



**EVALUASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

TRIWULAN II

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Kudus untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, 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 2023, percepatan pencapaian target pembangunan daerah maupun nasional Tahun 2023, 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 2023 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 2023 adalah untuk memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD tahun 2023 dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD.
- (b) Tujuan dari evaluasi RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya

1.3 Manfaat

Hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 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 2023, 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 2023 selaras dengan RPJMD dengan rincian sebagaimana Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Kudus	Sasaran Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2018-2023
1	2	3	4
1	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pendidikan. - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. - Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat. - Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pendidikan - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat. - Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
	Penguatan Daya Saing Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya daya saing investasi daerah - Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama - Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya daya saing investasi daerah - Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama - Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah
	Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat. - Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat - Meningkatnya daya saing investasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat. - Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat - Meningkatnya daya saing investasi daerah
	Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
	Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

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 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan maksud dan tujuan dari penyusunan evaluasi RKPD Tahun 2023.

1.3 Manfaat

Memberikan uraian ringkas tentang kegunaan Evaluasi RKPD Tahun 2023.

1.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Menjelaskan sinkronisasi prioritas dan sasaran yang termuat dalam RKPD 2023 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 2023.

BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD 2023 memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD 2023 sampai 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, Guruku Sayang Guruku Senang dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Religius.
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. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera.
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru, dengan inovasi PRABUKU (Pembentukan Wirausaha Baru Kudus). Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera.
4. Bantuan per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Religius.
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen. Melalui inovasi Pemberdayaan dan Pendampingan P3A dan Gapoktan. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera.
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera.
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia. Melalui inovasi Kudus *Taste of Java*. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Cerdas.
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan. Dimaksudkan untuk

mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera.

9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi Pimpinan Unit Kerja (PUK)/Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), perusahaan dan pemerintahan daerah. Dimaksudkan untuk mendukung pencapaian salah satu unsur visi Bupati Kudus yaitu Kudus yang Sejahtera.

2.2 Kebijakan Tahunan Tahun 2023

Pada tahun 2023 untuk mewujudkan visi “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”, fokus pembangunan diarahkan pada : pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan daya saing daerah, pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan, pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

BAB III
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

3.1 Hasil Evaluasi RKPD

Evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada tingkat pencapaian realisasi sampai dengan Triwulan II berdasarkan target sasaran tahun 2023. 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 2023 tercantum 151 program. Di dalam RKPD Tahun 2023 tercantum 220 program dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.867.932.603.930,-. Adanya perbedaan antara jumlah program antara RPJMD Kabupaten Kudus periode Tahun 2018 – 2023 pada tahun 2023 dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 dikarenakan adanya penyesuaian dan sinkronisasi terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 ini menyelenggarakan urusan pemerintahan pada APBD tahun 2023 sebanyak 220 program dengan 498 kegiatan. Sedangkan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023, jumlah program dan kegiatan yang direncanakan sebanyak 220 program dengan 501 kegiatan.

Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak ada di RKPD Tahun 2023, tetapi ada di APBD Tahun 2023. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); dan

3. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

3 (tiga) Kegiatan di atas, merupakan Kegiatan DAK Non Fisik yang memang tidak tercantum dalam RKPD Tahun 2023.

3.2 Tingkat Capaian Kinerja

Berdasarkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah diperoleh rata-rata tingkat pencapaian kinerja sebesar 63,06 persen dengan predikat sangat tinggi. Gambaran tingkat pencapaian anggaran rata-rata sampai dengan Triwulan II tahun 2023 untuk masing-masing Perangkat Daerah adalah :

Tabel 3.2
Tingkat Capaian Kinerja Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023
Triwulan I

No	NAMA OPD / SUB OPD	Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	76,37	Sangat Tinggi
2	DINAS KESEHATAN	58,52	Sangat Tinggi
3	UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU	49,60	Sangat Tinggi
4	UPTD PUSKESMAS SIDOREKSO	75,52	Sangat Tinggi
5	UPTD PUSKESMAS WERGU WETAN	49,63	Sangat Tinggi
6	UPTD PUSKESMAS PURWOSARI	43,25	Tinggi
7	UPTD PUSKESMAS RENDENG	59,80	Sangat Tinggi
8	UPTD PUSKESMAS JATI	82,69	Sangat Tinggi
9	UPTD PUSKESMAS NGEMBAL KULON	53,92	Sangat Tinggi
10	UPTD PUSKESMAS UNDAAN	76,87	Sangat Tinggi
11	UPTD PUSKESMAS NGEMPLAK	75,69	Sangat Tinggi
12	UPTD PUSKESMAS MEJOBLO	38,26	Tinggi
13	UPTD PUSKESMAS JEPANG	45,80	Tinggi
14	UPTD PUSKESMAS JEKULO	58,45	Sangat Tinggi
15	UPTD PUSKESMAS TANJUNGREJO	50,92	Sangat Tinggi
16	UPTD PUSKESMAS BAE	57,06	Sangat Tinggi
17	UPTD PUSKESMAS DERSALAM	56,61	Sangat Tinggi
18	UPTD PUSKESMAS GRIBIG	44,73	Tinggi
19	UPTD PUSKESMAS GONDOSARI	64,19	Sangat Tinggi
20	UPTD PUSKESMAS DAWE	52,21	Sangat Tinggi
21	UPTD PUSKESMAS REJOSARI	50,98	Sangat Tinggi

No	NAMA OPD / SUB OPD	Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD
22	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	57,17	Sangat Tinggi
23	RSUD dr. LOEKMONO HADI	65,36	Sangat Tinggi
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	73,37	Sangat Tinggi
25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00	Sangat Tinggi
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	83,80	Sangat Tinggi
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	76,13	Sangat Tinggi
28	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	59,07	Sangat Tinggi
29	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	49,59	Sangat Tinggi
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	59,74	Sangat Tinggi
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100,00	Sangat Tinggi
32	DINAS PERHUBUNGAN	57,03	Sangat Tinggi
33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60,24	Sangat Tinggi
34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	62,56	Sangat Tinggi
35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	92,94	Sangat Tinggi
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	58,30	Sangat Tinggi
37	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	60,55	Sangat Tinggi
38	DINAS PERDAGANGAN	67,34	Sangat Tinggi
39	BAGIAN PEMERINTAHAN	79,38	Sangat Tinggi
40	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	59,38	Sangat Tinggi
41	BAGIAN HUKUM	81,00	Sangat Tinggi
42	BAGIAN PEREKONOMIAN	54,86	Sangat Tinggi
43	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	60,43	Sangat Tinggi
44	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	64,50	Sangat Tinggi
45	BAGIAN UMUM	72,32	Sangat Tinggi
46	BAGIAN ORGANISASI	61,25	Sangat Tinggi
47	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	72,96	Sangat Tinggi
48	SEKRETARIAT DPRD	61,72	Sangat Tinggi
49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	64,82	Sangat Tinggi
50	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	62,30	Sangat Tinggi
51	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	53,72	Sangat Tinggi
52	INSPEKTORAT DAERAH	46,17	Tinggi
53	KECAMATAN KALIWUNGU	69,22	Sangat Tinggi
54	KECAMATAN KOTA KUDUS	67,17	Sangat Tinggi
55	KELURAHAN PURWOSARI	78,67	Sangat Tinggi
56	KELURAHAN SUNGGINGAN	71,25	Sangat Tinggi
57	KELURAHAN PANJUNAN	50,14	Sangat Tinggi
58	KELURAHAN WERGU WETAN	67,47	Sangat Tinggi
59	KELURAHAN WERGU KULON	49,57	Sangat Tinggi
60	KELURAHAN MLATI KIDUL	56,45	Sangat Tinggi
61	KELURAHAN MLATINOROWITO	51,22	Sangat Tinggi
62	KELURAHAN KERJASAN	66,83	Sangat Tinggi

No	NAMA OPD / SUB OPD	Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD
63	KELURAHAN KAJEKSAN	71,53	Sangat Tinggi
64	KECAMATAN JATI	60,62	Sangat Tinggi
65	KECAMATAN UNDAAN	49,34	Sangat Tinggi
66	KECAMATAN MEJOBBO	57,66	Sangat Tinggi
67	KECAMATAN JEKULO	48,26	Sangat Tinggi
68	KECAMATAN BAE	71,69	Sangat Tinggi
69	KECAMATAN GEBOG	53,25	Sangat Tinggi
70	KECAMATAN DAWE	60,13	Sangat Tinggi
71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77,92	Sangat Tinggi
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA		63,06	Sangat Tinggi

Adapun data rincian evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran.

