbayar	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			159.900		36.593		39.668		0		0		76.261		47,69	
		Jumlah honorarium panitia pelaksana kegiatan (PA, PPK, PPTK, Bendahara pengeluaran, bendahara gaji, bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran, pengurus barang dan penyimpan barang)	0 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah honorarium tenaga pelaksana kegiatan (tenaga kebersihan)	3 orang		3		0		0		0		3		100		
		Jumlah honorarium tenaga pelaksana kegiatan (tenaga perkantoran)	1 orang		1		0		0		0		1		100		
		jumlah premi asuransi yang terbayar (tenaga kebersihan dan perkantoran)	4 premi		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			400.234		35.646		43.209		0		0		78.855		19,7	
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	15 unit		0		15		0		0		15		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			96.289		12.264		19.144		0		0		31.408		32,62	
		Jumlah belanja BBM dan Oil	2 jenis		2		0		0		0		2		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3.470		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah desa terlayani adminitrasi kependudukan	15 desa		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			28.962		6.130		2.405		0		0		8.535		29,47	
		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kaliwungu)	100 %		34,95		48,67		0		0		48,67		48,67		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			28.962		6.130		2.405		0		0		8.535		29,47	
		Jumlah fasilitasi dan pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan	15 Desa		0		15		0		0		15		100		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			11.424		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah pameran pembangunan yang dilaksanakan	1 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			17.538		6.130		2.405		0		0		8.535		48,67	
		Jumlah desa yang mengikuti kegiatan lomba desa	1 desa		1		0		0		0		1		100		
		jumlah organisasi kepemudaan yang melaksanakan pembinaan	0 organisasi		0		0		0		0		0		0		
		jumlah organisasi perempuan yang melaksanakan pembinaan	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
		jumlah fasilitasi kegiatan sosial	0 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			10.250		3.570		3.570		0		0		7.140		69,66	
		Cakupan Kegiatan Koordinasi Trantib Umum (Kaliwungu)	100 %		57,27		92,1		0		0		92,1		92,1		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			10.250		3.570		3.570		0		0		7.140		69,66	
		jumlah posko terpantau dan piket bencana alam	1 posko		1		0		0		0		1		100		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			10.250		3.570		3.570		0		0		7.140		69,66	
		Jumlah pelatihan penanggulangan bencana	1 kali		0		1		0		0		1		100		
		jumlah posko bencana	1 posko		1		0		0		0		1		100		
		jumlah piket bencana	5 orang		5		0		0		0		5		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			32.000		5.950		5.225		0		0		11.175		34,92	
		cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan (Kec Kaliwungu)	100 persen		18,59		34,92		0		0		34,92		34,92		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			32.000		5.950		5.225		0		0		11.175		34,92	
		Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	15 Desa		15		0		0		0		15		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			32.000		5.950		5.225		0		0		11.175		34,92	
		Jumlah rapat koordinasi Linmas	0 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah piket kantor	5 orang		5		0		0		0		5		100		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11.423		4.879		770		0		0		5.649		49,45	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kaliwungu)	100 %		99,6		49,45		0		0		49,45		49,45		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11.423		4.879		770		0		0		5.649		49,45	
		Jumlah Fasilitasi desa dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintah desa yang terfasilitasi	15 Desa		15		0		0		0		15		100		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			4.016		440		770		0		0		1.210		30,13	
		jumlah evaluasi penyusunan Rancangan APBDes	1 kali		0		1		0		0		1		100		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			3.597		644		0		0		0		644		17,91	
		jumlah monitoring dan evaluasi, pelaporan bidang pemerintah desa	24 OH		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			3.810		3.795		0		0		0		3.795		99,6	
		jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1 kali		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH				3.453.273		1.342.137								1.342.137			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															56,96	38,87	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dengan situasi kemasyarakatan yang semakin mendekati normal baru, kegiatan- kegiatan sudah banyak yang dapat dijalankan secara langsung. Antara lain kegiatan pembinaan PKK, kegiatan bantuan sosial (bansos) di tingkat desa, kegiatan sosial berupa bantuan sembako untuk lansia dan disabilitas, serta fasilitasi ke panti jompo bagi tunawisma. Kegiatan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi desa sudah berjalan dengan baik dan lancar secara periodik, sehingga menjadikan koordinasi yang lebih terpadu dan sinergis.</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : di tengah kegiatan yang sudah semakin mendekati normal baru, tetap harus menjaga kewaspadaan terhadap tingginya angka Covid 19 kembali. karena itu gerakan vaksinasi booster tetap dilanjutkan secara intensif di masyarakat, dan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap enrapkan proses selama beraktivitas.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : pertahankan capaian kinerja sesuai jadwal kegiatan, sinkronisasikan serapan dana dan fisiknya</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhitungkan capaian target dimasa depan sematang mungkin agar dapat tercapai maksimal</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0000 KECAMATAN KOTA KUDUS
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.839.887		490.651		975.072		0		0		1.465.724		38,17	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		94,84		90,03		0		0		90,03		107,82		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			5.000		994		3.907		0		0		4.901		98,03	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Kota)	83,5 Indeks		94,84		-4,81		0		0		90,03		107,82		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.000		994		0		0		0		994		99,4	Pelaksanaan sesuai target
		Jumlah Dokumen Perencanaan	10 dokumen		5		2		0		0		7		70		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.000		0		3.907		0		0		3.907		97,68	Pelaksanaan sesuai target
		Jumlah Dokumen Evaluasi	4 dokumen		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			3.186.575		388.386		789.377		0		0		1.177.764		36,96	
		<i>Jumlah administrasi Umum yang tersedia</i>	<i>12 Bulan</i>		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.184.675		388.386		789.113		0		0		1.177.500		36,97	Belum sesuai target blm adanya pencairan TPP April s.d Juni 2022
		Jumlah dokumen administrasi gaji dan tunjangan PNS	12 dokumen		4		2		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.900		0		264		0		0		264		13,89	rencana keg pd Triwulan IV
		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan PD	9 Dokumen		0		5		0		0		5		55,56		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			65.304		10.445		17.660		0		0		28.105		43,04	
		<i>Jumlah administrasi Umum yang tersedia</i>	<i>12 Bulan</i>		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.000		0		1.439		0		0		1.439		47,97	Sudah sesuai target
		Jumlah Alat Listrik dan elektronik yang disediakan	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24.388		5.418		7.847		0		0		13.265		54,39	Sudah sesuai target

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis		12		3		0		0		15		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.076		2.770		1.509		0		0		4.279		42,47	sudah sesuai target
		Jumlah Pengisian Tabung Gas, Peralatan pembersih dan bahan kebersihan	15 jenis		12		3		0		0		15		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21.790		1.132		5.675		0		0		6.807		31,24	sudah sesuai target
		Jumlah Makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	10 Jenis		5		7		0		0		12		120		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.250		945		500		0		0		1.445		34	sudah sesuai target (indek terlalu tinggi)
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis		3		2		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		180		690		0		0		870		48,33	sudah sesuai target
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			62.100		800		24.718		0		0		25.518		41,09	
		Jumlah administrasi Umum yang tersedia	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			47.600		800		10.255		0		0		11.055		23,22	sudah sesuai target
		Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara	40 unit		8		15		0		0		23		57,5		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			14.500		0		14.463		0		0		14.463		99,75	Sudah dilaksanakan sesuai target
		Jumlah Sarpras Gedung Kantor yang terpenuhi	1 unit		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			284.434		55.374		78.843		0		0		134.216		47,19	
		Jumlah administrasi Umum yang tersedia	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000		730		700		0		0		1.430		71,49	Sudah sesuai target
		Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			78.853		16.008		20.542		0		0		36.550		46,35	Sudah Sesuai Target
		Jumlah Rekening Jasa Kantor (Langganan Telepon, Air, Listrik, Internet)	4 Jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			203.580		38.635		57.601		0		0		96.236		47,27	Sudah sesuai target
		Jumlah Pelaksana Kegiatan PNS	10 Orang		10		0		0		0		10		100		
		Jumlah Non PNS Tenaga Administrasi	3 Orang		3		0		0		0		3		100		
		Jumlah Tenaga Kebersihan	2 Orang		2		0		0		0		2		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	
		Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		0		0		0		0		0		0			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.000		0		0		0		0		0		0		pelaksanaan menunggu jadwal dr pengampu kegiatan
		Jumlah Sosialisasi Pelayanan Umum	1 kali		0		0		0		0		0		0			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.258.000		3.890		16.479		0		0		20.369		0,9		
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kota)	100 %		26,73		38,43		0		0		38,43		38,43			
		Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %		0		0		0		0		0		0			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			53.000		3.890		16.479		0		0		20.369		38,43		
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kota)	100 %		26,73		73,27		0		0		100		100			
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			53.000		3.890		16.479		0		0		20.369		38,43		sudah sesuai target
		Jumlah Anggota Organisasi Perempuan terbina	25 Orang		25		0		0		0		25		100			
		Jumlah Desa yang di Lakukan Monev Dana Desa	16 Desa		0		16		0		0		16		100			
		Jumlah Organisasi kepemudaan yang terbina	25 Organisasi		0		25		0		0		25		100			
		Jumlah pembinaan yang dilakukan pada desa yang mengikuti desa lomba	8 Kali		8		0		0		0		8		100			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			2.205.000		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah rehab sarana dan prasarana	100 %		0		0		0		0		0		0			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.825.000		0		0		0		0		0		0		Masih dalam proses jasa konsultan perencanaan
		Jumlah rehab jalan	7 paket		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah rehab saluran/drainase	4 paket		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Pembangunan saluran Air	1 paket		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah normalisasi sungai	1 paket		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah pembangunan jembatan	1 paket		0		0		0		0		0		0			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			380.000		0		0		0		0		0		0		Sudah dilaksanakan, menunggu kelengkapan administrasi untuk pencairan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	29 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.000		0		2.218		0		0		2.218		44,36	
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.000		0		2.218		0		0		2.218		44,36	
		Jumlah Posko Bencana Alam	1 Posko		1		0		0		0		1		100		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			5.000		0		2.218		0		0		2.218		44,36	sudah sesuai target
		Jumlah Pemantauan dan piket bencana yang dilakukan	11 kali		5		0		0		0		5		45,45		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			15.000		0		890		0		0		890		5,93	
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		5,93		100		0		0		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			15.000		0		890		0		0		890		5,93	
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	25 Desa/Kelurahan		25		0		0		0		25		100		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			15.000		0		890		0		0		890		5,93	Pelaksanaan pd semester II
		Jumlah kegiatan untuk menurunkan Kasus Pelanggaran Perda, Trantibum dan Kriminalitas	3 Kegiatan		1		2		0		0		3		100		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			36.698		8.780		2.523		0		0		11.303		30,8	
		cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Kota)	100 %		50,42		100		0		0		100		100		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			36.698		8.780		2.523		0		0		11.303		30,8	
		Jumlah Fasilitasi dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Kegiatan		2		1		0		0		3		100		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			5.000		2.521		0		0		0		2.521		50,42	sudah sesuai target
		Jumlah Rancangan Peraturan desa yang terevaluasi	16 desa		16		0		0		0		16		100		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			25.000		0		2.523		0		0		2.523		10,09	Rec Pelaksanaan keg selanjutnya pd semester II

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11	
		Jumlah Aparatur Pemdes yang terlatih bidang manajemen desa	50 orang		0		50		0		0		50		100			
		Jumlah desa yang menyusun Pelaporan sesuai regulasi	16 Desa		0		16		0		0		16		100			
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			6.698		6.259		0		0		0		6.259		93,45	Sudah sesuai target	
		Jumlah Usulan dalam Musrenbang	75 Usulan		75		0		0		0		75		100			
JUMLAH				6.185.585		1.506.419							1.506.419					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														64,79	24,35			
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan kegiatan yang tepat																		
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan menunggu kelengkapan administrasi pencairan dan keg. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan masih dalam proses jasa konsultan perencanaan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi antara serapan fisik dan dananya,pertahankan capaian yang tinggi sesuai jadwal kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhatiakn penentuan target kinerja pada masa yg akan datang,diperkirakan agar dapat terserap maksimal																		

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0001 KELURAHAN PURWOSARI
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.227.309		185.465		331.113		0		0		516.578		42,09	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		80,11		87,59		0		0		87,59		104,9		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			1.387		360		0		0		0		360		25,96	
		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersusun dan Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja PD yang Tersusun	6 Dokumen		4		2		0		0		6		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			720		360		0		0		0		360		50	sesuai target
		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	2 dok		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			667		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja PD yang tersusun	4 dok		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			1.060.945		150.527		288.192		0		0		438.718		41,35	
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar	3 Dokumen		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.060.945		150.527		288.192		0		0		438.718		41,35	sesuai target
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	8 Orang		8		0		0		0		8		100		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			15.503		2.630		4.977		0		0		7.607		49,06	
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik, ATK, Peralatan RT, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan	5 Dokumen		4		1		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			760		0		380		0		0		380		50	sesuai target
		Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.554		1.175		2.281		0		0		3.456		52,73	sesuai target
		Jumlah Jenis ATK	30 Jenis		15		15		0		0		30		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.820		443		745		0		0		1.188		65,27	sesuai target
		Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis		6		14		0		0		20		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.019		787		1.233		0		0		2.020		40,25	sesuai target

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2 Jenis		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.350		225		338		0		0		563		41,67	sesuai target
		Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.300		22.431		27.334		0		0		49.764		45,95	
		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terbayar pajaknya, jumlah tenaga keamanan, jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			450		150		0		0		0		150		33,33	sesuai target
		Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			19.200		2.831		5.222		0		0		8.053		41,94	sesuai target
		Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			88.650		19.450		22.112		0		0		41.562		46,88	
		Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan	10 Orang		10		0		0		0		10		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.175		9.518		10.612		0		0		20.129		48,89	
		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terbayar pajaknya, jumlah tenaga keamanan, jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.995		414		485		0		0		899		30	
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	5 Unit		5		0		0		0		5		100		
		Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar pajaknya	5 Unit		0		1		0		0		1		20		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			32.700		7.804		8.057		0		0		15.861		48,5	sesuai target
		Jumlah Tenaga Keamanan	1 orang		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.480		1.300		2.070		0		0		3.370		61,5	sesuai target
		Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	5 Jenis		2		1		0		0		3		60		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			631.458		12.216		199.216		0		0		211.432		33,48	
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kota)	100 %		100		70		0		0		70		70		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			631.458		12.216		199.216		0		0		211.432		33,48	
		Jumlah pelaksanaan musrenbang Kelurahan, Jumlah Rehabilitasi Jalan, Saluran dan pembuatan sumur resapan, jumlag kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	3 Jenis		2		1		0		0		3		100		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4.000		3.938		0		0		0		3.938		98,44	sesuai target

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 Kali		1		0		0		0		1		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			484.478		212		170.812		0		0		171.024		35,3	sesuai target
		Jumlah Rehabilitasi Jalan	1 Paket		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Rehabilitasi Saluran dan pembuatan sumur resapan	5 Paket		0		1		0		0		1		20		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			142.980		8.066		28.405		0		0		36.471		25,51	sesuai target
		Jumlah Honorarium Tim Penggerak PKK	8 Orang		8		0		0		0		8		100		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi	2 Kegiatan		0		1		0		0		1		50		
		Jumlah Kegiatan Program Kampung Iklim yang terlaksana	1 Kegiatan		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Pelatihan yang terlaksana	1 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang terlaksana	1 Organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK) yang terlaksana	1 Organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Posyandu Balita dan Posyandu Lansia yang terlaksana	18 posyandu		18		0		0		0		18		100		
		Jumlah Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1 Orang		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Honorarium Kader Posyandu	45 Orang		0		45		0		0		45		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			40.035		4.000		12.041		0		0		16.041		40,07	
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)	100 %		0		50		0		0		50		50		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			40.035		4.000		12.041		0		0		16.041		40,07	
		Jumlah Pembinaan KST dan Linmas	1 Organisasi		0		1		0		0		1		100		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			40.035		4.000		12.041		0		0		16.041		40,07	sesuai target
		Jumlah Kegiatan Pembinaan KST dan Linmas	1 Organisasi		0		1		0		0		1		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			81.220		13.762		32.440		0		0		46.202		56,88	
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		0		60		0		0		60		60		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			81.220		13.762		32.440		0		0		46.202		56,88	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan LPMK, RT/RW	3 Kegiatan		0		3		0		0		3		100		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			81.220		13.762		32.440		0		0		46.202		56,88	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan LPMK	1 Organisasi		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Kegiatan Pembinaan RT/RW	1 Organisasi		0		1		0		0		1		100		