LAMPIRAN

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			467.787.161		57.263.878		127.401.109		0		0		184.664.987		39,48	
		IKM atas kinerja Disdikpora	85 %		85		85		0		0		85		100		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			130.000		18.148		18.002		0		0		36.150		27,81	
		<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	11 Dokumen		3		4		0		0		7		63,64		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			120.000		15.492		18.002		0		0		33.494		27,91	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		3		3		0		0		6		54,55		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000		2.656		0		0		0		2.656		26,56	
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan		0		2		0		0		2		50		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			461.667.515		55.610.191		126.470.853		0		0		182.081.043		39,44	
		<i>Gaji dan tunjangan ASN, PPK yang terbayarkan</i>	14 bulan		3		4		0		0		7		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			461.367.715		55.539.811		126.400.625		0		0		181.940.436		39,44	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5278 Orang/Bulan		3284		329		0		0		3613		68,45		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			289.800		68.400		68.240		0		0		136.640		47,15	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	Administrasi Umum Perangkat Daerah			682.220		109.941		80.891		0		0		190.832		27,97	
		Tercapainya Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			14.500		4.907		2.548		0		0		7.455		51,41	
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 Paket		6		1		0		0		7		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			105.000		18.684		15.531		0		0		34.215		32,59	
		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Paket		3		5		0		0		8		57,14		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.920		400		0		0		0		400		1,91	
		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket		0		0,91		0		0		0,91		91		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			132.000		38.666		15.234		0		0		53.900		40,83	
		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	14 Paket		3		5		0		0		8		57,14		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			95.000		13.962		9.430		0		0		23.392		24,62	
		jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	14 Paket		3		4		0		0		7		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			64.800		14.630		12.540		0		0		27.170		41,93	
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	27 Dokumen		3		12		0		0		15		55,56		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			250.000		18.692		25.608		0		0		44.300		17,72	
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	12 Laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		koordinasi dan konsultasi SKPD															
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.947.086		997.445		103.250		0		0		1.100.695		56,53	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			444.496		421.500		0		0		0		421.500		94,83	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.502.590		575.945		103.250		0		0		679.195		45,2	
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	43 Unit		9		21		0		0		30		69,77		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.440.826		307.414		280.540		0		0		587.954		40,81	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.000		1.250		500		0		0		1.750		7	
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			554.290		121.602		118.232		0		0		239.834		43,27	
		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			40.000		3.227		5.240		0		0		8.467		21,17	
		jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			821.536		181.335		156.568		0		0		337.903		41,13	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 PHD/K2/Tenaga administrasi/Tenaga kebersihan/tenaga keamanan	33 orang		8		25		0		0		33		100		
		jumlah tanah kas desa yang dibayarkan sewanya untuk sekolah/bangunan kantor	5 lokasi		0		5		0		0		5		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.687.664		151.339		447.573	0		0		598.912		35,49		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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			200.000		50.315		27.404	0		0		77.719		38,86		
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 Unit		7		8		0		0		15		53,57		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			34.000		6.545		4.420	0		0		10.965		32,25		
		jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	52 Unit		13		16		0		0		29		55,77		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.423.664		91.369		411.342	0		0		502.711		35,31		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit		0		3		0		0		3		60		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.000		3.110		4.407	0		0		7.517		25,06		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit		7		8		0		0		15		50		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			180.131.510		8.357.569		51.295.342	0		0		59.652.911		33,12		
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	114 %		0		114		0		0		114		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	101 %		0		101		0		0		101		100		
		APK PAUD	70,06 %		0		70,06		0		0		70,06		100		
		APK Pendidikan Kesetaraan	1,42 %		0		1,42		0		0		1,42		100		
		APK SD/MI	101 %		0		101		0		0		101		100		
		APK SMP/MTs	114 %		0		114		0		0		114		100		
		APM SD/MI?Paket A	90 %		0		90		0		0		90		100		
		APM SMP/MTs/Paket B	1 %		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1612 orang		0		1612		0		0		1612		100		
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	23041 orang		0		23041		0		0		23041		100		
		Persentase sekolah terakreditasi A	74 %		0		74		0		0		74		100		
		Presentase pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	95 %		0		95		0		0		95		100		
		Presentase pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	90 %		0		90		0		0		90		100		
		Presentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	70 %		0		70		0		0		70		100		
		Presentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikat pendidik	1 %		0		1		0		0		1		100		
		Presentase Sarpras Pendidikan Dasar Dalam Kondisi Baik	95 %		0		95		0		0		95		100		
		Rata - rata kemampuan Literasi SD	2 %		0		2		0		0		2		100		
		Rata-rata kemampuan Literasi SMP	74 %		0		74		0		0		74		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Rata - rata kemampuan Numerasi SD	1 %		0		1		0		0		1		100		
		Rata-rata kemampuan Numerasi SMP	95 %		0		95		0		0		95		100		
		Persentase akses dan mutu pendidikan (IKU)	88 %		0		88		0		0		88		100		
		Presentase sarpras Pendidikan non formal dalam kondisi baik	95 %		0		95		0		0		95		100		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			106.486.118		4.013.244		26.716.193		0		0		30.729.437		28,86	
		Meningkatkan akreditasi satuan pendidikan dasar, kompetensi pendidiknya, sarpras, dan pemenuhan BOS	13 sub kegiatan		0		13		0		0		13		100		
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru			400.000		0		9.944		0		0		9.944		2,49	
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang		0		0,75		0		0		0,75		37,5		
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.545.858		0		562.721		0		0		562.721		22,1	
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Dibangun	2 Ruang		0		0,75		0		0		0,75		37,5		
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.238.093		0		218.487		0		0		218.487		17,65	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	17 Ruang		0		9		0		0		9		52,94		
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			2.658.448		0		489.831		0		0		489.831		18,43	
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Dibangun	2 Ruang		0		1		0		0		1		50		
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.710.484		0		525.752		0		0		525.752		19,4	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		0		0,7		0		0		0,7		70		
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			12.397.221		0		565.641		0		0		565.641		4,56	
		Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	57 Ruang		0		30		0		0		30		52,63		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.083.828		0		162.447		0		0		162.447		7,8	
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Direhabilitasi Sedang/Berat	19 Ruang		0		10		0		0		10		52,63		
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			95.014		0		11.877		0		0		11.877		12,5	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		0		0,75		0		0		0,75		37,5		
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			912.092		0		105.062		0		0		105.062		11,52	
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		0		2		0		0		2		50		
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.731.754		0		257.311		0		0		257.311		9,42	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	19 Unit		0		10		0		0		10		52,63		
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah			1.595.925		0		0		0		0		0		0	Sumber dana DAK Proses Pelaksanaan kegiatan pencairan sekaligus
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	93 Paket		0		0,9		0		0		0,9		0,97		
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			3.375.000		0		0		0		0		0		0	Sumber dana DAK Proses Kelengkapan Pembayaran
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	27 Paket		0		27		0		0		27		100		
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			250.000		22.671		39.235		0		0		61.906		24,76	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	422 Satuan Pendidikan		0		422		0		0		422		100		
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan			400.000		0		6.699		0		0		6.699		1,67	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Dasar																
		Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	422 Satuan Pendidikan		0		422		0	0		422		100			
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			357.550		0		140.941		0	0		140.941		39,42		
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik		0		1000		0	0		1000		100			
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			7.390.990		703.460		1.031.894		0	0		1.735.354		23,48		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5827 Orang		0		3800		0	0		3800		65,21			
		Jumlah Penerima Honorarium Kesejahteraan Guru non ASN dalam satu tahun	15444 Orang/Kali		0		4120		0	0		4120		26,68			
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			200.000		64.447		0		0	0		64.447		32,22		
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	422 Satuan Pendidikan		0		422		0	0		422		100			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			48.216.360		0		21.314.725		0	0		21.314.725		44,21		Pencairan langsung dari pusat ke lembaga/sekolah, SPJ Bersifat sementara menunggu hasil Rekon dengan Pemerintah Pusat
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	423 sekolah		0		423		0	0		423		100			
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			10.195.402		3.222.666		49.609		0	0		3.272.275		32,1		
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya	422 Orang		0		422		0	0		422		100			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
		jumlah sekolah penerima BOS APBD	600 Sekolah		0		600		0		0		600		100		
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			6.732.099		0		1.224.018		0		0		1.224.018		18,18	Sumber dana DAK, Proses Kelengkapan Pembayaran
		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	33 Ruang		0		33		0		0		33		100		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			42.629.450		3.114.991		14.652.068		0		0		17.767.059		41,68	
		Meningkatkan akreditasi satuan pendidikan dasar, kompetensi pendidiknya, sarpras, dan pemenuhan BOS	9 sub kegiatan		0		9		0		0		9		100		
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium			1.000.665		0		250.166		0		0		250.166		25	Sumber dana DAK, Proses Kelengkapan Pembayaran
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		0		0,5		0		0		0,5		50		
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.090.424		0		405.279		0		0		405.279		19,39	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		0		0,5		0		0		0,5		50		
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			1.485.012		0		25.147		0		0		25.147		1,69	
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang		0		3		0		0		3		50		
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			299.099		0		74.775		0		0		74.775		25	Sumber dana DAK, Proses Kelengkapan Pencairan tahap 1
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		0		0,5		0		0		0,5		50		
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			102.980		0		25.745		0		0		25.745		25	Sumber dana DAK, Proses

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	Kelengkapan Pencairan Tahap 1
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0		0,5		0		0		0,5		50		
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah			176.425		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			360.000		0		0		0		0		0		0	Proses Persayarata Pencairan
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	600 Peserta Didik		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			100.000		7.833		31.755		0		0		39.588		39,59	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	23301 Siswa		0		23301		0		0		23301		100		
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			100.000		0		20.734		0		0		20.734		20,73	
		Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	52 sekolah		0		52		0		0		52		100		
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			222.105		0		79.900		0		0		79.900		35,97	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik		0		500		0		0		500		100		
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			2.139.450		226.619		331.990		0		0		558.609		26,11	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2135 Orang		0		1051		0		0		1051		49,23		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			3.770.459		1.200		1.159.830		0		0		1.161.030		30,79	
		Persentase akses dan mutu pendidikan (IKU)	9 %		0		9		0		0		9		100		
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			29.999		0		0		0		0		0		0	Rencana Pelaksanaan menyesuaikan Tahun Pelajaran Baru (2023)
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	60 Peserta Didik		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			27.999		1.200		8.360		0		0		9.560		34,14	
		Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	16 Satuan Pendidikan		0		16		0		0		16		100		
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			25.000		0		0		0		0		0		0	Rencana Pelaksanaan menyesuaikan Tahun Pelajaran Baru (2023)
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan		0		0		0		0		0		0		
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			3.687.460		0		1.151.471		0		0		1.151.471		31,23	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	18 Satdik		0		18		0		0		18		100		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			650.000		48.482		32.100		0		0		80.582		12,4	
		Presentase organisasi pemuda yang aktif	96,96 %		96,96		96,96		0		0		96,96		100		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor			300.000		0		32.100		0		0		32.100		10,7	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1 Paket		0		1		0	0		1		100			
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			50.000		0		0		0		0		0		0	Kegiatan sudah mengirim peserta ke tingkat Provinsi tanpa ada seleksi di tingkat daerah
		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			250.000		0		32.100		0		0		32.100		12,84	
		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang		0		100		0		0		100		100		
		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya/Latihan dasar kepemimpinan	200 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya/Sosialisasi bahaya Narkoba dan HIV ADIS	100 orang		0		0		0		0		0		0		
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			350.000		48.482		0		0		0		48.482		13,85	
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	120 Orang		60		60		0		0		120		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha			300.000		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	180 orang		0		0		0	0		0		0		0	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			50.000		48.482		0	0	0		48.482		96,96			
		Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	4 dokumen		4		-2		0	0		2		50			
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			12.553.973		815.748		10.929.271	0	0		11.745.019		93,56			
		Cakupan pembinaan olahraga	92 %		92		92		0	0		92		100			
2.19.03.2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			1.833.974		307.191		844.280	0	0		1.151.471		62,79			
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan</i>	<i>5 Unit</i>		<i>1</i>		<i>4</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>5</i>		<i>100</i>			
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			1.833.974		307.191		844.280	0	0		1.151.471		62,79			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 unit		1		4		0	0		5		100			
2.19.03.2.02	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			700.000		245.050		436.975	0	0		682.025		97,43			
		<i>Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>6 dokumen</i>		<i>3</i>		<i>3</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>6</i>		<i>100</i>			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			700.000		245.050		436.975		0		0		682.025		97,43	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	6 dokumen		3		0		0		0		3		50		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			1.019.999		263.507		648.016		0		0		911.523		89,37	
		Jumlah Atlit Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	400 Orang		400		0		0		0		400		100		
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			1.000.000		263.507		648.016		0		0		911.523		91,15	
		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	400 Orang		400		0		0		0		400		100		
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			19.999		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan menyesuaikan Tahun Pelajaran baru (2023)
		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			9.000.000		0		9.000.000		0		0		9.000.000		100	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	62 Organisasi		0		0		0		0		0		0		
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			9.000.000		0		9.000.000		0		0		9.000.000		100	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	62 organisasi		0		62		0		0		62		100		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			1.000.000		1.000.000		0		0		0		1.000.000		100	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Presentase organisasi pramuka yang aktif	100 %		100		100		0	0	0		100		100		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			1.000.000		1.000.000		0	0	0		1.000.000		100			
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan		1		0	0	0		1		100				
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			1.000.000		1.000.000		0	0	0		1.000.000		100			
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan		1		0	0	0		1		100				
JUMLAH				662.122.644		257.143.500						257.143.500					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														76,37	38,84		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peningkatan Kerjasama antar bidang dan Pihak yang terkait</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Beberapa Sub kegiatan masih menunggu/Menyesuaikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga progres Keuangan dan Fisik masih 0%</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mohon segera dilaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan lebih ditingkatkan lagi penyerapan anggaran mengingat masih kategori rendah sedangkan capaian kinerja sudah sangat tinggi. diharapkan capaian kinerja dan penyerapan anggaran di triwulan akhir tercapai sesuai target..</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan agar disusun sebaik mungkin di setiap Triwulan, supaya target keuangan dan capaian kinerja dapat tercapai</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			81.514.569		12.706.401		25.210.052		0		0		37.916.453		46,51	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85 indeks		93,8		94,35		0		0		94,35		111		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			140.902		23.753		20.201		0		0		43.953		31,19	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja</i>	18 dokumen		4		4		0		0		8		44,44		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			71.315		8.241		1.358		0		0		9.599		13,46	Kegiatan ada yg menggunakan sub kegiatan lain
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen		2		3		0		0		5		71,43		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			69.586		15.512		18.843		0		0		34.354		49,37	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan		2		1		0		0		3		50		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			77.802.524		11.963.958		24.294.183		0		0		36.258.141		46,6	
		<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan</i>	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			77.690.610		11.940.332		24.267.529		0		0		36.207.861		46,61	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10430 orang/bulan		2235		2875		0		0		5110		48,99		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi			105.600		22.726		25.565		0		0		48.291		45,73	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Pelaksanaan Tugas ASN																
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6.314		900		1.089		0		0		1.989		31,5	Kegiatan ada yg menggunakan sub keg lain
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000		8.478		0		0		0		8.478		16,96	
		Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	15 orang		2		6		0		0		8		53,33		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			50.000		8.478		0		0		0		8.478		16,96	Realisasi/ pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang		2		6		0		0		8		53,33		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			517.573		72.505		32.908		0		0		105.413		20,37	
		Jumlah laporan pengelolaan administrasi umum	7 laporan		2		5		0		0		7		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			356.000		6.000		0		0		0		6.000		1,69	Pengadaan genset masih dalam proses di pihak ke-3
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1		3		0		0		4		80		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			16.294		12.265		3.998		0		0		16.263		99,81	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.268		9.137		7.826		0		0		16.963		83,69	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		2		2		0	0	0	0	4		80		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			46.031		19.259		10.544	0	0			29.803		64,74		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		1		0		0	0			1		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16.456		12.100		1.350	0	0			13.450		81,73		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		3		0		0	0			3		75		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		1.050		1.050	0	0			2.100		50		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 dokumen		3		2		0	0			5		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			58.324		12.695		8.140	0	0			20.835		35,72		Realisasi sesuai dengan kebutuhan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		25		11		0	0			36		36		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.736.754		321.198		528.966	0	0			850.164		48,95		
		Jumlah laporan pengelolaan penyediaan jasa penunjang pada Dinas	4 laporan		2		2		0	0			4		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.150		1.000		35	0	0			1.035		89,96		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		3		0	0			6		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			443.034		69.649		104.065	0	0			173.714		39,21		Pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		Air dan Listrik yang Disediakan																
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.929		0		10.369		0		0		10.369			49,54	
		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			1.271.641		250.549		414.497		0		0		665.046			52,3	
		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			1.266.817		316.510		333.795		0		0		650.305			51,33	
		Jumlah laporan pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan	4 laporan			2		2		0		0		4			100	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			295.667		75.407		49.288		0		0		124.695			42,17	Realisasi Servis Kendaraan sesuai dengan kebutuhan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit			12		13		0		0		25			50	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			971.150		241.103		284.507		0		0		525.610			54,12	Realisasi sewa tanah Puskesmas/ Pustu sejumlah 21 lokasi dari target 50 lokasi
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1		0		0		0		1			100	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			87.921.522		7.970.263		15.576.703		0		0		23.546.967			26,78	
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child	100 %			25		48		0		0		48			48	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Immunization (UCI) dan IDL															
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		25		40,64		0		0		40,64		40,64		
		Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100 %		25		42,58		0		0		42,58		42,58		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	18 %		5,1		6,3		0		0		6,3		35		
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		25		40,64		0		0		40,64		40,64		
		Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	93 persen		20		71,33		0		0		71,33		76,7		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			27.234.323		453.162		5.366.729		0		0		5.819.891		21,37	
		Jumlah penyediaan fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	19 Puskesmas		19		0		0		0		19		100		
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit			1.260.152		0		98.253		0		0		98.253		7,8	Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit 2023 saat ini sudah selesai tahap Konsultan Perencana,utk Fisik baru tahap Lelang di Barjas Kabupaten Kudus
		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			10.065.838		1.000		326.463		0		0		327.463		3,25	Sudah selesai pelaksanaan dan pembayaran konsultan perencana; Pengadaan Rehab Puskesmas dan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	Pustu proses lelang dan penandatanganan kontrak akan dilaksanakan pada Bulan Juli 2023
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	8 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			19.980		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.931.971		10.771		2.499.970		0		0		2.510.741		85,63	
		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 jenis		0		2		0		0		2		66,67		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			5.186.538		399.000		731.092		0		0		1.130.092		21,79	utk alkes sumber dana DAK Fisik, menunggu surat pesanan kembali ke dinas. setelah review kontrak, akan dilaksanakan review BAST bagi alkes yg sudah datang, kemudian dilanjutkan permohonan penyaluran dana
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit		6		4		0		0		10		50		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			1.610.748		15.875		878.868		0		0		894.742		55,55	barang yang dipesan belum datang
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	6 jenis		2		3		0		0		5		83,33		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			6.044.346		22.177		830.284		0		0		852.460		14,1	barang yang dipesan sumber dana