JUMLAH				1.980.022		790.252							790.252				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															85,41	39,91	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : penyederhanaan sistem penatausahaan keuangan dilingkungan Kelurahan yang menginduk ke Kecamatan Kota																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : perubahan alur penatausahaan keuangan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan target dan serapan anggaran																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhatikan target kkinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai dengan maksimal																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0002 KELURAHAN SUNGGINGAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.088.468		147.460		270.854		0		0		418.314		38,43	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		77,55		80,51		0		0		80,51		96,42		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			3.000		0		956		0		0		956		31,87	
		<i>Jumlah Dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart</i>	6 dokumen		0		4		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.500		0		478		0		0		478		31,87	Sudah Sesuai Target
		Jumlah dokumen renja dan renstra yang tersusun	2 dokumen		0		2		0		0		2		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.500		0		478		0		0		478		31,87	sudah sesuai Target
		Jumlah Dokumen Evaluasi dan laporan kinerja PD yang tersusun	4 Dokumen		0		4		0		0		4		100		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			938.723		114.180		239.318		0		0		353.498		37,66	
		<i>Jumlah Jasa Administrasi Keuangan</i>	3 dokumen		2		1		0		0		3		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			936.083		114.180		239.318		0		0		353.498		37,76	belum sesuai target karena TPP belum bisa cair sampai bulan juni
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	6 Orang		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.640		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			17.791		5.040		2.403		0		0		7.443		41,83	
		<i>Jumlah Administrasi Umum yang tersedia</i>	6 dokumen		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.164		557		0		0		0		557		47,85	sudah sesuai Target
		Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis		4		0		0		0		4		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5 unit		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			31.600		7.889		7.692		0		0		15.581		49,31	Sudah Sesuai Target
		Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor yang terpelihara	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	1 orang		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.460		610		1.290		0		0		1.900		29,41	Sudah Sesuai Target
		Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang terpeliharaar pajaknya	3 jenis		2		1		0		0		3		100		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			629.514		33.812		45.464		0		0		79.276		12,59	
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kota)	100 %		25		45		0		0		45		45		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			629.514		33.812		45.464		0		0		79.276		12,59	
		Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	3 kegiatan		3		0		0		0		3		100		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.116		3.061		0		0		0		3.061		98,23	Sudah Sesuai Target
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 kali		1		0		0		0		1		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			473.713		0		11.742		0		0		11.742		2,48	Masih dalam Proses
		Jumlah Rehabilitasi/Pembangunan Jalan	1 paket		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Rehabilitasi/Pembangunan Saluran	2 paket		0		2		0		0		2		100		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			152.685		30.751		33.722		0		0		64.473		42,23	Sudah Sesuai Target
		Jumlah Honorarium Modin	2 orang		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah Pelatihan yang terlaksana	2 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang terlaksana	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Organisasi Perempuan (PKK) yang terlaksana	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan	1 orang		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah pembinaan Posyandu yang terlaksana	6 Posyandu		1		5		0		0		6		100		
		Jumlah Honorarium Tim Penggerak PKK	8 orang		6		2		0		0		8		100		
		Jumlah Honorarium Kader Pembangunan Manusia (IPM)	1 orang		0		0		0		0		0		0		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			47.021		896		10.830		0		0		11.726		24,94	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)	100 %		15		35		0		0		35		35		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			47.021		896		10.830		0		0		11.726		24,94	
		Jumlah Koordinasi dan Penyelenggaraan Trantibum	5 kegiatan		3		2		0		0		5		100		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			47.021		896		10.830		0		0		11.726		24,94	Sudah Sesuai Target
		Jumlah Pembinaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Pembinaan Kader Siaga Tramtib (KST)	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Pembinaan Linmas	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Pembinaan Pedagang Kaki Lima	1 kegiatan		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah honorarium Anggota FKPM	13 orang		0		13		0		0		13		100		
		Jumlah honorarium Anggota KST	9 orang		0		9		0		0		9		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			74.182		10.120		11.797		0		0		21.917		29,54	
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		20		40		0		0		40		40		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			74.182		10.120		11.797		0		0		21.917		29,54	
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	5 kegiatan		3		2		0		0		5		100		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			74.182		10.120		11.797		0		0		21.917		29,54	Sudah Sesuai Target
		Jumlah Pembinaan RT/RW	2 organisasi		0		2		0		0		2		100		
		Jumlah Honorarium Ketua RT/RW yang terbayar	33 orang		33		0		0		0		33		100		
		Jumlah Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan	1 orang		0		1		0		0		1		100		
JUMLAH				1.839.185		531.232							531.232				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														79,25	28,88		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta situasi dan kondisi yang mendukung																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>Ada beberapa belanja yang tidak terealisasi keuangannya sesuai target karena : 1. realisasi harga yang lebih rendah dari indeks harga yang tersedia ; 2. belanja gaji kurang dari target karena ada ASN yang pensiun dan terlambatnya pencairan TPP ; 3. belanja pemeliharaan/service kendaraan dinas belum terealisasi karena masih layak kondisinya ; 4. Belum dapat meng SPJ kan beberapa belanja pemberdayaan masyarakat karena masih ada pengajuan belanja Tambah Uang (TU) yang belum ter SPJ kan.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Tampak penyerapan sdh tinggi namun perlu disinkronisasikan serapannya pada triwulan berikut</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>Perhitungkan dengan cermat perihal penentuan target kinerja di tahun mendatang dan diupayakan agar mampu terserap 100 %</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0003 KELURAHAN PANJUNAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		9=5+6+7+8		10=9/4*100		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.469.944		210.047		357.842	0	0		567.889		38,63			
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5		83,5		83,04	0	0		83,04		99,45				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.102		0		407	0	0		407		36,93			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			662		0		235	0	0		235		35,5			
		Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen		1		0		0	0		1		50			
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			440		0		172	0	0		172		39,09			
		Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen		1		0		0	0		1		50			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.305.786		180.746		325.526	0	0		506.272		38,77			
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan	2		0		1		0	0		1		50			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.305.276		180.746		325.283	0	0		506.029		38,77			
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	9 orang		9		9		0	0		18		200			
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			510		0		242	0	0		242		47,51			
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan	2 dokumen		0		1		0	0		1		50			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			23.141		2.264		3.170	0	0		5.434		23,48			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.610		0		594	0	0		594		22,76			
		jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis		1		1		0	0		2		66,67			
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.000		1.018		939	0	0		1.957		39,14			
		Jumlah Alat Tulis Kantor	10 jenis		6		4		0	0		10		100			
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.500		304		604	0	0		908		36,32			
		Jumlah peralatan rumah tangga	10 jenis		4		4		0	0		8		80			
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.652		311		438	0	0		749		9,79			
		Jumlah makanan dan minuman pegawai / rapat	4 jenis		4		4		0	0		8		200			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			3.579		331		145	0	0		476		13,31			
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 jenis		2		2		0	0		4		133,33			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Pembelian Meja	4 buah		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pembelian Termogun (Termometer)	4 buah		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pembelian Kursi	4 buah		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Honorarium Tenaga Ahli Perencanaan dan Pengawasan	10 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah rehabilitasi saluran/drainase/gorong-gorong (Gang KH. Ahmad Busyiri)	57 M		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			120.000		7.638		17.936		0		0		25.574		21,31	
		Jumlah Honorarium Modin	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah Rapat Koordinasi	35 kali		3		0		0		0		3		8,57		
		Jumlah Pemberian Makan Tambahan balita	19 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11 bulan		2		0		0		0		2		18,18		
		Jumlah Honorarium Pengurus tim penggerak PKK	6 bulan		1		1		0		0		2		33,33		
		Jumlah Bintek Membuat Makanan Ringan dan Basah	1 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Bintek Merajut	1 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pelatihan Peranan PKK dalam Penanggulangan Bencana	1 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pelatihan Merias Baki Lamaran	2 kali		1		0		0		0		1		50		
		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3 kali		0		0		0		0		0		0		
		JuHidup Sehatmlah Penyuluhan Gerakan Masyarakat	1 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			94.999		6.481		9.853		0		0		16.333		17,19	
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)	100 %		10		21		0		0		21		21		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			94.999		6.481		9.853		0		0		16.333		17,19	
		Jumlah Rapat Koordinasi	32 kali		2		7		0		0		9		28,13		
		Jumlah Sosialisasi Bidang Perijinan	32 kali		1		2		0		0		3		9,38		
		Jumlah Sosialisasi FKUB	1 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sosialisasi PKL	2 kali		1		0		0		0		1		50		
		Jumlah Sosialisasi Trantibmas	1 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			94.999		6.481		9.853		0		0		16.333		17,19	
		Jumlah Rapat Koordinasi	32 kali		9		0		0		0		9		28,13		
		Jumlah Honorarium FKPM, KST, SATLINMAS	12 bulan		3		0		0		0		3		25		
		Jumlah Bintek Peningkatan Kapasitas Linmas	1 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sosialisasi Bidang Perijinan	2 kali		1		0		0		0		1		50		
		Jumlah Pemeliharaan Pos Kamling	2 M2		0		2		0		0		2		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Pembinaan Masalah Trantibmas	3 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pembinaan PKL	3 kali		1		0		0		0		1		33,33		
		Jumlah Sosialisasi FKUB	1 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			75.000		6.450		15.353		0		0		21.803		29,07	
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		10		57		0		0		57		57		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			75.000		6.450		15.353		0		0		21.803		29,07	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			75.000		6.450		15.353		0		0		21.803		29,07	
		Jumlah Honor RT/RW dan LPMK	24 orang		24		0		0		0		24		100		
		Jumlah Pembinaan RT/RW/LPMK	4 kali		1		2		0		0		3		75		
		Jumlah Peringatan HUT RI	1 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Aset Daerah	1 Kali		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Sosialisasi Bidang Pertanahan	1 kali		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Sosialisasi Bidang Kependudukan	2 kali		1		0		0		0		1		50		
		Jumlah Pengadaan Seragam LPMK	25 set		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				2.219.935		652.592								652.592			
													Rata - rata capaian kinerja OPD (%)		46,96	29,4	
													Predikat Kinerja		Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan Pembangunan/rehab sarana dan Prasarana																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya regulasi yang mengharuskan semua Sarana dan Prasarana yang akan dibangun/rehab harus tanah milik Pemerintah Daerah sehingga kesulitan untuk mengadakan perbaikan jalan maupun pos kamling																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu sinkronisasi serapan fisik dan pagunya ditriwulan berikutnya paling tidak kondisi seimbang																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Perlu diperhatikan penentuan target kinerja ditahun mendatang agar mudah terlampaui dengan hasil maksimal																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0004 KELURAHAN WERGU WETAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)	Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8	10=9/4*100	11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.513.816		222.018		409.580		0		0		631.598		41,72
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		85		89,29		0		0		89,29		106,93	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.000		411		929		0		0		1.340		33,49
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		85		4,29		0		0		89,29		106,93	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.500		411		812		0		0		1.223		48,9
		Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dok		1		1		0		0		2		66,67	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		85		0		0		0		85		101,8	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.500		0		117		0		0		117		7,8
		Jumlah Dokumen Evaluasi	5 Dok		1		1		0		0		2		40	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 indeks		85		0		0		0		85		101,8	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.356.898		195.578		373.431		0		0		569.009		41,93
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		85		0		0		0		85		101,8	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.351.548		195.578		372.039		0		0		567.617		42
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang		11		0		0		0		11		100	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.350		0		1.393		0		0		1.393		26,03
		Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan keuangan yang tersusun	8 dokumen		1		2		0		0		3		37,5	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.744		3.391		10.783		0		0		14.174		55,06
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		85		0		0		0		85		101,8	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.000		566		672		0		0		1.238		61,9
		Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	4 jenis		2		1		0		0		3		75	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.540		1.090		8.643		0		0		9.733		62,63
		Jumlah AC	1 buah		0		1		0		0		1		100	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah ATK	10 jenis		5		0		0		0		5		50		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.304		345		302		0		0		647		49,62	
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 jenis		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.100		980		750		0		0		1.730		33,92	
		Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5 jenis		2		1		0		0		3		60		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		410		416		0		0		826		45,86	
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79.122		15.736		14.771		0		0		30.507		38,56	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		83,5		1,5		0		0		85		101,8		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000		400		1.100		0		0		1.500		75	
		Jumlah Materai	200 lembar		40		110		0		0		150		75		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.499		2.711		2.682		0		0		5.393		43,15	
		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya listrik, dan air yang terbayar	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			64.623		12.625		10.989		0		0		23.615		36,54	
		Jumlah Pengelola Keuangan	7 orang		7		0		0		0		7		100		
		Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	1 orang		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48.053		6.903		9.666		0		0		16.568		34,48	
		Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	15 Dok		3		3		0		0		6		40		
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 indeks		85		0		0		0		85		101,8		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			10.860		2.100		1.400		0		0		3.500		32,23	
		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan perpanjangan STNK	4 unit		0		4		0		0		4		100		
		Jumlahsarana prasarana kantor (kendaraan dinas) yang terpelihara	4 unit		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.697		4.803		7.536		0		0		12.338		40,19	
		Jumlah Tenaga Penjaga Malam	1 orang		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.496		0		730		0		0		730		11,24	
		Jumlah Sarpras kantor (peralatan kantor) yang dipelihara	7 jenis		0		2		0		0		2		28,57		
		Jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga	2 unit		0		1		0		0		1		50		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			625.098		18.888		52.255		0		0		71.143		11,38	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec. Kota)	100 %		25		100		0		0		100		100			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			625.098		18.888		52.255		0		0		71.143		11,38		
		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec. Kota)	100 %		25		75		0		0		100		100			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.000		2.938		0		0		0		2.938		97,94		
		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang	5 rw		5		0		0		0		5		100			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			469.598		0		20.955		0		0		20.955		4,46	3 Pekerjaan Fisil selesai dilaksanakan dan dalam proses pencairan	
		Jumlah pembangunan bank sampah	1 paket		0		0		0		0		0		0			
		jumlah perbaikan jalan	3 paket		0		3		0		0		3		100			
		jumlah perbaikan saluran	1 paket		0		0		0		0		0		0			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			152.500		15.950		31.300		0		0		47.250		30,98		
		jumlah honorarium modin	2 orang		2		0		0		0		2		100			
		jumlah honorarium tenaga kebersihan	3 orang		3		0		0		0		3		100			
		jumlah honorarium tim PKK	8 orang		8		0		0		0		8		100			
		jumlah kegiatan pelatihan	2 kegiatan		0		2		0		0		2		100			
		Jumlah organisasi yang terbina	2 organisasi		2		0		0		0		2		100			
		Jumlah Posyandu yang terlaksana	5 unit		5		0		0		0		5		100			
		Honorarium KPM	1 orang		0		0		0		0		0		0			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			41.600		6.400		8.900		0		0		15.300		36,78		
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)	100 %		25		100		0		0		100		100			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			41.600		6.400		8.900		0		0		15.300		36,78		
		Cakupan Kegiatan Koordinasi Tramtib Umum (Kec. kota)	100 %		25		75		0		0		100		100			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			41.600		6.400		8.900		0		0		15.300		36,78		
		Jumlah Honorarium FKPM, KST, Linmas	41 orang		41		0		0		0		41		100			
		Jumlah Pembinaan FKPM, KST, Linmas	3 kegiatan		1		0		0		0		1		33,33			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			58.000		14.805		7.550		0		0		22.355		38,54		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		25		100		0		0		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			58.000		14.805		7.550		0		0		22.355		38,54	
		Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum (Kec. Kota)	100 %		25		75		0		0		100		100		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			58.000		14.805		7.550		0		0		22.355		38,54	
		Jumlah Honorarium Ketua RW, Ketua RT dan Ketua LPMK	29 orang		29		0		0		0		29		100		
		Jumlah LPMK yang terbina	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah RT/RW yang terbina	28 org		28		0		0		0		28		100		