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	DBHCHT belum datang. utk BHP sumber dana DAK NF masih proses pengadaan
		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	15 jenis		2		6		0		0		8		53,33		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			114.750		4.340		1.800		0		0		6.140		5,35	kegiatan distribusi obat bulan juni sudah dilaksanakan, masih proses BIBS di tim PEPK
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 jenis		0		5		0		0		5		50		
		Menerima , Memeriksa dan Menyimpan Perbekalan Farmasi	75 kegiatan		5		55		0		0		60		80		
		Mendistribusikan Perbekalan Farmasi	1020 BBK & BAST		100		700		0		0		800		78,43		
		Mendistribusikan Perbekalan Farmasi	1020 BBK & BAST		100		700		0		0		800		78,43		
		Merekapitulasi Data	800 laporan		100		500		0		0		600		75		
		Penyusunan Laporan Kegiatan Pengelolaan Perbekalan farmasi	48 laporan		20		10		0		0		30		62,5		
		Menerima , Memeriksa dan Menyimpan Perbekalan Farmasi	75		5		55		0		0		60		80		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			60.025.693		7.371.570		10.044.442		0		0		17.416.011		29,01	
		Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		0		6		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			159.800		37.904		36.549		0		0		74.453		46,59	tidak ada masalah
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17186 orang		4196		2476		0		0		6672		38,82		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			148.895		3.125		12.316		0		0		15.441		10,37	Pelaksanaan menyesuaikan jadwal

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	kegiatan
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16405 Orang		3101		3513		0		0		6614		40,32		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			128.604		13.719		24.661		0		0		38.381		29,84	Pelaksanaan menyesuaikan target kegiatan
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15642 Orang		3810		2569		0		0		6379		40,78		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			97.401		5.727		28.203		0		0		33.931		34,84	Pelaksanaan menyesuaikan target kinerja
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77148 balita		18287		9949		0		0		28236		36,6		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			93.600		7.886		45.410		0		0		53.296		56,94	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45325 Orang		11331		9827		0		0		21158		46,68		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			155.287		19.851		1.320		0		0		21.171		13,63	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590928 orang		110799		121908		0		0		232707		39,38		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			113.063		15.826		5.057		0		0		20.883		18,47	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	357000 orang		44625		2356		0		0		46981		13,16		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			10.148		585		5.088		0		0		5.673		55,9	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236931 orang		47386		50490		0		0		97876		41,31		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			40.000		0		20		0		0		20		0,05	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18383 Orang		4136		6506		0		0		10642		57,89		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			32.850		12.358		17.752		0		0		30.110		91,66	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2279 orang		313		335		0		0		648		28,43		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			1.633.909		7.465		50.421		0		0		57.886		3,54	Adanya item cartridge TCM yang diambil alih oleh kemenkes dengan nilai uang 1,5 M tetapi item tersebut masih ada dalam anggaran kode 02.11 sehingga berpengaruh ke serapan
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10978 orang		1921		3182		0		0		5103		46,48		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			497.953		22.740		19.110		0		0		41.850		8,4	Hibah masih berproses di bagian Hukum Setda, pengadaan HIV sedang berproses kirim berkas oleh penyedia
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19737 orang		4440		2469		0		0		6909		35,01		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			9.175.477		121.607		93.716		0		0		215.323		2,35	proses pengadaan pmt
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19 dokumen		4		4		0		0		8		42,11		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan			90.021		14.265		47.168		0		0		61.432		68,24	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Olahraga																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen		3		3		0	0		6		50			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			232.551		4.960		17.000	0	0		21.960		9,44		Sesuai dengan RAK sebagian besar kegiatan dilaksanakan mulai triwulan III	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen		3		3		0	0		6		50			
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			372.171		11.500		170.274	0	0		181.774		48,84		Keg pelatihan Advokasi Perub Prilaku Kesling Masuk dianggarkan Perubahan	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen		3		3		0	0		6		50			
		Jumlah tenaga kesehatan lingkungan yang mengikuti pelatihan advokasi	32 orang		0		0		0	0		0		0			
		Jumlah pengadaan buku saku gemas	1300 buku		0		1300		0	0		1300		100			
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			306.840		12.569		193.549	0	0		206.118		67,17		Beberapa kegiatan sistem pembayarannya mellaui BIBS, dalam artian bahwa kegiatan tersebut tidak bisa langsung terbayarkan sehingga tidak bisa dimasukkan dalam serapan anggaran pada bulan juni	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen		3		3		0	0		6		50			
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			10.000		1.430		5.530	0	0		6.960		69,6			
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500 orang		112		186		0	0		298		59,6			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			416.122		64.296		23.367		0		0		87.663		21,07	(1) Sebagian item kegiatan merupakan kegiatan seksi SI dan belum dilaksanakan sama sekali dikarenakan ada pergeseran harga item., (2) Serapan ASB kegiatan tidak maksimal karena tidak semua item pada paket terpakai.
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			44.215.013		6.852.064		9.106.412		0		0		15.958.476		36,09	menunggu DPA Perubahan , pembayaran menggunakan dana pajak rokok dahulu
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	228 dokumen		57		35		0		0		92		40,35		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			45.793		2.300		2.310		0		0		4.610		10,07	Rincian Kegiatan yang ada dalam kegiatan (02.28) seperti kegiatan pertemuan belum terlaksana hal ini dikarenakan jadwal kegiatan yang berbarengan dengan kegiatan internal seksi
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 paket		2		4		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			189.815		84.096		5.102		0		0		89.198		46,99	kegiatan workshop yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juni 2023 menunggu proses pembayaran
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	12 dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Kabupaten/Kota Sehat															
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			961.677		12.839		990	0	0			13.829		1,44		Kegiatan survei akreditasi Puskesmas belum berjalan karena masih menunggu approve road map dari Kemenkes RI
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	19 Unit		19		0	0	0	0			19		100		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			778.993		17.300		86.742	0	0			104.042		13,36		beberapa kegiatan belum di jadwal triwulannya sehingga belum terlaksana
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 laporan		3		3	0	0	0			6		50		
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			67.712		25.158		1.375	0	0			26.533		39,18		beberapa kegiatan pertemuan belum bisa dilaksanakan dikarenakan berbarengan dengan kegiatan pertemuan internal seksi surveilans
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 dokumen		3		3	0	0	0			6		50		
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			52.000		0		45.000	0	0			45.000		86,54		Nilai tertinggi untuk harga satuan RDT malaria sebesar 349.599 (dibawah SSH)
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2500 Orang		0		0	0	0	0			0		0		
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			285.033		37.108		60.260	0	0			97.368		34,16		
		Jumlah penyediaan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	21 lokasi		21		0	0	0	0			21		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet			285.033		37.108		60.260		0		0		97.368		34,16	Menunggu Anggaran Perubahan
		Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	2 Unit		1		0		0		0		1		50		
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			376.474		108.424		105.273		0		0		213.696		56,76	
		Jumlah Rumah Sakit Tipe C dan D serta klinik yang memenuhi syarat perizinan	9 lokasi		9		0		0		0		9		100		
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			306.014		96.250		98.246		0		0		194.496		63,56	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	19 Unit		19		0		0		0		19		100		
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			70.460		12.174		7.027		0		0		19.200		27,25	Ada perubahan rencana kegiatan masuk dalam RAK triwulan 3 dan 4
		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	9 Dokumen		2		1		0		0		3		33,33		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1.084.896		18.925		187.255		0		0		206.180		19	
		Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	92 persen		20		71,33		0		0		71,33		77,53		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.084.896		18.925		187.255		0		0		206.180		19	
		Jumlah laporan pengelolaan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK	2 laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			1.084.896		18.925		187.255		0		0		206.180		19	Kegiatan sudah berproses karena berhubungan dengan Pihak ketiga
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 Orang		0		25		0		0		25		41,67		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			642.126		11.100		131.852		0		0		142.952		22,26	
		Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	92 persen		20		71,33		0		0		71,33		77,53		
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		25		40,64		0		0		40,64		40,64		
1.02.04.2.03	<i>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</i>			282.832		11.100		66.504		0		0		77.604		27,44	
		<i>Jumlah pengelola industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan</i>	120 IRT		20		30		0		0		50		41,67		
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			282.832		11.100		66.504		0		0		77.604		27,44	Kegiatan sudah berjalan, menunggu proses pembayaran
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	12 dokumen		3		2		0		0		5		41,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																
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)			177.252		0		9.382		0		0		9.382		5,29		
		Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	825 lokasi		0		60		0		0		60		7,27			
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)			177.252		0		9.382		0		0		9.382		5,29		Pelatihan keamanan pangan rencana akan dilaksanakan pada triwulan III (Bulan Juli/ Agustus)
		Jumlah Dokumen Hasil 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)	12 Dokumen		0		3		0		0		3		25			
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			23.076		0		8.500		0		0		8.500		36,83		
		Jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	9 lokasi		0		2		0		0		2		22,22			
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			23.076		0		8.500		0		0		8.500		36,83		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen		0		6		0	0		6		50			
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			158.966		0		47.466	0	0		47.466			29,86		
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			158.966		0		47.466	0	0		47.466			29,86		Kegiatan sudah dilaksanakan dalam proses Pembayaran
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	60 Unit		0		24		0	0		24		40			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.389.072		32.635		164.534	0	0		197.168			14,19		
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		25		40,64		0	0		40,64		40,64			
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			767.500		16.461		71.069	0	0		87.530			11,4		
		Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132 desa/kelu		18		114		0	0		132		100			
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			767.500		16.461		71.069	0	0		87.530			11,4		Ada 2 Kegiatan Pelatihan diajukan anggaran perubahan dengan nilai yang cukup besar, kegiatan seksi KKO yang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	masuk di DPA Promkes masih dikoordinasikan
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 dokumen		3		3		0	0		6		50			
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			272.504		13.274		72.083	0	0		85.357		31,32			
		Jumlah publikasi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3 kali		1		1		0	0		2		66,67			
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			272.504		13.274		72.083	0	0		85.357		31,32			Pencairan Pemeliharaan Baliho Proses dan service Kendaraan Belum diambil
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen		3		3		0	0		6		50			
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			349.067		2.900		21.382	0	0		24.282		6,96			
		Jumlah desa siaga aktif mandiri	23 desa/kel		12		0		0	0		12		52,17			
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			349.067		2.900		21.382	0	0		24.282		6,96			Kegiatan Kesga Gizi yg masuk di DPA Promkes masih di koordinasikan
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen		3		3		0	0		6		50			
JUMLAH				172.552.185		62.009.720						62.009.720					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)													58,52	35,94			
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Tersedianya SDM yang mencukupi; 2. Penetapan anggaran termasuk DAK pada awal tahun; 3. Tim yang memadai pada masing-masing bidang/subkoordinator																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan baru bisa dimulai pada Bulan Februari karena keterlambatan dalam proses pencairan uang persediaan; pergeseran uraian belanja yang tidak disertai dengan pergeseran/ perubahan pada Rencana Anggaran Kas sehingga menghambat proses pelaksanaan dan pembayaran																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran belum sesuai target, kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana harap segera dilaksanakan di triwulan 3																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah di susun agar capaian target kinerja dan keuangan bisa tercapai																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			3.888.780		445.791		620.945		0		0		1.066.737		27,43	
		Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			93.023		18.315		5.000		0		0		23.315		25,06	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1229 Orang		307		307		0		0		614		49,96		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			4.000		1.400		1.000		0		0		2.400		60	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1066 Orang		266		267		0		0		533		50		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			55.200		8.940		1.200		0		0		10.140		18,37	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3430 Orang		857		858		0		0		1715		50		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			71.361		600		4.000		0		0		4.600		6,45	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6191 Orang		1547		1549		0		0		3096		50,01		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			50.870		8.200		1.200		0		0		9.400		18,48	Kegiatan bisa dilaksanakan penuh karena tahun ajaran baru belum mulai
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33561 Orang		8390		8390		0		0		16780		50		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			23.160		6.120		2.400		0		0		8.520		36,79	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1307 Orang		326		327		0		0		653		49,96		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			26.880		3.480		570		0		0		4.050		15,07	kegiatan sudah dilaksanakan belum bisa melakukan pembayaran karena bok salur belum turun