		Jumlah Cetak Buku Profil	6 buku		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Banner Monografi	1 set		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				2.238.514		740.396							740.396				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															89,86	33,08	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : berkaitan dengan kegiatan fisik telah dilakukan sosialisasi kepada warga melalui ketua RT, RW dan tokoh masyarakat dan masyarakat mendukung pelaksanaan kegiatan fisik yaitu pembangunan jalan dan saluran</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : perlu waktu penyesuaian untuk mempelajari aturan terkait metode pengadaan secara elektronik dimana regulasinya selalu berubah</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu sinkronisasi serapan fisik dan pagunnya, utk triwulan kedepan diharapkan agar seimbang</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Perhitungkan dengan matang penentuan target dimasa depan dari skrng agar hasil maksimal</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0005 KELURAHAN WERGU KULON
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.302.534		180.165		326.207		0		0		506.373		38,88	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		94,76		92,51		0		0		92,51		110,79		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.500		893		637		0		0		1.530		61,2	
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD	8 dokumen		4		1		0		0		5		62,5		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.500		704		342		0		0		1.046		69,73	Sudah sesuai dengan target
		Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	4 dokumen		2		1		0		0		3		75		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000		189		295		0		0		484		48,4	Sudah sesuai dengan target
		Jumlah Dokumen Evaluasi dan laporan kinerja PD yang tersusun	4 dokumen		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.112.793		150.148		284.843		0		0		434.991		39,09	
		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	7 dokumen		2		3		0		0		5		71,43		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.110.393		149.548		284.293		0		0		433.841		39,07	Belum terealisasi sesuai target karena pencairan TPP terlambat
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	9 Orang		8		0		0		0		8		88,89		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.400		600		550		0		0		1.150		47,92	Sudah sesuai dengan target
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pelaporan keuangan yang tersusun	7 dokumen		2		3		0		0		5		71,43		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			24.521		4.016		4.995		0		0		9.011		36,75	
		Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah	12 dokumen		8		1		0		0		9		75		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			430		246		0		0		0		246		57,21	Realisasi harga barang lebih rendah dari indek yang tersedia
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.189		1.945		1.417		0		0		3.362		41,06	Sudah sesuai dengan target
		Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	23 jenis		16		2		0		0		18		78,26		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah jenis Kertas dan Cover	5 jenis		3		1		0	0			4		80		
		Jumlah jenis bahan komputer	2 jenis		2		0		0	0			2		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			941		141		358	0	0			499		53,03		Sudah sesuai dengan target
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga perabot kantor	8 jenis		5		3		0	0			8		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.533		1.084		930	0	0			2.014		30,83		Ada belanja makanan dan minuman rapat yang belum terlaksana
		Jumlah jenis makanan dan minuman harian pegawai	4 jenis		4		0		0	0			4		100		
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	120 orang		12		12		0	0			24		20		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.628		195		1.885	0	0			2.080		31,38		Ada beberapa belanja yg belum terealisasi karena belum di SPJ kan
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 jenis		1		2		0	0			3		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		405		405	0	0			810		45		Sudah sesuai dengan target
		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis		1		0		0	0			1		100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.518		0		6.300	0	0			6.300		96,66		
		Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1 jenis		0		1		0	0			1		100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.518		0		6.300	0	0			6.300		96,66		Kegiatan selesai sesuai target
		Jumlah pengadaan printer	1 unit		0		1		0	0			1		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.093		15.194		19.562	0	0			34.756		40,84		
		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 dokumen		11		0		0	0			11		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.800		500		400	0	0			900		50		Sudah sesuai dengan target
		Jumlah jenis jasa surat menyurat	1 jenis		1		0		0	0			1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.013		1.226		2.849	0	0			4.075		22,62		Sudah sesuai dengan target
		Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 jenis		3		0		0	0			3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			65.280		13.468		16.313	0	0			29.781		45,62		Sudah sesuai dengan target
		Jumlah Tenaga Administrasi yang terbayar honorinya	7 orang		7		0		0	0			7		100		
		Jumlah Tenaga Kebersihan yang terbayar honorinya	1 orang		1		0		0	0			1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7	8	9=5+6+7+8		10=9/4*100		11		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			71.109		9.915		9.870	0	0		19.785		27,82			
		Jumlah jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	8 jenis		4		2		0	0		6		75			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			10.499		1.091		1.025	0	0		2.116		20,15			Belanja pemeliharaan/service kendaraan dinas belum terealisasi karena masih layak kondisinya
		Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terbayar pajaknya	5 unit		0		0		0	0		0		0			
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5 unit		3		0		0	0		3		60			
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			53.400		7.404		7.505	0	0		14.909		27,92			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit		0		0		0	0		0		0			
		Jumlah tenaga keamanan kantor	1 orang		1		0		0	0		1		100			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.210		1.420		1.340	0	0		2.760		38,28			Belanja pemeliharaan/service sarana prasarana gedung kantor (genset) belum terealisasi karena masih layak kondisinya
		Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	5 jenis		3		1		0	0		4		80			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			594.278		14.250		121.775	0	0		136.025		22,89			
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kota)	100 %		25		40		0	0		40		40			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			594.278		14.250		121.775	0	0		136.025		22,89			
		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	14 Kegiatan		4		7		0	0		11		78,57			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.787		3.420		0	0	0		3.420		90,31			Kegiatan sudah selesai sesuai target
		Jumlah Musrenbang Kelurahan yang terlaksana	1 kali		1		0		0	0		1		100			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			368.052		0		48.331	0	0		48.331		13,13			Kegiatan fisik sudah selesai, tp masih dalam proses pembuatan dokumen administrasi untuk pencairan uangnya
		Jumlah becak motor sampah yang tersedia	1 unit		0		1		0	0		1		100			
		Jumlah rehabilitasi saluran (drainase) yang terlaksana	4 kegiatan		0		3		0	0		3		75			
		Jumlah rehabilitasi gedung kepemudaan yang terlaksana	1 kegiatan		0		1		0	0		1		100			
		Jumlah mesin bor biopori yang tersedia	2 unit		0		0		0	0		0		0			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			222.439		10.830		73.444		0		0		84.274		37,89	Ada beberapa belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum terlaksana tepat waktu
		Jumlah honorarium Modin yang terbayar	1 orang		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah honorarium Tim Penggerak PKK yang terbayar	10 orang		10		0		0		0		10		100		
		Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	3 kali		0		2		0		0		2		66,67		
		Jumlah organisasi perempuan yang terbina	3 kali		0		2		0		0		2		66,67		
		Jumlah pengelolaan data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	4 kali		1		1		0		0		2		50		
		Jumlah posyandu balita yang terlaksana	12 kali		1		2		0		0		3		25		
		Jumlah posyandu lansia terlaksana	12 kali		1		2		0		0		3		25		
		Jumlah rapat organisasi kepemudaan yang terlaksana	3 kali		1		0		0		0		1		33,33		
		Jumlah rapat organisasi perempuan yang terlaksana	11 kali		1		2		0		0		3		27,27		
		Jumlah pelatihan-pelatihan yang telaksana	5 kegiatan		0		4		0		0		4		80		
		Jumlah penyuluhan yang terlaksana	3 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan proklamasi yang terlaksana	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah honorarium petugas KPM yang terbayar	1 orang		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah honorarium/insentif kader posyandu yang terbayar	20 orang		20		0		0		0		20		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			79.714		11.200		20.450		0		0		31.650		39,7	
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)	100 %		25		50		0		0		50		50		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			79.714		11.200		20.450		0		0		31.650		39,7	
		Jumlah koordinasi dan penyelenggaraan Trantibum	12 kali		3		3		0		0		6		50		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			79.714		11.200		20.450		0		0		31.650		39,7	Sudah sesuai dengan target
		Jumlah honorarium FKPM, KST dan Linmas yang terbayar	39 orang		39		0		0		0		39		100		
		Jumlah FKPM, KST dan Linmas yang terbina	3 kali		0		1		0		0		1		33,33		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			76.000		15.880		6.875		0		0		22.755		29,94	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		25		50		0	0			50		50		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			76.000		15.880		6.875	0	0			22.755		29,94		
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum	12 kali		3		3		0	0			6		50		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			76.000		15.880		6.875	0	0			22.755		29,94		Belum terbayarnya honorarium Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK selama 3 bulan karena keterbatasan ketersediaan dana (keterbatasan pengajuan GU)
		Jumlah honorarium Ketua RT, Ketua RW dan LPMK yang terbayar	38 orang		38		0		0	0			38		100		
		Jumlah RT dan RW yang terbina	3 kali		1		1		0	0			2		66,67		
		Jumlah Rapat RT/RW yang terlaksana	2 kali		0		0		0	0			0		0		
JUMLAH				2.052.526		696.803							696.803				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														68,5	33,95		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta situasi dan kondisi yang mendukung																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Ada beberapa belanja yang tidak terealisasi keuangannya sesuai target karena : 1. realisasi harga yang lebih rendah dari indeks harga yang tersedia ; 2. belanja gaji kurang dari target karena ada ASN yang pensiun dan terlambatnya pencairan TPP ; 3. belanja pemeliharaan/service kendaraan dinas belum terealisasi karena masih layak kondisinya ; 4. belanja honorarium Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK yang belum terbayar selama 3 bulan karena keterbatasan ketersediaan dana (keterbatasan pengajuan GU)																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi capaian target fisik dan serapan pagunya, pertahankan capaian yang tinggi di triwulan berikutnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhitungkan target capaian kinerja di masa yang akan datang, agar teukur dan dapat tercapai maksimal																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0006 KELURAHAN MLATI KIDUL
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.365.632		199.329		361.164		0		0		560.493		41,04	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		86,29		82,88		0		0		82,88		99,26		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.500		3.462		38		0		0		3.500		100	
		Jumlah Dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	10 Dokumen		10		0		0		0		10		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000		1.962		38		0		0		2.000		100	Sudah sesuai target
		Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	4 dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.500		1.500		0		0		0		1.500		100	Sudah sesuai target
		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja PD yang tersusun	6 dokumen		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.126.315		151.421		319.070		0		0		470.491		41,77	
		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	3 Dokumen		1		1		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.125.554		150.659		319.070		0		0		469.729		41,73	Blum terealisasi sesuai target karen pencairan TPP terlambat
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	9 orang		9		0		0		0		9		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			761		761		0		0		0		761		100	Sudah sesuai target
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	2 Dokumen		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			59.407		12.419		5.541		0		0		17.960		30,23	
		Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	6 Dokumen		2		0		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.000		1.761		256		0		0		2.017		67,23	Kondisi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor masih baik
		Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis		2		2		0		0		4		66,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.000		1.982		1.397		0		0		3.379		33,79	Peralatan dan Perlengkapan kantor masih tersedia
		Jumlah jenis ATK	30 Jenis		8		2		0		0		10		33,33		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.000		1.636		630		0		0		2.266		45,32	Peralatan rumah tangga masih tersedia
		Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	14 Jenis		3		4		0		0		7		50		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			31.007		5.480		1.668		0		0		7.148		23,05	Ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan belum dapat menentukan waktu yang tepat
		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman harian pegawai	4 Jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			8.000		960		990		0		0		1.950		24,38	Belum ada Kegiatan yang memerlukan Cetak Banner.Fotocopy dan jilid
		Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.400		600		600		0		0		1.200		50	Sudah sesuai target
		Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			112.748		19.015		23.591		0		0		42.606		37,79	
		Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	3 Dokumen		1		1		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500		750		200		0		0		950		38	Persediaan Benda Pos Masih ada
		Jumlah Jenis jasa surat menyurat	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			27.599		4.502		4.614		0		0		9.116		33,03	Realisasi harga barang lebih rendah dari indeks yang tersedia
		Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			82.649		13.763		18.777		0		0		32.541		39,37	Sudah mendekati target
		Jumlah Tenaga Administrasi yang terbayarkan honorinya	6 Orang		6		0		0		0		6		100		
		Jumlah PHD	1 Orang		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.662		13.012		12.924		0		0		25.936		40,74	
		Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	3 Dokumen		3		0		0		0		3		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.000		4.366		4.500		0		0		8.866		36,94	Pembayaran Pajak kendaraan dinas di Akhir Tahun
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	5 Unit		5		0		0		0		5		100		
		Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar pajaknya	5 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			31.200		7.893		7.694		0		0		15.587		49,96	Sudah sesuai target
		Jumlah Tenaga Kemanan Gedung Kantor	1 Orang		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.462		753		730		0		0		1.483		17,53	Belanja pemeliharaan/service belum terealisasi karena masih layak kondisinya
		Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	3 Jenis		1		0		0		0		1		33,33		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			569.991		18.001		69.687		0		0		87.688		15,38	
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kota)	100 %		25		45		0		0		45		45		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			569.991		18.001		69.687		0		0		87.688		15,38	
		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	3 Kegiatan		1		0		0		0		1		33,33		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.500		2.884		451		0		0		3.335		60,64	Pelaksanaan Pra Musrenbang dialihkan di Bulan Desember
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	3 Kali		1		0		0		0		1		33,33		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			352.586		0		30.849		0		0		30.849		8,75	Pekerjaan Konstruksi sedang berjalan
		Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Air	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Papan Nama Jalan	105 Buah		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Printer Fotocopy F4	2 Buah		0		1		0		0		1		50		
		Jumlah Kursi Kantor	10 Buah		0		10		0		0		10		100		
		Jumlah Lemari Arsip	2 Buah		0		2		0		0		2		100		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			211.906		15.117		38.387		0		0		53.504		25,25	Sudah mendekati target
		Jumlah Honor Tim PKK Kelurahan	15 Orang		15		0		0		0		15		100		
		Jumlah Rapat dan Pembinaan Organisasi Perempuan yang terlaksana	1 Organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Rapat, Pembinaan dan Pelatihan Organisasi Kepemudaan yang terlaksana	1 Organisasi		0		1		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Honor Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1 Orang		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Honor Modin	1 Orang		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Honor Kader Posyandu	20 Orang		19		1		0		0		20		100		
		Jumlah Kegiatan Pelatihan	5 Kegiatan		0		3		0		0		3		60		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			40.000		8.601		4.129		0		0		12.730		31,83	
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)	100 %		25		45		0		0		45		45		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			40.000		8.601		4.129		0		0		12.730		31,83	
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Trantibum	3 Kegiatan		1		1		0		0		2		66,67		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			40.000		8.601		4.129		0		0		12.730		31,83	Ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan belum dapat menentukan waktu yang tepat
		Jumlah Honorarium Anggota KST	9 Orang		9		0		0		0		9		100		
		Jumlah Honorarium Tim FKPM	8 Orang		8		0		0		0		8		100		
		Jumlah Pembinaan FKPM, KST, LINMAS yang terlaksana	3 Kegiatan		1		1		0		0		2		66,67		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			50.000		9.783		6.150		0		0		15.933		31,87	
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		25		35		0		0		35		35		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			50.000		9.783		6.150		0		0		15.933		31,87	
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	2 Kegiatan		1		0		0		0		1		50		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			50.000		9.783		6.150		0		0		15.933		31,87	Sudah mendekati Target
		Jumlah Honorarium RT/RW dan LPMK	23 Orang		23		0		0		0		23		100		
		Jumlah Kegiatan Pembinaan LPMK	1 Organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Kegiatan Pembinaan RT/RW	1 Organisasi		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH				2.025.623		676.844							676.844				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															66,73	33,41	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Peran aktif masyarakat, Kerjasama Personil Kelurahan yang baik dan situasi kondisi yang memungkinkan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>Ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target karena beberapa hal : 1. Realisasi harga barang lebih rendah dari indek yang tersedia; 2. Belanja pemeliharaan/service belum terealisasi karena masih layak kondisinya; 3. Pekerjaan konstruksi sedang berjalan.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi antara serapan fisik dan dananya, krn terlihat sangat tidak seimbang</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhitungkan dengan matang penentuan trget kinerja di tahun mendatang agar mudah tercapai dan pelaksanaan kegiatan dapat maksimal</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0007 KELURAHAN MLATINOROWITO
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.366.127		185.506		341.967		0		0		527.472		38,61	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		80,91		80,69		0		0		80,69		96,63		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			3.500		1.229		433		0		0		1.662		47,48	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun sesuai Standar</i>	8 Dokumen		2		2		0		0		4		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.500		599		433		0		0		1.032		68,79	Target fisik lebih besar dari serapan Realisasi fisik yang ada
		Jumlah dokumen Perencanaan PD yang tersusun	4 dokumen		1		1		0		0		2		50		
		Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen		0		2		0		0		2		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		630		0		0		0		630		31,5	Target fisik hampir sama dengan Realisasi fisik yang ada.
		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja PD yang Tersusun	4 dokumen		1		1		0		0		2		50		
		Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen		0		2		0		0		2		50		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			970.762		156.202		296.093		0		0		452.295		46,59	
		<i>Jumlah dokumen pengelolaan keuangan Perangkat Daerah</i>	7 dokumen		0		7		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			968.962		156.202		295.673		0		0		451.875		46,63	Target fisik sudah sesuai dengan Realisasi Fisik
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar	7 orang		7		1		0		0		8		114,29		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.800		0		420		0		0		420		23,33	Target fisik lebih tinggi dari realisasi fisik yang ada sehingga target fisik belum bisa terlaksana
		Jumlah Dokumen penatausahaan dan pelaporan keuangan	7 dokumen		0		3		0		0		3		42,86		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			17.429		3.256		3.718		0		0		6.974		40,01	
		<i>Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen		4		2		0		0		6		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			646		0		326		0		0		326		50,46	Target Fisik sudah sesuai dengan Realisasi Fisik yang ada
		Jumlah jenis Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	6 jenis		0		6		0		0		6		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.008		877		1.812		0		0		2.689		53,69	Ada beberapa belanja kegiatan yang belum di butuhkan sehingga belum bisa mencapai target yang ada
		Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	24 Jenis		12		0		0		0		12		50		
		Jumlah jenis kertas dan cover	4 jenis		1		0		0		0		1		25		
		Jumlah Jenis Bahan Komputer	2 jenis		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.050		711		626		0		0		1.337		65,22	Realisasi Fisik sudah mencapai Target Fisik yang ada.
		Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	14 Jenis		14		0		0		0		14		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.500		1.218		355		0		0		1.573		28,6	Adanya beberapa belanja kegiatan yang belum terlaksana sehingga realisasi fisik belanja belum bisa terlaksana sesuai dengan Target fisik yang ada.
		Jumlah Penyediaan makanan dan minuman Harian Pegawai	4 Jenis		4		0		0		0		4		100		
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	50 orang		10		10		0		0		20		40		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.425		0		299		0		0		299		12,32	Target fisik lebih tinggi dari Realisasi Fisik yang ada sehingga belum bisa terlaksana sesuai dengan target.
		Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis		0		1		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		450		300		0		0		750		41,67	Ada kegiatan yang belum ter SPJ kan sehingga Realisasi fisik belum sesuai dengan Target Fisik
		Jumlah Jenis Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.620		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	2 unit		0		2		0		0		2		100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.620		0		0		0		0		0		0	Target Fisik sudah sesuai dengan Realisasi Fisik yang ada
		Jumlah peralatan gedung Kantor (Laptop)	2 Unit		0		2		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113.230		15.545		33.354		0		0		48.899		43,19	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			678.629		8.371		22.850		0		0		31.221		4,6	
		Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	9 RW		0		9		0		0		9		100		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.000		2.781		0		0		0		2.781		92,7	Realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 Kali		1		0		0		0		1		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			534.053		0		0		0		0		0		0	target fisik belum sesuai dengan realisasi yang ada salah penentuan waktu target
		Jumlah Rehabilitasi Saluran Air (Drainase)	3 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			141.576		5.590		22.850		0		0		28.440		20,09	Adanya beberapa belanja kegiatan belum dilaksanakan sehingga Target Fisik lebih besar dari realisasi fisik yang ada
		Jumlah Honorarium modin	2 orang		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah Pelatihan pelatihan	2 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pembinaan karang Taruna	2 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Honorarium Tim penggerak PKK	8 orang		0		8		0		0		8		100		
		PMT Lansia	6 Kali		0		1		0		0		1		16,67		
		PMT Balita	6 Kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Honorarium Petugas KPM	1 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Honorarium/insentif Kader Posyandu	50 orang		0		50		0		0		50		100		
		Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan	2 Kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Rapat Organisasi Kepemudaan	2 Kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Rapat Organisasi Perempuan	11 Kali		3		3		0		0		6		54,55		
		Jumlah Seragam Karang Taruna	35 stel		0		0		0		0		0		0		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			30.000		0		8.900		0		0		8.900		29,67	
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)	100 %		0		0		0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			30.000		0		8.900		0		0		8.900		29,67	
		Jumlah Koordinasi dan Penyelenggaraan Trantibum	9 RW		0		9		0		0		9		100		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			30.000		0		8.900		0		0		8.900		29,67	Realisasi Fisik belum bisa mencapai target fisik yang ditentukan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Jumlah Kegiatan pembinaan Trantib	1 kali		0		0		0	0		0		0		0		
		Jumlah honorarium KST	9 Orang		0		9		0	0		9		9		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			50.225		10.950		11.650		0		0		22.600		45		
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		21,8		0		0	0		0		0		0		
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			50.225		10.950		11.650		0		0		22.600		45		
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	9 RW		9		0		0	0		9		9		100		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			50.225		10.950		11.650		0		0		22.600		45		Ada beberapa kegiatan belum terlaksana sehingga realisasi fisik belum bisa mencapai target fisik yang ada.
		Jumlah rapat RT/RW	1 kali		0		1		0	0		1		1		100		
		Jumlah honorarium Ketua RT dan RW	42 orang		42		0		0	0		42		42		100		
JUMLAH				2.124.981		590.193							590.193					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															54,84	27,77		
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dengan perencanaan dan koordinasi yang baik didukung dengan pendanaan yang tersedia serta adanya SDM yang mumpuni untuk mencapai suatu kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan</p>																		
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Penentuan target perencanaan dan waktu yang kurang tepat serta dukungan Sumber Daya manusia yang kurang memadai sehingga dalam pelaksanaan belanja kegiatan tidak bisa sesuai dengan yang telah direncanakan.</p>																		
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : pertahankan capaian kinerja sesuai dengan jadwal, nmaun perlu sinkronisasi penyerapan anggarannya</p>																		
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Sesuaikan dgn kondisi di masa depan agar hasilnya maksimal</p>																		

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0008 KELURAHAN KERJASAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		9=5+6+7+8		10=9/4*100		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.456.103		189.950		346.968		0		0		536.918		36,87	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		85,32		84,17		0		0		84,17		100,8		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			557		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD yang tersusun esuai standart	6 dokumen		1		2		0		0		3		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			270		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	2 dok		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			287		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	2 dok		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.277.554		153.466		294.166		0		0		447.632		35,04	
		Jumlah administrasi umum yang tersedia	6 dokumen		3		0		0		0		3		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.277.349		153.466		294.166		0		0		447.632		35,04	
		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	9 orang		9		0		0		0		9		100		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			205		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	2 dok		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.329		0		929		0		0		929		27,91	
		Jumlah koordinasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Umum	3 RW		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			329		0		329		0		0		329		100	
		Jumlah administrasi umum yang tersedia	10 jenis		10		0		0		0		10		100		
		Jumlah jenis peralatan Rumah tangga	10 jenis		10		0		0		0		10		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.200		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai	12 orang		12		0		0		0		12		100		
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	2 jenis		2		0		0		0		2		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		0		600		0		0		600		33,33	
		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			139.834		28.764		42.444		0		0		71.208		50,92	
		Jumlah jenis jasa surat menyurat	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			270		0		0		0		0		0		0	
		jumlah jenis jasa surat menyurat	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8.847		2.264		2.020		0		0		4.284		48,42	
		Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			130.717		26.500		40.424		0		0		66.925		51,2	
		Jumlah administrasi umum yang tersedia	10 orang		6		4		0		0		10		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.829		7.720		9.430		0		0		17.150		49,24	
		jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6 unit		1		5		0		0		6		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.420		520		900		0		0		1.420		100	
		Jumlah administrasi umum yang tersedia	5 unit		1		4		0		0		5		100		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			32.359		7.200		8.530		0		0		15.730		48,61	
		Jumlah PHD dan tenaga keamanan	3 orang		1		2		0		0		3		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.050		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 unit		2		2		0		0		4		40		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			368.292		64.248		203.128		0		0		267.376		72,6	
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kota)	100 %		38,61		95,51		0		0		95,51		95,51		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			368.292		64.248		203.128		0		0		267.376		72,6	
		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	3 rw		3		0		0		0		3		100		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.100		5.100		0		0		0		5.100		100	
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 kali		1		0		0		0		1		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			116.998		0		111.751		0		0		111.751		95,52	
		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan	1 paket		1		0		0		0		1		100		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			246.195		59.148		91.378		0		0		150.526		61,14	
		Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah kegiatan pemberdaya Karang Taruna	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100.000		29.180		18.989	0		0		48.169		48,17		
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)	100 %		34,23		65,2		0		0		65,2		65,2		
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100.000		29.180		18.989	0		0		48.169		48,17		
		Jumlah Koordinasi dan Penyelenggaraan Trantibum	3 kegiatan		1		1		0		0		2		66,67		
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			100.000		29.180		18.989	0		0		48.169		48,17		
		Jumlah pembinaan FKPM, KST dan Linmas	3 organisasi		3		0		0		0		3		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			280.000		204.767		15.777	0		0		220.544		78,77		
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		44,21		86,97		0		0		86,97		86,97		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			280.000		204.767		15.777	0		0		220.544		78,77		
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum	3 kegiatan		1		1		0		0		2		66,67		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			200.000		173.940		0	0		0		173.940		86,97		
		Jumlah pembinaan, sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang terlaksana	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			80.000		30.827		15.777	0		0		46.604		58,26		
		Jumlah pembinaan, RT ,RW	3 RWi		3		0		0		0		3		100		
JUMLAH				2.204.395		1.073.008							1.073.008				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															85,58	48,68	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -Koordinasi yang baik antara Bappeda dan BPPKAD dalam Impementasi Aplikasi SIPD -Kesiapan penatausahaan keuangan baik di bidang perencanaan penganggaran maupun penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Sistem Penatausahaan keuangan dalam satu OPD sehingga dalam pengajuan anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan/anggaran (Uang Persediaan/UP OPD)																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perrahankan capaian target yg tinggi sesuai jadwal kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Perhatikn target capaian dimasa yang akan datang agar lebih dapat tercapai dgn baik dibanding tahun tahun sebelumnya																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0009 KELURAHAN KAJEKSAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.353.535		151.405		355.699		0		0		507.105		37,47	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)	83,5 Indeks		89,73		92,61		0		0		92,61		110,91		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			1.580		1.580		0		0		0		1.580		100	
		Jumlah Dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	4 Dok		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			608		608		0		0		0		608		100	Sudah sesuai target
		Jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			972		972		0		0		0		972		100	Sudah sesuai target
		Jumlah dokumen evaluasi	4 dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.125.241		106.688		287.354		0		0		394.041		35,02	
		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	7 dokumen		3		4		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.107.671		101.416		280.257		0		0		381.673		34,46	Tidak sesuai target karena belanja tambahan penghasilan belum ter SPJ kan
		jumlah gaji dan tunjangan ASN	9 orang		9		0		0		0		9		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			17.570		5.272		7.097		0		0		12.369		70,4	Sudah sesuai target
		honor pengelolaan keuangan,uang lembur pegawai	9 orang		0		9		0		0		9		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			36.265		5.825		12.735		0		0		18.560		51,18	
		Jumlah administrasi Umum yang tersedia	15 Dok		4		4		0		0		8		53,33		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.500		1.313		984		0		0		2.297		65,63	Ada beberapa belanja belum ter spj kan karena masih ada stok

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis		10		0		0		0		10		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.000		1.586		3.758		0		0		5.344		53,44	Ada beberapa belanja belum ter spj kan
		Jumlah ATK	30 jenis		12		18		0		0		30		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.000		318		1.525		0		0		1.843		46,08	Ada beberapa belanja belum ter spj kan
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	20 paket		10		0		0		0		10		50		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.957		1.379		3.345		0		0		4.725		43,12	Ada beberapa belanja belum ter spj kan
		Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	10 jenis		5		0		0		0		5		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.000		524		2.418		0		0		2.942		58,84	Ada beberapa belanja belum ter spj kan
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	10 jenis		1		2		0		0		3		30		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.808		705		705		0		0		1.410		50,21	Sudah sesuai target
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			140.083		25.810		40.484		0		0		66.294		47,33	
		Jumlah administrasi Umum yang tersedia	15 Dok		4		6		0		0		10		66,67		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.980		490		600		0		0		1.090		55,05	Sudah sesuai target
		jumlah Prangko	200 lembar		49		71		0		0		120		60		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			21.590		3.899		5.421		0		0		9.319		43,17	sudah sesuai target
		Pembayaran Listrik, Internet dan telepon	12 Bulan		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			116.513		21.421		34.464		0		0		55.885		47,96	Sudah sesuai target
		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	2 orang		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	1 orang		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.366		11.503		15.126		0		0		26.629		52,87	
		Jumlah administrasi Umum yang tersedia	15 Dok		7		0		0		0		7		46,67		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			15.076		2.998		5.171		0		0		8.169		54,18	Sudah sesuai target
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional(BBm, Olie, suku cadang)	4 jenis		2		1		0		0		3		75		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Jumlah kendaraan dinas yg terpelihara dan perpanjangan STNK	4 unit		0		0		0		0		0		0			
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			31.230		7.775		7.925		0		0		15.700		50,27	Sudah sesuai target	
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 paket		0		0		0		0		0		0			
		jumlah tenaga penjaga malam	1 orang		1		0		0		0		1		100			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.060		730		2.030		0		0		2.760		67,98		
		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Paket		0		0		0		0		0		0			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			651.126		21.375		229.717		0		0		251.092		38,56		
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kota)	100 %		20		75		0		0		75		75			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			651.126		21.375		229.717		0		0		251.092		38,56		
		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	3 RW		3		0		0		0		3		100			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			2.500		2.500		0		0		0		2.500		100	sudah sesuai target	
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 kali		1		0		0		0		1		100			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			568.626		12.198		219.021		0		0		231.219		40,66	Ada beberapa belanja belum ter spj kan	
		jumlah pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	4 paket		1		2		0		0		3		75			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			80.000		6.678		10.696		0		0		17.374		21,72	Beberapa belanja belum terealisasi karena belum dibutuhkan	
		Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4 jenis		4		0		0		0		4		100			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			50.000		14.047		18.572		0		0		32.619		65,24		
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)	100 %		25		90		0		0		90		90			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			50.000		14.047		18.572		0		0		32.619		65,24		
		Jumlah pembinaan FKPM, KST dan Linmas	3 organisasi		3		0		0		0		3		100			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			50.000		14.047		18.572		0		0		32.619		65,24	Sudah sesuai target	
		Jumlah Pembinaan KST, Linmas dan FKPM	29 orang		29		0		0		0		29		100			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			40.000		5.630		9.924		0		0		15.554		38,88		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		25		68		0		0		68		68		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			40.000		5.630		9.924		0		0		15.554		38,88	