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	101 Orang		25		25		0		0		50		49,5		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			5.000		600		1.200		0		0		1.800		36	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	125 Orang		33		29		0		0		62		49,6		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			4.453		0		763		0		0		763		17,13	kegiatan sudah dilaksanakan tetapi belum dilakukan pembayaran karena dana bok salur kedua belum turun
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	820 Orang		204		206		0		0		410		50		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			8.734		1.500		89		0		0		1.589		18,2	kegiatan sudah dilaksanakan tetapi belum bisa dilakukan pembayaran karena dana BOK salur tahap kedua belum cair
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2925 Orang		731		731		0		0		1462		49,98		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			1.600		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			2.400		0		1.600		0		0		1.600		66,67	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	2 Dokumen		0		1		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			526.080		22.350		2.627		0		0		24.977		4,75	kegiatan PMT pemulihan belum bisa dilaksanakan karena juknis belum turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			10.800		600		1.800		0		0		2.400		22,22	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9 Dokumen		2		0		0		0		2		22,22		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			19.800		10.400		2.600		0		0		13.000		65,66	adanya peningkatan kasus DBD di wilayah kerja binaan puskesmas kaliwungu
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.966.774		361.336		592.751		0		0		954.087		32,16	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			4.600		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan		4		2		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			14.045		1.950		2.145		0		0		4.095		29,16	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	150 Orang		37		38		0		0		75		50		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			42.117		8.120		8.879		0		0		16.999		40,36	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		3		5		0		0		5		41,67		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan			42.117		8.120		8.879		0		0		16.999		40,36	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	<i>Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>																
		<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	12		3		2		0		0		5		41,67		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			42.117		8.120		8.879		0		0		16.999		40,36	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12		3		2		0		0		5		41,67		
JUMLAH				4.386.084		1.197.352							1.197.352				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															49,6	27,3	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA disahkan di awal tahun sehingga proses belanja menjadi lebih cepat																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : pencairan dana BOK salur tahap kedua belum keluar sampai selesai TW 2																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih rendah sehingga perlu kerja lebih keras untuk pengSPJan setelah BOK tahap 2 cair																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan bisa dilaksanakan dari awal tahun sesuai dengan target kinerja yang telah disusun dalam perencanaan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PUSKESMAS SIDOREKSO
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.239.048		547.041		610.543		0		0		1.157.583		35,74	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		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>			480.695		20.896		148.082		0		0		168.978		35,15	
		<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</i>	<i>5 kegiatan</i>		1		2		0		0		3		60		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			101.078		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan gedung puskesmas	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			174.063		15.755		103.903		0		0		119.658		68,74	
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	57 unit		5		20		0		0		25		43,86		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			188.646		5.141		35.739		0		0		40.880		21,67	
		Jumlah Obat/Vaksin/Bahan Kimia/Reagen yang disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	9 Paket		2		2		0		0		4		44,44		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			16.908		0		8.440		0		0		8.440		49,92	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	36 Unit		0		17		0		0		17		47,22		
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			2.758.353		526.144		462.461		0		0		988.605		35,84	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			58.013		16.854		17.358		0		0		34.212		58,97	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	800 Orang		176		224		0		0		400		50		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			20.976		0		10.392		0		0		10.392		49,54	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	770 Orang		0		385		0		0		385		50		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			63.499		13.418		10.935		0		0		24.353		38,35	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2880 Orang		490		950		0		0		1440		50		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			7.000		7.000		0		0		0		7.000		100	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	920 Orang		920		0		0		0		920		100		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			8.500		1.000		3.850		0		0		4.850		57,06	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24600 Orang		4225		8075		0		0		12300		50		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			5.400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9700 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			1.000		600		200		0		0		800		80	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	750 Orang		560		40		0		0		600		80		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			1.200		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	600 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			6.000		3.000		1.800		0		0		4.800		80	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen		7		0		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			3.600		3.600		0		0		0		3.600		100	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			415.648		53.509		82.103		0		0		135.612		32,63	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen		1		2		0		0		3		100		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			4.800		2.000		1.000		0		0		3.000		62,5	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		6		0		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			4.000		800		1.200		0		0		2.000		50	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		6		0		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			2.000		800		400		0		0		1.200		60	
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	20 Paket		8		0		0		0		8		40		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.133.167		416.263		328.873		0		0		745.136		34,93	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			13.000		5.300		900		0		0		6.200		47,69	
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan		4		0		0		0		4		33,33		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			10.550		2.000		3.450		0		0		5.450		51,66	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90 Orang		25		23		0		0		48		53,33		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			23.313		5.875		5.898		0		0		11.773		50,5	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			23.313		5.875		5.898		0		0		11.773		50,5	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			23.313		5.875		5.898		0		0		11.773		50,5	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	860 Orang		240		205		0		0		445		51,74		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			158.610		26.766		73.955		0		0		100.721		63,5	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			126.910		25.266		67.505		0		0		92.771		73,1	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			126.910		25.266		67.505		0		0		92.771		73,1	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		3		4		0		0		7		58,33		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			31.700		1.500		6.450		0		0		7.950		25,08	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			31.700		1.500		6.450		0		0		7.950		25,08	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		3		2		0		0		5		41,67		
JUMLAH				3.420.971		1.270.077							1.270.077				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															75,52	37,13	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA 2023 ditetapkan awal tahun, sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana BOK Salur Tahap 2 belum turun																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih sedang, perlu peningkatan kinerja di triwulan III. Kegiatan-kegiatan yang tertunda segera dilaksanakan setelah BOK Salur tahap 2 turun agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal.																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Kegiatan dilaksanakan mulai awal tahun anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun.																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD PUSKESMAS WERGU WETAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.322.540		347.557		520.738		0		0		868.295		37,39	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		30		40		0		0		40		40		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			434.058		34.976		173.261		0		0		208.237		47,97	
		<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</i>	5 kegiatan		1		2		0		0		3		60		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			247.730		0		149.990		0		0		149.990		60,55	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit		0		1		0		0		1		50		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			58.100		3.035		0		0		0		3.035		5,22	Proses Pengadaan
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit		1		0		0		0		1		14,29		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			115.305		31.941		23.271		0		0		55.212		47,88	
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	11 Paket		4		2		0		0		6		54,55		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			12.923		0		0		0		0		0		0	Akan dilaksanakan di tw 3
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	23 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>			1.888.482		312.581		347.477		0		0		660.058		34,95	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		3		2		0		0		5		41,67		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			83.000		34.264		29.216		0		0		63.480		76,48	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	848 Orang		340		300		0		0		640		75,47		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			1.000		200		400		0		0		600		60	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5 Orang		1		2		0		0		3		60		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			8.000		6.000		2.000		0		0		8.000		100	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32 Orang		24		8		0		0		32		100		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			84.527		17.122		20.551		0		0		37.673		44,57	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1152 Orang		200		320		0		0		520		45,14		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			30.700		18.500		2.000		0		0		20.500		66,78	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	445 Orang		267		29		0		0		296		66,52		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			20.850		12.656		6.590		0		0		19.246		92,31	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	490 Orang		275		165		0		0		440		89,8		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			13.190		7.010		4.040		0		0		11.050		83,78	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	163 Orang		86		49		0		0		135		82,82		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.600		3.000		7.200		0		0		10.200		80,95	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	126 Orang		25		75		0		0		100		79,37		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			4.000		0		4.000		0		0		4.000		100	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	48 Orang		5		43		0		0		48		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Pelayanan Sesuai Standar															
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			7.200		2.400		4.500		0		0		6.900		95,83	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8 Orang		3		4		0		0		7		87,5		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			1.600		0		400		0		0		400		25	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen		0		3		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			398.720		1.250		0		0		0		1.250		0,31	Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			6.300		4.800		0		0		0		4.800		76,19	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		9		0		0		0		9		75		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			24.300		9.500		5.200		0		0		14.700		60,49	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		3		4		0		0		7		58,33		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			1.600		0		0		0		0		0		0	Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	8 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.183.445		194.279		256.580		0		0		450.859		38,1	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2		3		0		0		5		41,67		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			5.150		1.600		2.800		0		0		4.400		85,44	
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan		3		7		0		0		10		83,33		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang			2.300		0		2.000		0		0		2.000		86,96	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	dengan Tuberkulosis																
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang		0		7		0		0		7		87,5		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			59.668		13.700		15.996		0		0		29.696		49,77	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			51.380		11.700		13.100		0		0		24.800		48,27	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			51.380		11.700		13.100		0		0		24.800		48,27	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		3		2		0		0		5		41,67		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.288		2.000		2.896		0		0		4.896		59,07	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			8.288		2.000		2.896		0		0		4.896		59,07	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		3		2		0		0		5		41,67		
JUMLAH				2.382.208		897.991							897.991				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)													49,63	37,7			
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sedang			
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA 2023 ditetapkan awal tahun, sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana DAK BOK TA 2023 belum ada pencairan Tahap II sehingga kegiatan di Triwulan II menyesuaikan dana dari pencairan Tahap I</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih sedang, perlu peningkatan kinerja pada triwulan 3. Kegiatan-kegiatan yang tertunda segera dilaksanakan setelah BOK tahap 2 cair agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga target bisa tercapai.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS PURWOSARI
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			2.109.614		223.645		342.093		0		0		565.738		26,82	
		Cakupan pelayanan kesehatan masarakat	100 persen		25		36,81		0		0		36,81		36,81		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			318.988		23.497		23.758		0		0		47.255		14,81	
		Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	5 kegiatan		2		0		0		0		2		40		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			80.160		0		0		0		0		0		0	Kegiatan rehabilitasi puskesmas akan dilaksanakan di bulan Juli 2023
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			107.293		3.574		12.500		0		0		16.074		14,98	Kegiatan masih proses dengan pihak penyedia
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Jenis		1		3		0		0		4		57,14		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			71.615		19.073		10.268		0		0		29.341		40,97	-
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	5 Paket		2		1		0		0		3		60		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			36.320		0		750		0		0		750		2,06	Dalam proses SPJ
		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 Paket		0		2		0		0		2		66,67		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang			23.600		850		240		0		0		1.090		4,62	Belum menemukan penyedia kalibrasi alkes