		jumlah kegiatan penyelenggraan pemerintahan umum	3 RW		3		0		0		0		3		100		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			40.000		5.630		9.924		0		0		15.554		38,88	sudah sesuai target
		Jumlah pembinaan RT / RW / LPMK	15 orang		15		0		0		0		15		100		
JUMLAH				2.094.661		806.369							806.369				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														80,95	38,5		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait di wilayah kelurahan dan kecamatan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : ada beberapa belanja yang tidak terealisasi keuangannya sesuai target karena : 1. salah dalam membuat target anggaran kas																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : capaian target sudah tinggi hanya perlu sinkronisasi serapan fisik dan serapan dananya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya pertimbangkan dengan matang penentuan target kinerja di masa mendatang agar dapat tercapai dengan maksimal																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.03.0000 KECAMATAN JATI
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.380.456		431.751		793.910		0		0		1.225.661		36,26	
		indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (jati)	81,4 index		81,07		84,55		0		0		84,55		103,87		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		0		392		0		0		392		19,6	
		Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat daerah	10 dokumen		2		0		0		0		2		20		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.000		0		392		0		0		392		39,2	
		Jumlah dokumen perencanaan tersusun	2 Dokumen		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen Terevaluasi	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.111.446		382.852		726.587		0		0		1.109.439		35,66	
		index kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat Daerah (Jati)	81,4 index		0		84,55		0		0		84,55		103,87		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.110.446		382.852		726.587		0		0		1.109.439		35,67	
		Index kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat Daerah (Jati)	81,4 index		0		84,55		0		0		84,55		103,87		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen terverifikasi	2 dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.886		4.594		5.417		0		0		10.011		38,67	
		Tersedianya administrasi umum	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.994		887		1.066		0		0		1.953		39,11	
		jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	29 jenis		15		1		0		0		16		55,17		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			978		320		123		0		0		443		45,3	
		jumlah jenis peralatan RT tersedia	20 jenis		5		1		0		0		6		30		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.744		1.713		1.955		0		0		3.668		41,96	
		jumlah jenis bahan logistik kantor tersedia	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.971		1.134		1.463		0		0		2.596		37,24	
		jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	1 jenis		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Jati)	100 %		0		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			2.500		0		0		0		0		0		0	
		Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan publik	1 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.500		0		0		0		0		0		0	
		Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan umum	1 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			42.500		6.205		0		0		0		6.205		14,6	
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (jati)	100 %		35		35		0		0		35		35		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			42.500		6.205		0		0		0		6.205		14,6	
		jumlah fasilitasi ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan	2 kegiatan		2		0		0		0		2		100		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			16.000		0		0		0		0		0		0	
		Terlaksananya Pameran UMKM	1 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			26.500		6.205		0		0		0		6.205		23,42	
		- Terlaksananya lomba desa, Pembinaan gapoktan,,Pembinaan organisasi PKK dan organisasi pemuda	3 kegiatan		2		0		0		0		2		66,67		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			15.000		15.000		0		0		0		15.000		100	
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (jati)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			15.000		15.000		0		0		0		15.000		100	
		jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yg terlaksana	1 posko		1		0		0		0		1		100		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			15.000		15.000		0		0		0		15.000		100	
		Pengulangan bencana alam	1 bulan		1		0		0		0		1		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			55.000		9.205		15.345		0		0		24.550		44,64	
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Jati)	100 %		35		50		0		0		50		50		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			55.000		9.205		15.345		0		0		24.550		44,64	
		jumlah urusan penyelenggaraan pemerintah umum	14 desa		14		0		0		0		14		100		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			55.000		9.205		15.345		0		0		24.550		44,64	
		Terlaksananya fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	9 bulan		3		3		0		0		6		66,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000		5.438		3.700		0		0		9.138		45,69	
		cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (jati)	100 %		30		50		0		0		50		50		
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			20.000		5.438		3.700		0		0		9.138		45,69	
		<i>Jumlah fasilitasi dan koordinasi pengawasan pemdes yg terfasilitasi</i>	14 desa		14		0		0		0		14		100		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			3.841		0		2.188		0		0		2.188		56,96	
		Terevaluasinya Ranperdes/apbdes desa-desa di wilayah Kec Jati	14 Desa		0		14		0		0		14		100		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			9.955		0		1.155		0		0		1.155		11,6	
		Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	3 kegiatan		1		0		0		0		1		33,33		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			6.204		5.438		357		0		0		5.795		93,41	
		Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan	1 kegiatan		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH				3.542.456		1.280.554							1.280.554				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														50,41	36,15		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerja sama semua Seksi																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1. Kegiatan MTQ dan Kirab Budaya belum dilaksanakan akibat belum ada kepastian dari pelaksanaan dari Kab. Kudus 2. Keterbatasan anggaran mengakibatkan belum optimalnya outcome kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu sinkronisasi serapan fisik dan dananya krn msh terlihat jauh selisihnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Perrimbangkn dgn matang penentuan target, agar dapat terserap maksimal ditahun mendatang																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.04.0000 KECAMATAN UNDAAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.723.188		411.081		718.656		0		0		1.129.737		41,49	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Undaan)	80,6 Indeks		90,77		90,79		0		0		90,79		112,64		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			1.200		600		0		0		0		600		50	
		<i>Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai standart</i>	4 dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			600		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan yang tersusun	2 dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			600		600		0		0		0		600		100	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun (LKjIP, LPPD, RKPD/Ranwal, RKA, DPA, Laporan Evaluasi Renja)	6 dokumen		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			2.379.137		322.360		649.093		0		0		971.454		40,83	
		<i>Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai standart</i>	4 dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.378.537		321.760		649.093		0		0		970.854		40,82	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			600		600		0		0		0		600		100	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah dokumen akuntansi dan pelapor keuangan	4 dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			27.750		6.773		4.996		0		0		11.769		42,41	
		<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</i>	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.974		1.430		500		0		0		1.930		32,31	kegiatan berjalan dengan baik

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		jumlah alat tulis yang tersedia	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.535		1.113		1.064		0		0		2.177		48	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah bahan logistik kantor tersedia	11 kali		3		8		0		0		11		100		
		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis		8		0		0		0		8		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.203		1.334		1.768		0		0		3.102		43,07	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah makanan minuman harian, rapat dan tamu	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.038		2.896		1.664		0		0		4.560		45,43	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			205.069		47.034		40.860		0		0		87.893		42,86	
		Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.100		350		150		0		0		500		45,45	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			60.554		12.860		9.112		0		0		21.971		36,28	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			143.415		33.824		31.598		0		0		65.422		45,62	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah honorarium panitia pelaksana kegiatan, tenaga pelaksana keg adm perkantoran dan premi asuransi terbayar	10 orang		10		0		0		0		10		100		
		Jumlah honorarium tenaga pelaksana keg kebersihan kantor, jumlah tenaga honorer/tidak tetap kebersihan kantor da premi asuransi yang terbayar	2 orang		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.031		34.314		23.707		0		0		58.021		52,73	
		Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kecamatan Undaan)	12 bulan		3		3		0		0		6		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			16.431		10.646		938		0		0		11.584		70,5	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas yang tersedia (perpanjangan STNK, KIR dan jasa servis)	14 unit		14		0		0		0		14		100		
		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas terbayar (belanja BBM, ganti oli dan suku cadang)	14 unit		14		0		0		0		14		100		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			93.600		23.668		22.769		0		0		46.437		49,61	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah honorarium tenaga pelaksana kegiatan pengamanan kantor dan premi asuransi yang terbayar	3 orang		3		0		0		0		3		100		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			6.270		0		0		0		0		0		0	
		cakupan pengembangan kebudayaan (undangan)	100 %		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			6.270		0		0		0		0		0		0	
		<i>Jumlah fasilitasi pentas seni dan budaya lokal</i>	3 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			6.270		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah fasilitasi pentas seni dan pelestarian budaya lokal yang terlaksanakan	3 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			35.839		8.629		3.095		0		0		11.724		32,71	
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (undangan)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>			35.839		8.629		3.095		0		0		11.724		32,71	
		<i>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa</i>	16 desa/kelurahan		16		0		0		0		16		100		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			35.839		8.629		3.095		0		0		11.724		32,71	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah desa yang mengikuti lomba desa	1 desa		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah organisasi perempuan yang dibina	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah pelaksanaan monev dan pelaporan dana desa	16 desa		16		0		0		0		16		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			37.700		10.694		7.410		0		0		18.104		48,02	
		cakupan kegiatan koordinasi transtib umum (undangan)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			37.700		10.694		7.410		0		0		18.104		48,02	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Jumlah aparaturnya desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa	0 orang		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	16 desa		0		16		0		0		16		100			
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			7.181		2.390		0		0		0		2.390		33,28	kegiatan berjalan dengan baik	
		Jumlah pelaksanaan musrenbang tk. Kecamatan yang terlaksana	1 kali		1		0		0		0		1		100			
JUMLAH				2.879.975		1.194.990							1.194.990					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															77,14	41,49		
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya solidaritas dan meningkatnya koordinasi antar seksi di Kecamatan Undaan, kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi desa sudah berjalan dengan baik dan lancar secara periodik, sehingga menjadikan koordinasi yang lebih terpadu dan sinergis.</p>																		
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kurang anggaran yang memadai sehingga kegiatan belum bisa maksimal</p>																		
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : pertahankan capaian target sesuai dengan rencana kegiatan, namun perlu sinkronisasi pada serapan anggarannya</p>																		
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Perhatikan target ditahun mendatang,sesuaikan dengan kondisi saat itu agar hasil dpt tercapai maksimal</p>																		

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.05.0000 KECAMATAN MEJOB
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
			K	Rp.	I		II		III		IV			K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.659.029		501.446		901.137		0		0		1.402.583		38,33	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Mejobo)	83,5 Indeks		92,06		90,54		0		0		90,54		108,43		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000		200		350		0		0		550		55	
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	8 dokumen		3		3		0		0		6		75		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			500		0		250		0		0		250		50	Realisasi sudah sesuai target yang dirncanakan
		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun : RPKD, Rentra dan Renja	3 dokumen		1		1		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			500		200		100		0		0		300		60	Realialisasi sudah sesuai target
		Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun : LKJIP, SAKIP, LPPD, Laporan Bulanan Camat dan Laporan evaluasi hasil kerja	5 dokumen		2		2		0		0		4		80		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.057.129		413.926		797.272		0		0		1.211.198		39,62	
		Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan	7 dokumen		3		1		0		0		4		57,14		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.056.629		413.926		797.172		0		0		1.211.098		39,62	Sudah sesuai target rencana
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	25 orang		25		0		0		0		25		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			500		0		100		0		0		100		20	Sesuai Target rencana
		Jumlah data/dokumen administrasi dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan (RKA, RKAP, DPA, DPPA, Prognosis, CaLK dan Laporan Bulanan)	7 dokumen		3		1		0		0		4		57,14		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			26.031		6.650		4.115		0		0		10.765		41,35	
		Jumlah administrasi umum yang tersedia	90 %		20		30		0		0		50		55,56		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.000		220		280		0		0		500		50	Realisasi sudah sesuai target rencana
		Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang terpenuhi	3 jenis		3		0		0		0		3		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.000		1.604		949		0		0		2.553		51,06	Realisasi sudah sesuai target
		Jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi	20 jenis		20		0		0		0		20		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.000		228		272		0		0		500		50	Realisasi sudah sesuai target
		Jumlah karangan bunga terpenuhi	0 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	9 jenis		9		0		0		0		9		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.631		2.910		1.504		0		0		4.414		37,95	Realisasi sudah sesuai target rencana
		Jumlah minum harian pegawai terpenuhi	5 jenis		5		0		0		0		5		100		
		jumlah rapat yang terlaksana	0 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah jamuan tamu yang tersedia	2 jenis		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.000		1.208		390		0		0		1.598		31,96	Realisasi sesuai target
		Jumlah penggandaan dan pencetakan yang terpenuhi	3 jenis		1		2		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.400		480		720		0		0		1.200		50	Sudah sesuai target
		Jumlah surat kabar/majalah yang terpenuhi	2 jenis		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			223.120		45.168		55.764		0		0		100.932		45,24	
		Jumlah jasa kantor yang terbayarkan	90 %		20		30		0		0		50		55,56		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000		250		250		0		0		500		50	Sudah sesuai target
		Jumlah Materai dan perangko yang terpenuhi	2 jenis		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			40.000		9.706		7.958		0		0		17.664		44,16	Sesuai target rencana
		Jumlah langganan listrik, telpon dan internet yang terbayarkan	3 jenis		2		1		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			182.120		35.212		47.556		0		0		82.768		45,45	Sudah sesuai target rencana
		Jumlah Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan BMD yang terbayarkan (PA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pengguna)	8 orang		8		0		0		0		8		100		
		Jumlah Honorarium PHD yang terbayarkan	2 orang		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah Honorarium Tenaga Kebersihan yang terbayarkan	2 orang		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah premi asuransi PHD dan Tenaga Kebersihan yang terbayar	4 orang		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			351.749		35.502		43.637		0		0		79.138		22,5	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah barang milih daerah yang terpelihara	90 %		20		30		0	0		50		55,56			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			48.829		11.090		10.800		0	0		21.890		44,83		Realisasi sesuai target rencana
		Jumlah BBM dan Pelumas kendaraan dinas yang terpenuhi	16 unit		16		0		0	0		16		100			
		Jumlah Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas yang terbayar	16 unit		1		1		0	0		2		12,5			
		Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	4 unit		0		2		0	0		2		50			
		Jumlah suku cadang kendaraan dinas yang terpenuhi	4 unit		1		1		0	0		2		50			
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			297.920		22.752		32.262		0	0		55.014		18,47		Pengadministrasian keuangan belum sesuai target rencana dikarenakan masih banyak kegiatan rapat jadi pembongkaran aula belum terlaksana
		Jumlah honorarium Tenaga Keamanan dan Premi asuransi yang terbayarkan	3 orang		3		0		0	0		3		100			
		jumlah gedung kantor yang terehabilitasi	0 unit		0		0		0	0		0		0			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	0 unit		0		0		0	0		0		0			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000		1.660		575		0	0		2.235		44,7		Sudah sesuai target
		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat	5 unit		2		3		0	0		5		100			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			5.000		0		250		0	0		250		5		
		Cakupan Pengembangan Kebudayaan (Mejobo)	100 %		0		5		0	0		5		5			
2.22.02.2.02	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			5.000		0		250		0	0		250		5		
		Jumlah festival seni dan budaya yang terlaksana	1 kegiatan		0		1		0	0		1		100			
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			5.000		0		250		0	0		250		5		Sesuai target rencana
		Jumlah festival seni dan budaya yang terlaksana	3 kegiatan		0		1		0	0		1		33,33			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.000		1.315		600		0	0		1.915		38,3		
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Mejobo)	100 %		25		50		0	0		50		50			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			5.000		1.315		600		0		0		1.915		38,3	
		Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	6 Layanan		6		0		0		0		6		100		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.000		1.315		600		0		0		1.915		38,3	Belum sesuai target karena belanja SPPD menyesuaikan kondisi (Undangan)
		Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Publik	6 Layanan		6		0		0		0		6		100		
		Monitoring Pelayanan Administrasi Publik	1 Kali		0		1		0		0		1		100		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			35.000		7.302		3.566		0		0		10.868		31,05	
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		0		50		0		0		50		50		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			35.000		7.302		3.566		0		0		10.868		31,05	
		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	11 Desa		0		11		0		0		11		100		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			5.000		0		0		0		0		0		0	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			30.000		7.302		3.566		0		0		10.868		36,23	Realisasi sudah sesuai target
		Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	4 Laporan		1		2		0		0		3		75		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			10.000		3.070		770		0		0		3.840		38,4	
		Cakupan Kegiatan Koordinasi Trantib Umum (Mejobo)	100 %		25		50		0		0		50		50		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			10.000		3.070		770		0		0		3.840		38,4	
		Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	1 kegiatan		1		0		0		0		1		100		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			10.000		3.070		770		0		0		3.840		38,4	Realisasi sudah sesuai target
		Jumlah posko penanggulangan bencana alam	1 posko		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Linmas/Siskamling yang terbina	55 orang		0		55		0		0		55		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			10.000		650		1.950		0		0		2.600		26	
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Mejobo)	100 %		7		50		0		0		50		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			K	Rp.		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			10.000		650		1.950		0		0		2.600		26	
		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 kegiatan		1		2		0		0		3		100		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			10.000		650		1.950		0		0		2.600		26	Realisasi belum sesuai target karena kesalahan dalam pembuatan rencana anggaran kas
		Jumlah kasus konflik sosial yang tertangani	5 kasus		0		1		0		0		1		20		
		Jumlah rakor ketentraman dan ketertiban yang terlaksana	0 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			32.761		11.151		2.688		0		0		13.839		42,24	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Mejober)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			32.761		11.151		2.688		0		0		13.839		42,24	
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintah desa yang terlaksana	3 kegiatan		3		0		0		0		3		100		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			5.000		3.260		0		0		0		3.260		65,2	Realisasi sesuai target
		Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa yang tersusun	44 dokumen		11		11		0		0		22		50		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			22.761		2.916		2.688		0		0		5.604		24,62	Pengadministrasian keuangan belum sesuai jadwal karena kesalahan pengaturan rencana anggaran kas
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina	0 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terfasilitasi	4 kali		1		1		0		0		2		50		
		Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa	11 kali		0		5		0		0		5		45,45		
		jumlah peserta pelatihan aparatur desa bidang manajemen pemerintahan desa	0 orang		0		0		0		0		0		0		
		jumlah peserta pelatihan aparatur desa bidang pengelolaan keuangan desa	0 orang		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			5.000		4.975		0		0		0		4.975		99,5	Kegiatan sudah terlaksana dan realisasi sesuai target
		Jumlah usulan pembanguna desa dalam musrenbang tingkat Kecamatan yang terfasilitasi	33 usulan		33		0		0		0		33		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket		
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
JUMLAH				3.756.790		1.435.894								1.435.894				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														69,07	38,22			
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi			
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama yang baik antar seksi di Kecamatan Mejobo dan Pencermatan dalam penyesuaian jadwal pencairan</p>																		
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya beberapa belanja yang tidak terealisasi sesuai target karena : 1. Kondisi belanja menyesuaikan kegiatan Kabupaten karena rincian belanja berupa SPPD 2. Belanja sesuai kebutuhan karena kondisi masih layak digunakan (belanja komponen listrik/ penerangan bangunan konator) 3. Kesalahan dalam pengaturan anggaran kas untuk belanja rehabilitasi gedung kantor</p>																		
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi antara serapan dana dan serapan fisiknya, pertahankan capaian yg tinggi sesuai jadwal kegiatan</p>																		
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhatikan penentuan target kinerja agar diperkirakan dalam pencairannya agar hasilnya maksimal</p>																		

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.06.0000 KECAMATAN JEKULO
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.468.864		544.403		962.669		0		0		1.507.072		43,45	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Jekulo)	82,5 Indeks		92,26		92,26		0		0		92,26		111,83		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			1.000		362		503		0		0		864		86,4	
		Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 dok		3		3		0		0		6		42,86		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			500		141		224		0		0		364		72,8	Iku Dokumen Renstra Kurang Baik
		Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKPd, RKA, RKAP, DPA P, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan	8 dokumen		2		2		0		0		4		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			500		221		279		0		0		500		100	IKU Dokumen Renstra Kurang Baik
		Jumlah Dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	5 dokumen		0		3		0		0		3		60		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			2.886.291		463.155		830.280		0		0		1.293.435		44,81	
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dan Jumlah Dokumen administrasi Keuangan	4 dok		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.885.791		463.155		830.280		0		0		1.293.435		44,82	TPP Baru Bisa dicairkan sampai bulan April
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			500		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun sesuai standar	14 dokumen		3		3		0		0		6		42,86		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			46.190		6.349		11.587		0		0		17.936		38,83	
		Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum	100 %		30		30		0		0		60		60		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.500		839		824		0		0		1.663		66,52	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan Sub Kegiatan ini
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis		2		3		0		0		5		62,5		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.013		3.183		5.071		0		0		8.254		54,98	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan Sub Kegiatan ini
		Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	39 Jenis		5		15		0		0		20		51,28		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.545		1.077		1.177		0		0		2.254		40,65	
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga	20 jenis		2		5		0		0		7		35		
		Jumlah Pengisian Tabung APAR	6 Unit		1		1		0		0		2		33,33		
		Jumlah pengisian Tabung Gas elpiji 12 Kg	6 tabung		2		1		0		0		3		50		
		Jumlah karangan bunga yang terbeli	3 Set		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah pembelian Bendera Merah Putih	1 buah		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.840		700		1.220		0		0		1.920		24,49	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan Sub Kegiatan ini
		Jumlah penyediaan makan dan minum harian	4 jenis		1		1		0		0		2		50		
		Jumlah penyediaan makan dan minum rapat	132 Orang		24		56		0		0		80		60,61		
		Jumlah penyediaan makan dan minum tamu	1 jenis		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.522		70		1.245		0		0		1.315		29,08	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan Sub Kegiatan ini
		Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	7 jenis		3		1		0		0		4		57,14		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		480		960		0		0		1.440		34,29	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan Sub Kegiatan ini

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Jenis Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis		2		0		0	0			2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.570		0		1.090		0	0		1.090			16,59	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan Sub Kegiatan ini
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luara Daerah	53 OH		0		20		0	0			20		37,74		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			288.740		51.208		84.099		0	0		135.307		46,86		
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		30		30		0	0		60		60			
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500		420		860		0	0		1.280			51,2	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan Sub Kegiatan ini
		Jumlah Jenis surat menyurat	1 Jenis		1		0		0	0			1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			45.182		5.041		12.624		0	0		17.665			39,1	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan Sub Kegiatan ini
		Jumlaj jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar	4 Jenis		2		2		0	0			4		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			241.058		45.747		70.615		0	0		116.362			48,27	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan Sub Kegiatan ini
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11 orang		11		0		0	0			11		100		
		Honorarium PHD dan Premi Asuransi	1 orang		1		0		0	0			1		100		
		Honorarium Tenaga Administrasi dan Premi Asuransi	3 orang		3		0		0	0			3		100		
		Honorarium tenaga kebersihan dan premi asuransi	2 orang		2		0		0	0			2		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			246.643		23.329		36.200		0	0		59.529		24,14		
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		30		30		0	0		60		60			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.498		7.754		17.295		0	0		25.049			49,6	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan Sub Kegiatan ini

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terbayar pajaknya	10 unit		3		3		0	0			6		60		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	10 unit		3		4		0	0			7		70		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			189.290		15.575		15.790		0	0			31.365		16,57	Pengerjaan Fisik Rehab Aula menunggu Standar Analisa Harga dari Dinas Terkait
		Honorarium tenaga keamanan dan premi asuransi	12 bulan		3		3		0	0			6		50		
		Rehab Aula Kantor	1 unit		0		1		0	0			1		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.855		0		3.115		0	0			3.115		45,44	Tidak Ada permasalahan pada Sub Kegiatan ini
		Jumlah jasa service peralatan kantor yang disediakan	9 unit		0		5		0	0			5		55,56		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			8.000		0		0		0	0			0		0	
		cakupan pengembangan kebudayaan (jekulo)	100 %		0		0		0	0			0		0		
2.22.02.2.02	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			8.000		0		0		0	0			0		0	
		Jumlah Pelaksanaan Festival seni dan Budaya	1 kali		0		0		0	0			0		0		
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			8.000		0		0		0	0			0		0	Pelaksanaan Kegiatan Tergantung dari Kabupaten
		Jumlah Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya	1 Kali		0		0		0	0			0		0		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			8.000		0		0		0	0			0		0	
		cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (kecamatan jekulo)	100 %		0		0		0	0			0		0		
4.01.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>			8.000		0		0		0	0			0		0	
		Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	1 kali		0		0		0	0			0		0		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			8.000		0		0		0	0			0		0	Pelaksanaan Kegiatan Tergantung dari Kabupaten
		Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kali		0		0		0	0			0		0		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.000		1.218		1.106		0	0			2.324		46,48	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Jekulo)	100 %		30		60		0	0			60		60		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			5.000		1.218		1.106		0	0		2.324		46,48		
		Jumlah Pelaksanaan Rakor pelayanan administrasi kependudukan	2 kali		1		0		0	0			1		50		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.000		1.218		1.106		0	0		2.324		46,48		Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini
		Jumlah rakor kependudukan	1 kali		1		0		0	0			1		100		
		Jumlah Sosialisasi kependudukan	1 kali		0		0		0	0			0		0		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			25.000		1.863		7.008		0	0		8.871		35,48		
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (jekulo)	100 %		30		60		0	0			60		60		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			25.000		1.863		7.008		0	0		8.871		35,48		
		Jumlah Monev Pelaporan Dana Desa, Jumlah Pameran Pembangunan, Pembinaan Lomba Desa, Fasilitas Kegiatan sosial, Pembinaan Organisasi Perempuan dan pembinaan organisasi kepemudaan	12 Desa		12		0		0	0			12		100		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			8.000		0		0		0	0		0		0		Pengiriman Peserta UMKM di ajang Kudus Ekspo tergantung dari Kabupaten
		Jumlah pameran pembangunan yang dilaksanakan	1 kali		0		0		0	0			0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			17.000		1.863		7.008		0	0		8.871		52,18		Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan ini
		Jumlah pelaksanaan Monev dan pelaporan dana desa	2 kali		0		1		0	0			1		50		
		Jumlah Pembinaan Lomba desa	1 Kali		1		0		0	0			1		100		
		Jumlah pelaksanaan pembinaan kepemudaan	1 kali		0		1		0	0			1		100		
		Jumlah pembinaan PKK	280 orang		24		36		0	0			60		21,43		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3.000		750		0		0	0		750		25		
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (jekulo)	100 %		30		60		0	0			60		60		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.000		750		0		0		0		750		25		
		Jumlah Piket Bencana alam			20 Hari		5		5		0		0		10		50	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			3.000		750		0		0		0		750		25	Belum tersedianya Peralatan Komunikasi berupa HT , untuk pemantauan real time Posko Bencana Alam	
		Jumlah posko yang terpantau dan piket bencana alam			6 posko		6		0		0		0		6		100	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			47.770		3.650		15.855		0		0		19.505		40,83		
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (jekulo)			100 %		30		60		0		0		60		60	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			47.770		3.650		15.855		0		0		19.505		40,83		
		Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Rakor Linmas dan Piket Kantor			12 Desa		12		0		0		0		12		100	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			47.770		3.650		15.855		0		0		19.505		40,83	Tidak Ada permasalahan pada Sub Kegiatan ini	
		Jumlah Rakor Linmas			2 kali		1		0		0		0		1		50	
		Piket pelaksanaan piket kantor			12 bulan		3		3		0		0		6		50	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			15.500		6.543		3.515		0		0		10.058		64,89		
		cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Jekulo)			100 %		50		60		0		0		60		60	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			15.500		6.543		3.515		0		0		10.058		64,89		
		Jumlah evaluasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, Monev dan pelaporan bidang Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan			12 Desa		12		0		0		0		12		100	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			7.000		693		2.505		0		0		3.198		45,69	Tidak Ada permasalahan pada Sub Kegiatan ini	
		evaluasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes			2 keg		1		0		0		0		1		50	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			2.500		0		910		0		0		910		36,4	Tidak Ada permasalahan pada Sub Kegiatan ini
		Monev dan pelaporan bidang pemerintah desa	4 Kali		0		2		0		0		2		50		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			6.000		5.850		100		0		0		5.950		99,17	Tidak Ada permasalahan pada Sub Kegiatan ini
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan	1 kali		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH				3.581.134		1.548.580							1.548.580				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															54,82	43,24	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Maksimalnya penggunaan SDM dan Adanya Inovasi berbasis IT di tingkat Kabupaten membuat pencapaian target kinerja semakin terukur dan mudah																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya Covid 19 membuat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan menjadi kurang maksimal																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : sudah terlihat serapan tinggi, dan diharapkan akan terus naik di triwulan berikutnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya pertimbangkan penentuan target kinerja di tahun mendatang agar diperkirakan dapat terserap maksimal sesuai jadwal kegiatan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.07.0000 KECAMATAN BAE
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.088.488		469.134		807.217		0		0		1.276.351		41,33	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Bae)	83,5 Indeks		86,39		84,78		0		0		84,78		101,53		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			2.000		977		977		0		0		1.953		97,65	
		<i>jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun</i>	6 dok		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.000		977		0		0		0		977		97,65	Sudah sesuai target
		Jumlah dokumen renstra dan renja yang tersusun	6 dokumen		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000		0		977		0		0		977		97,65	Sudah sesuai target
		Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	6 dokumen		0		6		0		0		6		100		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			2.744.874		398.506		752.994		0		0		1.151.499		41,95	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.743.874		397.529		752.994		0		0		1.150.523		41,93	Sudah sesuai target
		jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	25 orang		25		0		0		0		25		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.000		977		0		0		0		977		97,65	Sudah sesuai target
		jumlah dokumen pelaporan keuangan	4 dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			29.714		7.582		3.185		0		0		10.767		36,24	
		<i>jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi</i>	100 %		25		75		0		0		100		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.000		810		180		0		0		990		49,5	Sudah sesuai target
		jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	9 jenis		3		2		0		0		5		55,56		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.500		2.233		1.059		0		0		3.292		38,73	Sudah sesuai target