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit		1	1	0	0			2		20				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.790.626		200.148		318.335		0	0		518.483			28,96	
		Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		3	3	0	0		6		50					
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			71.030		17.600		13.375		0	0		30.975		43,61		Anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	528 Orang		120	132	0	0		252		47,73					
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			25.190		2.519		5.038		0	0		7.557		30		Anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	504 Orang		85	156	0	0		241		47,82					
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			81.170		15.800		9.070		0	0		24.870		30,64		Anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2045 Orang		349	407	0	0		756		36,97					
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			11.276		276		0	0	0		276		2,45			Kegiatan pelaksanaan skrining kesehatan siswa baru dilaksanakan setelah penerimaan siswa baru di sekolah pada bulan Agustus 2023
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6515 Orang		725	1036	0	0		1761		27,03					
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			37.620		6.100		3.900		0	0		10.000		26,58		Anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20156 Orang		4249	4396	0	0		8645		42,89					
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan			11.000		3.000		200		0	0		3.200		29,09		Anggaran BOK salur tahap 2

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Kesehatan Penderita Hipertensi																belum turun dari Kemenkes
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8199 Orang		2065		2588		0	0			4653		56,75		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			6.300		900		900	0	0			1.800		28,57		Anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	635 Orang		154		162		0	0			316		49,76		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			1.400		200		200	0	0			400		28,57		Anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	596 Orang		176		169		0	0			345		57,89		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			391.150		15.600		1.600	0	0			17.200		4,4		Kegiatan PMT Lokal belum boleh dilaksanakan sebelum penetapan juknis. Juknis kegiatan PMT lokal di bulan Juni, dan anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen		1		0		0	0			1		33,33		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2.500		700		400	0	0			1.100		44		Anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3		3		0	0			6		50		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			10.600		1.800		1.700	0	0			3.500		33,02		Anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	43 Dokumen		10		15		0	0			25		58,14		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.115.490		130.753		277.752	0	0			408.505		36,62		Belum menemukan penyedia untuk belanja modal BLUD
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		2		2		0	0			4		33,33		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan			12.900		2.600		2.400	0	0			5.000		38,76		Anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	444	Laporan	110		177		0		0		287		64,64		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			13.000		2.300		1.800		0		0	4.100		31,54		Anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	68	Orang	17		14		0		0		31		45,59		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			23.400		5.976		1.406		0		0	7.382		31,55		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			23.400		5.976		1.406		0		0	7.382		31,55		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			23.400		5.976		1.406		0		0	7.382		31,55		Anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40	Orang	12		19		0		0		31		77,5		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			47.500		7.090		7.100		0		0	14.190		29,87		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			34.355		5.190		5.900		0		0	11.090		32,28		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			34.355		5.190		5.900		0		0	11.090		32,28		Anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi,	115	Dokumen	27		55		0		0		82		71,3		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			13.145		1.900		1.200		0		0		3.100			23,58	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			13.145		1.900		1.200		0		0		3.100			23,58	Anggaran BOK salur tahap 2 belum turun dari Kemenkes
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50			
JUMLAH				2.180.514		587.310							587.310					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															43,25	26,93		
Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : *DPA ditetapkan di awal tahun sehingga kegiatan bisa dilaksanakan lebih awal</p>																		
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pencairan Dana BOK Salur Tahap II belum cair sehingga kegiatan di Triwulan II belum bisa terlaksana secara maksimal</p>																		
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih rendah mohon bisa dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan 3. Kegiatan yang dibiayai dari BOK segera dilaksanakan setelah BOK salur tahap 2 cair agar pelayanan pada masyarakat bisa optimal</p>																		
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan dari awal tahun sesuai target yang disusun dalam perencanaan</p>																		