		jumlah jenis alat tulis kantor dan perlengkapan kantor	26 jenis		10		8		0		0		18		69,23		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.000		450		540		0		0		990		49,5	Sudah sesuai target
		jumlah jenis peralatan rumah tangga	5 jenis		3		0		0		0		3		60		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.000		1.700		1.256		0		0		2.956		29,56	Sudah sesuai target
		jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat, harian pegawai dan tamu	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.714		407		0		0		0		407		23,75	Sudah sesuai target
		jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	7 jenis		3		1		0		0		4		57,14		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.500		1.982		0		0		0		1.982		56,63	Sudah sesuai target
		jumlah jenis bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.000		0		150		0		0		150		7,5	Sudah sesuai target
		rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	147 oh		0		10		0		0		10		6,8		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			251.900		48.943		44.997		0		0		93.940		37,29	
		jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %		25		75		0		0		100		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500		250		250		0		0		500		33,33	Sudah sesuai target
		jumlah jenis jasa surat menyurat	3 jenis		2		1		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75.000		6.983		6.288		0		0		13.271		17,69	Belum sesuai target
		jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			175.400		41.710		38.459		0		0		80.169		45,71	Sudah sesuai target
		jumlah honorarium panitia pelaksana kegiatan, honor tenaga pelayanan umum, honor tenaga kebersihan dan premi asuransi	12 orang		12		0		0		0		12		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.000		13.127		5.064		0		0		18.191		30,32	
		jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100 %		25		75		0		0		100		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			57.000		13.127		5.064		0		0		18.191		31,91	Sudah sesuai target
		jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	16 unit		3		5		0		0		8		50		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.000		0		0		0		0		0		0	
		pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 unit		0		0		0		0		0		0		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			5.000		0		0		0		0		0		0	
		Cakupan Pengembangan Kebudayaan (Bae)	100 %		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.000		0		0		0		0		0		0	
		jumlah pelaksanaan festival seni dan budaya	1 kali		0		0		0		0		0		0		
		terlaksananya fasilitasi festival seni dan budaya	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			5.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah pelaksanaan festival seni dan budaya	1 kali		0		0		0		0		0		0		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			5.500		0		0		0		0		0		0	
		Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kecamatan Bae)	100 %		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			5.500		0		0		0		0		0		0	
		jumlah pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	1 kali		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			5.500		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	1 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.500		0		0		0		0		0		0	
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bae)	100 %		0		100		0		0		100		100		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			2.500		0		0		0		0		0		0	
		jumlah pelaksanaan rakor pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan	10 desa		0		10		0		0		10		100		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.500		0		0		0		0		0		0	Sudah sesuai target
		jumlah pelaksanaan rakor pelayanan administrasi kependudukan	10 desa		0		10		0		0		10		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30.000		7.223		1.224		0		0		8.447		28,16	
		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Bae)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			30.000		7.223		1.224		0		0		8.447		28,16	
		<i>terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan desa</i>	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			5.000		0		0		0		0		0		0	
		jumlah pameran UMKM Pembangunan yang dilaksanakan	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			25.000		7.223		1.224		0		0		8.447		33,79	Sudah sesuai target
		jumlah monev dana desa, jumlah lomba desa, pembinaan rt rw jumlah organisasi perempuan dan kepemudaan	10 desa		10		0		0		0		10		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			35.000		8.520		3.600		0		0		12.120		34,63	
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Bae)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			35.000		8.520		3.600		0		0		12.120		34,63	
		<i>jumlah kasus konflik sosial yang tertangani</i>	10 desa		10		0		0		0		10		100		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			35.000		8.520		3.600		0		0		12.120		34,63	Sudah sesuai target
		jumlah kasus konflik sosial yang tertangani	10 desa		10		0		0		0		10		100		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			40.000		4.605		1.180		0		0		5.785		14,46	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bae)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000		4.605		1.180		0		0		5.785		14,46	
		<i>jumlah desa yang terfasilitasi</i>	10 desa		10		0		0		0		10		100		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			3.000		0		0		0		0		0		0	
		terlaksananya evaluasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa	10 desa		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			32.000		2.255		1.180		0		0		3.435		10,73	Sudah sesuai target
		jumlah monev dan pelaporan bidang pemerintahan desa yang terlaksana dan jumlah pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	10 desa		10		0		0		0		10		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			5.000		2.350		0		0		0		2.350		47	Sudah sesuai target
		jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	10 desa		10		0		0		0		10		100		
JUMLAH				3.206.488		1.302.703							1.302.703				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															69,26	40,63	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama yang baik antar seksi di Kecamatan Bae dan Pencermatan dalam penyesuaian jadwal pencairan.																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya beberapa belanja yang tidak terealisasi sesuai target karena kondisi belanja menyesuaikan kegiatan kabupaten karena rincian belanja berupa SPPD																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu sinkronisasi antara target fisik dan keuangan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Perhatikan target dimasa depan agar disesuaikan dgn kondisi saat itu, agar hasil yang diraih bisa maksimal																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.08.0000 KECAMATAN GEBOG
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.439.530		481.320		833.542		0		0		1.314.863		38,23	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Gebog)	83,5 Indeks		83,68		86,41		0		0		86,41		103,49		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			1.316		330		300		0		0		630		47,87	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan laporan Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen		3		7		0		0		10		83,33		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			658		180		0		0		0		180		27,36	Kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan : RKPd, RKA, DPA, DPPA, Renstra	5 dokumen		2		3		0		0		5		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			658		150		300		0		0		450		68,39	Kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan (laporan capaian kinerja, laporan bulanan, renja, rkp, lkpj, lakip/lkkip, lppd., dan ikhtisar realisasi keuangan)	8 dokumen		3		5		0		0		8		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.026.612		393.135		728.995		0		0		1.122.130		37,08	
		Jumlah Dokumentasi Administrasi Keuangan	4 Dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.026.112		393.135		728.695		0		0		1.121.830		37,07	Kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	19 orang		19		0		0		0		19		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			500		0		300		0		0		300		60	Kegiatan berjalan dengan baik
		laporan akhir tahun, laporan keuangan, laporan semesteran	3 dokumen		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.372		7.660		7.768		0		0		15.428		60,81	
		jumlah Dokumen Pengelolaan Umum dan Kepegawaian	6 dokumen		6		0		0		0		6		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			700		700		0	0	0		700		100			Kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6 jenis		6		0	0	0		6		100				
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.950		2.135		3.441	0	0		5.576		50,92			Kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah jenis alat tulis kantor dan perlengkapan kantor	39 jenis		39		0	0	0		39		100				
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.500		623		876	0	0		1.499		99,93			Kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Peralataan Rumah Tangga	6 jenis		6		0	0	0		6		100				
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.622		976		1.951	0	0		2.927		63,33			Kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah makanan dan minuman yang tersedia	2 jenis		2		0	0	0		2		100				
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.200		2.826		900	0	0		3.726		71,66			Kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	3 jenis		3		0	0	0		3		100				
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.400		400		600	0	0		1.000		41,67			Kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah jenis bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis		1		0	0	0		1		100				
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			346.037		72.054		89.470	0	0		161.524		46,68			
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor, tersedianya jasa surat menyurat, terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya dan air	12 bulan		12		0	0	0		12		100				
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.200		200		300	0	0		500		41,67			Kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah jenis jasa surat menyurat	1 jenis		1		0	0	0		1		100				
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			49.010		5.319		8.095	0	0		13.413		27,37			Kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis		3		0	0	0		3		100				
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			295.827		66.536		81.075	0	0		147.611		49,9			Kegiatan berjalan dengan baik
		bayar tenaga kontrak dan PHD, bayar honorarium panitia pengelola keuangan kegiatan	17 orang		17		0	0	0		17		100				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.194		8.141		7.010	0	0			15.151		37,69		
		tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %		100		0	0	0	0			100		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22.965		2.306		5.605	0	0			7.911		34,45		Kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	14 unit		14		0	0	0	0			14		100		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			2.500		300		450	0	0			750		30		Kegiatan berjalan dengan baik
		tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dan jasa laundry	2 jenis		2		0	0	0	0			2		100		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.704		5.000		0	0	0			5.000		46,71		Kegiatan berjalan dengan baik
		pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan jumlah sewa tanah /tempat/gedungkantor yang terbayar serta pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Dinas	4 unit		4		0	0	0	0			4		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.025		535		955	0	0			1.490		37,02		Kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis		5		0	0	0	0			5		100		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			4.000		0		0	0	0			0		0		
		Cakupan Pengembangan Kebudayaan (Gebog)	100 %		0		0	0	0	0			0		0		
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.000		0		0	0	0			0		0		
		Cakupan Pengembangan Kebudayaan	1 Kegiatan		0		0	0	0	0			0		0		
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			4.000		0		0	0	0			0		0		
		Jumlah Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya	1 kali		0		0	0	0	0			0		0		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			6.000		0		0	0	0			0		0		
		Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kecamatan Gebog)	100 %		0		100	0	0	0			100		100		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			6.000		0		0	0	0			0		0		
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1 kegiatan		0		1	0	0	0			1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			6.000		0		0	0	0		0		0		0	Kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan
		jumlah terkirimnya pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan	1 kali		0		1		0	0		1		100			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.000		215		494	0	0		709		23,63			
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Gebog)	100 %		100		100		0	0		100		100			
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>			3.000		215		494	0	0		709		23,63			
		<i>Jumlah Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang terlaksana</i>	11 desa		11		0		0	0		11		100			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3.000		215		494	0	0		709		23,63			Kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan	11 Desa		11		0		0	0		11		100			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30.768		0		1.697	0	0		1.697		5,52			
		Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	11 desa		11		11		0	0		11		100			
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>			30.768		0		1.697	0	0		1.697		5,52			
		<i>Jumlah fasilitasi ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan</i>	11 desa		11		0		0	0		11		100			
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			9.420		0		0	0	0		0		0		0	
		jumlah pameran UMKM pembangunan yang dilaksanakan	1 Kegiatan		0		0		0	0		0		0		0	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			21.348		0		1.697	0	0		1.697		7,95			Kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah monev dana desa, jumlah lomba desa, jumlah pembinaan RT dan RW, jumlah organisasi perempuan dan jumlah organisasi kepemudaan	11 Desa		11		0		0	0		11		100			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3.000		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah Posko pemantauan piket bencana alam dan Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	3 posko		0		3		0	0		3		100			
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			3.000		0		0	0	0		0		0		0	
		<i>Jumlah Posko yang terpantau dan Piket bencana alam</i>	3 posko		0		3		0	0		3		100			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			3.000		0		0		0		0		0		0	Kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah posko yang terpantau daan piket bencana alam	3 posko		0		3		0		0		3		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			46.000		7.724		11.896		0		0		19.620		42,65	
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Gebog)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			46.000		7.724		11.896		0		0		19.620		42,65	
		Jumlah urusan penyelenggaraan pemerintahan umum	11 desa		11		0		0		0		11		100		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			46.000		7.724		11.896		0		0		19.620		42,65	Kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah kasus konflik sosial yang tertangani	11 Desa		11		0		0		0		11		100		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			19.390		3.583		1.904		0		0		5.487		28,3	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Gebog)	100 %		100		100		0		0		100		100		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			19.390		3.583		1.904		0		0		5.487		28,3	
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa	11 desa		11		0		0		0		11		100		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			3.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Ranperdes yang terevaluasi	11 Desa		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12.390		0		1.904		0		0		1.904		15,37	Kegiatan berjalan dengan baik
		Jumah monev dan pelaporan bidang pemerintahan desa yang terlaksana dan Jumlah pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	11 Desa		0		11		0		0		11		100		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			4.000		3.583		0		0		0		3.583		89,58	Kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	11 Desa		11		0		0		0		11		100		
JUMLAH				3.551.688		1.342.376							1.342.376				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															89,03	37,8	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen PPTK untuk mempercepat pencapaian target																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Beberapa kegiatan masih menunggu Surat/Juknis dari OPD terkait selaku Leading sektor kegiatan di maksud</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan fisik dan pagu dananya pada triwulan berikutnya, karena terlihat berbeda terlalu jauh</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya pertimbangkan dengan masak penentuan target kinerja agar diperhitungkan sedemikian rupa agar dapat terlampaui dengan maksimal</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.09.0000 KECAMATAN DAWE
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		9=5+6+7+8		10=9/4*100		
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.738.944		557.527		962.232	0	0		1.519.759		40,65			
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Dawe)	86 Indeks		80,84		80,42	0	0		80,42		93,51				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.746		269		1.088	0	0		1.357		36,22			
		Jumlah Data / Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai ketentuan	8 dokumen		2		2	0	0		4		50				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.746		237		300	0	0		537		30,75	-		
		Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja aparatur	8 dokumen		2		4	0	0		6		75				
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		32		788	0	0		820		41	-		
		Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang tersusun	6 dokumen		0		4	0	0		4		66,67				
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.241.756		466.745		839.772	0	0		1.306.516		40,3			
		Jumlah Data/ Dokumen administrasi dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan	90 %		22,5		19,5	0	0		42		46,67				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.240.256		466.638		839.182	0	0		1.305.820		40,3	-		
		Jumlah Gaji dan tunjangan ASN	29 orang		29		0	0	0		29		100				
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.500		107		590	0	0		697		46,44	-		
		Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun (RKA, DPA, DPPA dan Laporan Keuangan)	4 dokumen		2		1	0	0		3		75				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun sesuai standart	4 dokumen		2		1	0	0		3		75				
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			45.420		7.243		12.671	0	0		19.914		43,84			
		Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	90 %		20		29	0	0		49		54,44				
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.002		670		2.803	0	0		3.473		49,6	-		
		Jumlah Alat Listrik dan elektronik	5 jenis		1		2	0	0		3		60				
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.983		2.342		2.556	0	0		4.898		49,06			
		Jumlah Barag Habis Pakai Penunjang Administrasi Kantor	32 jenis		12		15	0	0		27		84,38				
		Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6 Jeenis		2		1	0	0		3		50				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.750		2.003		1.782		0		0		3.785		35,21	
		Belanja Alat Rumah Tanggal	22 Jenis		7		10		0		0		17		77,27		
		Belanja Karang Bunga	1 jenis		0		0		0		0		0		0		
		Belanja Pengisian Tabung Gas	1 Jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.002		1.058		2.665		0		0		3.723		46,53	
		Belanja Makanan dan Minumam	5 jenis		4		1		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.284		0		800		0		0		800		35,03	-
		Jumlah Barang cetak dan penggandaan	3 jenis		1		1		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600		550		825		0		0		1.375		38,19	
		Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	3 jenis		2		0		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.800		620		1.240		0		0		1.860		48,95	-
		Junlah Belanja perjalanan dinas yang tercukupi	260 hari		12		3		0		0		15		5,77		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			262.792		50.197		64.224		0		0		114.421		43,54	
		Jumlah Administrasi umum yang tersedia	90 %		20		28		0		0		48		53,33		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500		400		840		0		0		1.240		49,6	
		Jumlah Belanja surat menyurat	1 jenis		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			52.811		6.400		9.399		0		0		15.798		29,92	
		Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			207.481		43.397		53.985		0		0		97.382		46,94	-
		Honorarium non PNS (PHD)	1 orang		1		0		0		0		1		100		
		Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Tenaga Kebersihan	2 orang		2		0		0		0		2		100		
		Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Tenaga Administrasi	2 orang		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah Premi asuransi ang terbaar	4 dokumen		0		4		0		0		4		100		
		Jumlah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang)	8 orang		8		0		0		0		8		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			185.230		33.074		44.477		0		0		77.551		41,87	
		Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	90 %		0		48		0		0		48		53,33		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			78.666		9.915		19.584		0		0		29.499		37,5	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah BBM dan Olie	5504 liter		1376		1426		0	0		2802		50,91			
		Jumlah Belanja Suku Cadang	16 unit		4		2		0	0		6		37,5			
		Jumlah Jasa Operasional Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas	16 unit		4		0		0	0		4		25			
		JUmlah Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas operasional	16 unit		4		0		0	0		4		25			
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			93.708		23.159		23.533		0	0		46.692		49,83		
		Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 unit		0		0		0	0		0		0			
		Jumlah honorarium tenaga pelaksana kegiatan (Tenaga Keamana)	2 orang		2		0		0	0		2		100			
		Jumlah Premi Asuransi yang terbayar (Tenaga Keamanan)	2 orang		2		0		0	0		2		100			
		Jumlah sewa tanah /tempat/gedungkantor yang terbayar	12 bulan		0		0		0	0		0		0			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.856		0		1.360		0	0		1.360		10,58		
		Jumlah Jasa Servis Peralatan Gedung kantor ang terpelihara	4 unit		1		1		0	0		2		50			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2.000		0		0		0	0		0		0		
		cakupan pengembangan kebudayaan (dawe)	100 %		0		15		0	0		15		15			
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.000		0		0		0	0		0		0		
		Cakupan Pengembangan Kebudayaan	100 %		7		8		0	0		15		15			
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			2.000		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan kegiatan Tingkat Kabupaten
		Jumlah Festival seni dan budaya yang terlaksana	1 kali		0		0		0	0		0		0			
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			4.957		750		0		0	0		750		15,13		
		cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (dawe))	100 %		20		25		0	0		25		25			
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.957		750		0		0	0		750		15,13		
		Jumlah Peserta MTQ yang mengikuti tingkat Kecamatan	1 kegiatan		0		0		0	0		0		0			
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			4.957		750		0		0		750		15,13		Menyesuaikan kegiatan Tingkat Kabupaten	
		Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	1 kali		0		0		0	0		0		0			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.922		375		386		0	0		761		15,45		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Dawe)	100 %		25		40		0		0		40		40		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			4.922		375		386		0		0		761		15,45	
		Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	2 kali		1		0		0		0		1		50		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4.922		375		386		0		0		761		15,45	-
		JUmlah Jasa Jumlah Pelaksanaan Rakor Pelayanan Administrasi kependudukan	2 kali		0		1		0		0		1		50		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			10.000		375		1.013		0		0		1.388		13,88	
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (dawe)	100 %		15		42		0		0		42		42		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.000		375		1.013		0		0		1.388		13,88	
		Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	1 kali		1		0		0		0		1		100		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			5.000		0		1.013		0		0		1.013		20,25	-
		Jumlah Pameran Pembangunan yang dilaksanakan	1 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			5.000		375		0		0		0		375		7,5	-
		Jumlah Desa yang mengikuti lomba	1 Desa		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Organisasi Kepemudaan yang melaksanakan pembinaan	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Organisasi Perempuan yang melaksanakan pembinaan	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Sosial	1 kali		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Pelaksanaan Monev dan pelaporan dana desa	18 Desa		18		0		0		0		18		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			6.000		1.152		1.548		0		0		2.700		45	
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (dawe)	100 %		25		49		0		0		49		49		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.000		1.152		1.448		0		0		2.600		52	
		Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	1 posko		1		0		0		0		1		100		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			5.000		1.152		1.448		0		0		2.600		52	-
		Jumlah posko yang terpantau dan piket bencana alam	1 posko		1		0		0		0		1		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1.000		0		100		0		0		100		10	
		jumlah penanganan kasus pelanggaran perda	12 kasus		0		0		0		0		0		0		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			1.000		0		100		0		0		100		10	-
		Jumlah Penanganan Kasus pelanggaran perda tramtibum dan kriminalitas	12 kasus		0		0		0		0		0		0		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			43.000		3.300		7.122		0		0		10.422		24,24	
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (dawe)	100 %		25		48		0		0		48		48		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			43.000		3.300		7.122		0		0		10.422		24,24	
		jumlah penelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	45 orang		0		0		0		0		0		0		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			8.000		0		0		0		0		0		0	-
		Jumlah Peserta pembinaan Wawasan Kebangsaan	45 orang		0		0		0		0		0		0		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			35.000		3.300		7.122		0		0		10.422		29,78	
		Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	12 bulan		3		1		0		0		4		33,33		
		Honorarium Linmas	12 bulan		0		4		0		0		4		33,33		
		Honorarium Piket Kantor	12 bulan		3		2		0		0		5		41,67		
		Jumlah Kasus Konflik Sosial yang tertangani	12 kasus		0		2		0		0		2		16,67		
		Rakor Linmas	12 kali		0		0		0		0		0		0		
		Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	12 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			24.857		5.866		1.040		0		0		6.906		27,78	
		cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (dawe)	100 %		25		85		0		0		85		85		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			24.857		5.866		1.040		0		0		6.906		27,78	
		Jumlah Rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintah desa yang terlaksana	18 Desa		18		0		0		0		18		100		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			9.892		0		0		0		0		0		0	-
		Evaluasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	18 desa		18		0		0		0		18		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			9.995		2.186		1.040		0		0		3.226		32,28	-
		Monev dan pelaporan bidang pemerintahan Desa	18 desa		18		0		0		0		18		100		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			4.970		3.680		0		0		0		3.680		74,05	-
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	1 kali		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH				3.834.679		1.542.685							1.542.685				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															52,83	40,23	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : mengevaluasi capaian kinerja bulanan dalam rapat struktural dan staf yang dilaksanakan tiap bulan untuk mencapai target dan realisasi masing-masing seksi dan subbag																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : kegiatan yang ada di seksi Kesra dan Ekbang (pelaksanaan kegiatan MTQ dan Kirab Budaya masih menunggu kegiatan Tingkat Kabupaten)																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pwrtahankn capaian yg tinggi pada triwulan berikutnya,hanya sj perlu sinkronisasi serapan fisik maupun pagunya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Perhitungkan degam matang penentuan target dirahum mendatang agar hasilnya bisa maksimal																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN II

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	11
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.089.506		306.862		544.338		0		0		851.200		40,74	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kesbang)	83,5 Indeks		87,76		91,78		0		0		91,78		109,92		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			743		203		208		0		0		411		55,28	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standar</i>	<i>15 dokumen</i>		<i>6</i>		<i>3</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>9</i>		<i>60</i>		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			300		150		0		0		0		150		50	
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun sesuai standar.	10 dokumen		4		0		0		0		4		40		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			443		53		208		0		0		261		58,85	
		Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standar.	5 dokumen		2		2		0		0		4		80		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.859.931		274.228		510.289		0		0		784.517		42,18	
		<i>Jumlah dokumen administrasi pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar</i>	<i>29 dok</i>		<i>8</i>		<i>7</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>15</i>		<i>51,72</i>		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.826.671		268.519		504.829		0		0		773.348		42,34	
		Jumlah ASN	13 orang		13		0		0		0		13		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			32.760		5.460		5.460		0		0		10.920		33,33	
		Jumlah pengelola kegiatan/keuangan	7 orang		7		-1		0		0		6		85,71		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			500		250		0		0		0		250		49,98	
		Jumlah dokumen administrasi pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar.	29 dokumen		8		7		0		0		15		51,72		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			76.053		11.176		7.000		0		0		18.176		23,9	
		<i>Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai standar</i>	<i>16 dokumen</i>		<i>4</i>		<i>4</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>8</i>		<i>50</i>		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			438		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis		0		1		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.443		1.966		2.454		0		0		4.420		25,34	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
			K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26 jenis		17		3		0		0		20		76,92		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.556		212		132		0		0		344		13,46	
		Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	6 jenis		3		1		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.967		1.662		1.111		0		0		2.773		18,53	
		Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	8 jenis		6		1		0		0		7		87,5		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.881		946		683		0		0		1.629		11,74	
		Jumlah barang cetak dan penggandaan	8 jenis		4		2		0		0		6		75		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		470		470		0		0		940		22,38	
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			22.568		5.920		2.150		0		0		8.070		35,76	
		Jumlah koordinasi dan konsultasi	37 kali		23		7		0		0		30		81,08		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.190		16.763		19.076		0		0		35.839		38,46	
		Jumlah fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 kali		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			840		140		140		0		0		280		33,33	
		Jumlah jasa surat menyurat	84 lembar		21		21		0		0		42		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20.280		648		2.133		0		0		2.781		13,71	
		Jumlah fasilitasi jasa telepon	12 kali		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.670		400		1.420		0		0		1.820		18,82	
		Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara dalam kondisi baik	11 unit		2		5		0		0		7		63,64		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			62.400		15.575		15.383		0		0		30.958		49,61	
		Jumlah SDM pengelola jasa pelayanan umum kantor	2 orang		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59.589		4.492		7.764		0		0		12.256		20,57	
		Jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara	10 unit		10		0		0		0		10		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			59.589		4.492		7.764		0		0		12.256		20,57	
		Jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	10 unit		10		0		0		0		10		100		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1.207.497		33.342		75.486		0		0		108.828		9,01	
		Presentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	100 %		100		100		0		0		100		100		
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1.207.497		33.342		75.486		0		0		108.828		9,01	
		Jumlah kebijakan teknis bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	8 dokumen		2		0		0		0		2		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1.207.497		33.342		75.486		0		0		108.828		9,01	
		Jumlah peserta Seminar Penguatan Ideologi Negara	50 orang		60		0		0		0		60		120		
		Jumlah peserta Pembinaan deteksi dini gangguan keamanan dari kelompok radikal	100 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah peserta Sosialisasi Wasbang dan PPBN	100 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah suku/etnis yang mengikuti Rakor Forum Pembaوران Kebangsaan (FPK)	15 suku		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah upacara hari besar nasional dan resepsi kenegaraan yang difasilitasi	6 kali		0		2		0		0		2		33,33		
		Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan	9 kali		0		0		0		0		0		0		
		Bimtek dan pelatihan Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan	2 kali		0		0		0		0		0		0		
		Bimtek Wasbang dan PPBN	1 kali		0		0		0		0		0		0		
		Optimalisasi Peran Santri dalam Antisipasi Radikalisme	12 kali		6		1		0		0		7		58,33		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			2.396.174		370		0		0		0		370		0,02	
		persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100 %		33,33		100		0		0		100		100		
8.01.03.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>			2.396.174		370		0		0		0		370		0,02	
		<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>29 dokumen</i>		<i>0</i>		<i>13</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>13</i>		<i>44,83</i>		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			40.139		370		0		0		0		370		0,92	Rakor Verifikasi Banpol Dan Pembinaan Parpol semula direncanakan pada bulan Mei 2022 belum bisa di laksanakan karena proses pengajuan proposal dari masing-masing parpol mengalami perubahan karena adanya penataan kelembagaan dari kantor menjadi badan.
		Jumlah Pengurus Parpol yang paham penatausahaan pengelolaan bantuan keuangan Parpol	50 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pemilih Pemula yang Paham Pendidikan Politik	150 orang		0		0		0		0		0		0		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			235.367		21.498		81.270		0		0		102.768		43,66	
		persentase potensi konflik SARA yang tertangani	100 %		50		50		0		0		50		50		
8.01.04.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>			235.367		21.498		81.270		0		0		102.768		43,66	
		Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	11 dokumen		1		9		0		0		10		90,91		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Fasilitasi Rakor penyelesaian di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Penghayat Kepercayaan	120 orang		25		20		0		0		45		37,5		
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			123.923		3.080		37.815		0		0		40.895		33	
		Presentase potensi konflik sosial yang tertangani	100 %		33,33		100		0		0		100		100		
8.01.06.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>			123.923		3.080		37.815		0		0		40.895		33	
		<i>Jumlah peserta yang sosialisasi yang faham pada pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</i>	<i>80 orang</i>		<i>80</i>		<i>100</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>180</i>		<i>225</i>		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			123.923		3.080		37.815		0		0		40.895		33	
		Jumlah peserta yang faham tentang deteksi dini dan cegah dini permasalahan di daerah	80 orang		80		100		0		0		180		225		
		Jumlah Fasilitasi Rakor FKDM Kabupaten	6 kali		2		0		0		0		2		33,33		
		Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	6 kali		1		1		0		0		2		33,33		
		Fasilitasi penyelesaian permasalahan di daerah lewat Rakor TKPD Kabupaten	6 kali		1		1		0		0		2		33,33		
		Fasilitasi penyelesaian permasalahan di daerah	6 kali		1		0		0		0		1		16,67		
JUMLAH				6.181.326		1.136.375							1.136.375				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															69,01	18,38	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Sub-sub kegiatan dapat dilaksanakan sesuai time line yang sudah disusun. 2. Memaksimalkan potensi SDM yang ada.. 3. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. 4. Meningkatkan koordinasi intern dengan semua pemangku kepentingan. 5. Memaksimalkan penggunaan website dan media sosial untuk menyampaikan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus menerima masukan-masukan untuk perbaikan.</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Adanya keterlambatan Pencairan hibah banpol tahap I untuk 10 Parpol pada bulan Mei 2022 karena adanya penataan kelembagaan dari Kantor menjadi Badan. 2. Rakor Verifikasi Banpol dan Pembinaan Parpol belum bisa dilaksanakan sesuai target karena tahapan hibah banpol pada baru pada pengajuan proposal dan SK Penetapan Hibah oleh Bupati. 3. Keterlambatan jadwal kegiatan dari pengusul kegiatan 4. Rakor FKDM baru dilaksanakan 4 kali dari 5 kali Rakor yang seharusnya dilaksanakan. 5. Rakor TKPD baru dilaksanakan 2 kali dari 3 kali Rakor yang seharusnya dilaksanakan. 6. Rakor PAKEM belum dilaksanakan dari 2 kali Rakor yang seharusnya dilaksanakan. 7. Rakor FKUB baru dilaksanakan 1 kali dari 3 kali Rakor yang seharusnya dilaksanakan.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Pada saat menetapkan target di masing-masing Triwulan agar benar-benar diperhitungkan, disinergikan antara pagu dan jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga target kinerja dan anggaran pada masing-masing Triwulan dapat tercapai.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>Target indikator agar disesuaikan dengan perubahan Renstra PD, baik indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan.</p>																	