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PUSKESMAS RENDENG
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.098.381		290.536		358.131		0		0		648.668		30,91	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		40		60		0		0		60		60		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			311.805		56.660		48.603		0		0		105.263		33,76	
		<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</i>	4 kegiatan		2		0		0		0		2		50		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			56.240		0		0		0		0		0		0	Kegiatan masih dalam proses SPK
		Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan gedung puskesmas	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			63.359		40.625		2.145		0		0		42.770		67,5	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 jenis		3		5		0		0		8		100		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit		10		0		0		0		10		62,5		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			42.267		0		3.046		0		0		3.046		7,21	stock obat yang dianggarkan masih mencukupi
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket		0		1		0		0		1		50		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			127.061		16.035		31.709		0		0		47.744		37,58	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Bahan Habis Pakai yang Disediakan	5 Paket		2		1		0		0		3		60		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			22.878		0		11.704		0		0		11.704		51,16	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit		0		20		0		0		20		60,61		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.786.576		233.876		309.528		0		0		543.404		30,42	
		Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		3		4		0		0		7		58,33		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			58.201		9.800		28.654		0		0		38.454		66,07	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	536 Orang		160		216		0		0		376		70,15		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			5.980		0		1.760		0		0		1.760		29,43	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	531 Orang		0		376		0		0		376		70,81		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			15.400		7.600		5.600		0		0		13.200		85,71	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	482 Orang		237		100		0		0		337		69,92		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			42.969		4.110		34.379		0		0		38.489		89,57	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2691 Orang		807		1343		0		0		2150		79,9		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			29.500		4.900		6.400		0		0		11.300		38,31	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10605 Orang		3181		4243		0		0		7424		70		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			6.245		1.730		1.400		0		0		3.130		50,12	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5180 Orang		1295		2331		0		0		3626		70		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			7.100		900		1.100		0		0		2.000		28,17	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3057	Orang	917		1222		0	0	0	0	2139		69,97		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			4.725		2.100		200		0	0		2.300			48,68	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	947	Orang	378		569		0	0	0	0	947		100		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			2.000		1.000		1.000		0	0		2.000			100	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28	Orang	14		14		0	0	0	0	28		100		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			11.300		1.550		1.350		0	0		2.900			25,66	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	390	Orang	117		273		0	0	0	0	390		100		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			9.000		600		0		0	0		600			6,67	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16	Orang	4		12		0	0	0	0	16		100		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			3.500		0		0		0	0		0		0		Tidak ada kegiatan pelayanan KLB
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	Dokumen	0		0		0	0	0	0	0		0		
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			1.200		600		0		0	0		600			50	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	Dokumen	1		0		0	0	0	0	1		100		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			384.787		5.727		2.625		0	0		8.352			2,17	Adanya kendala juknis pemberian PMT bagi balita stunting
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10	Dokumen	3		0		0	0	0	0	3		30		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			10.100		2.800		3.350		0		0		6.150		60,89	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			8.100		6.000		0		0		0		6.000		74,07	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen		2		0		0		0		2		100		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			7.400		0		0		0		0		0		0	Tidak adanya kasus KLB
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	13 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.172.419		184.259		221.710		0		0		405.969		34,63	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		4		0		0		7		58,33		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1.400		200		0		0		0		200		14,29	Pelayanan kasus KIPI di puskesmas tanpa SPJ
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	21 Laporan		2		0		0		0		2		9,52		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			5.250		0		0		0		0		0		0	Pelayanan kesehatan orang dengan TBC tidak di SPJkan
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	116 Orang		0		70		0		0		70		60,34		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			112.744		29.210		27.987		0		0		57.197		50,73	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			108.844		28.610		27.987		0		0		56.597		52	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			108.844		28.610		27.987		0		0		56.597		52	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	38 Dokumen		10		28		0		0		38		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Pemberdayaan Masyarakat															
1.02.05.2.03	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			3.900		600		0		0		0		600		15,38	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			3.900		600		0		0		0		600		15,38	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12	Dokumen	3		9		0		0		12		100		
JUMLAH				2.211.125		705.865							705.865				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															59,8	31,92	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA disahkan diawal tahun sehingga proses belanja menjadi lebih cepat</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pencairan dana BOK tahap kedua belum keluar sampai selesai TW II</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : realisasi anggaran masih rendah, perlu peningkatan kinerja di triwulan 3. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai BOK segera dilaksanakan setelah BOK salur tahap 2 cair agar pelayanan ke masyarakat bisa optimal.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga target capaian kinerja dan anggaran tercapai</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD PUSKESMAS JATI
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			2.910.461		307.706		513.878		0		0		821.584		28,23	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		95		100		0		0		100		100		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			344.338		20.990		60.913		0		0		81.903		23,79	
		<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</i>	4 kegiatan		1		2		0		0		3		75		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			76.172		0		36.635		0		0		36.635		48,1	
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	29 unit		0		5		0		0		5		17,24		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			131.124		14.319		13.820		0		0		28.139		21,46	
		Jumlah Obat/Vaksin/Bahan Kimia/Reagen yang disediakan	3 Paket		0		2		0		0		2		66,67		
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket		0		1		0		0		1		100		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			115.128		6.671		10.458		0		0		17.129		14,88	
		Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	2 Paket		1		1		0		0		2		100		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			21.914		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan</i>			2.566.123		286.716		452.965		0		0		739.681		28,82	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			441.117		0		0		0		0		0		0	PROSES PENGAJUAN SP2D
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		1		1		0		0		2		50		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			4.800		0		0		0		0		0		0	PROSES PENGAJUAN SP2D
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen		5		10		0		0		15		62,5		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			53.238		0		0		0		0		0		0	PROSES PENGAJUAN SP2D
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	157 Dokumen		12		13		0		0		25		15,92		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.796.374		286.716		452.965		0		0		739.681		41,18	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		6		2		0		0		8		66,67		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			8.600		0		0		0		0		0		0	ANGGARAN BELUM TERSERAP DIKARENAKAN BELUM ADA KASUS KIPI
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			10.080		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	176 Orang		19		23		0		0		42		23,86		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			26.804		0		7.364		0		0		7.364		27,47	
1.02.03.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			26.804		0		7.364		0		0		7.364		27,47	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26.804		0		7.364		0		0		7.364		27,47	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	43 Orang		0		7		0		0		7		16,28		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			46.450		0		0		0		0		0		0	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			46.450		0		0		0		0		0		0	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			46.450		0		0		0		0		0		0	PROSES PENGAJUAN SP2D
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		2		5		0		0		7		58,33		
JUMLAH				2.983.715		828.948							828.948				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															82,69	27,78	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA anggaran ditetapkan diawal tahun																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana BOK Tahap 2 belum turun sehingga target kegiatan yang belum tercapai belum bisa dilaksanakan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih rendah mohon bisa dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan 3. Kegiatan yang dibiayai dari BOK segera dilaksanakan setelah BOK salur tahap 2 cair agar pelayanan pada masyarakat bisa optimal																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD PUSKESMAS NGEMBAL KULON
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.666.851		297.280		478.039		0		0		775.319		29,07	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		30		100		0		0		100		100		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			342.615		23.896		76.887		0		0		100.783		29,42	
		<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</i>	6 kegiatan		3		1		0		0		4		66,67		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			60.090		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan gedung puskesmas	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			6.188		0		2.458		0		0		2.458		39,72	
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 unit		0		9		0		0		9		60		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			49.590		0		28.139		0		0		28.139		56,74	
		Jumlah Obat/Vaksin/Bahan Kimia/Reagen yang disediakan	3 Paket		0		1		0		0		1		33,33		
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	18 Paket		0		1		0		0		1		5,56		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			204.990		23.896		46.291		0		0		70.187		34,24	
		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	10 Paket		2		2		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			21.758		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	24 Unit		2		22		0		0		24		100		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.324.236		273.384		401.152		0		0		674.536		29,02	
		Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		4		2		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			67.978		19.158		14.700		0		0		33.858		49,81	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	821 Orang		193		209		0		0		402		48,96		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			14.325		4.750		0		0		0		4.750		33,16	Dana BOK Tahap II belum turun
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	783 Orang		193		197		0		0		390		49,81		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			12.000		4.500		3.000		0		0		7.500		62,5	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	587 Orang		193		98		0		0		291		49,57		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			74.480		19.120		18.720		0		0		37.840		50,81	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2332 Orang		252		869		0		0		1121		48,07		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			58.576		5.760		0		0		0		5.760		9,83	Dana BOK tahap II belum turun
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4369 Orang		1310		870		0		0		2180		49,9		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			24.980		5.880		6.160		0		0		12.040		48,2	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34293 Orang		9941		7205		0		0		17146		50		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			2.100		2.100		0		0		0		2.100		100	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	171 Orang		125		46		0		0		171		100		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			5.400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	131 Orang		32		0		0		0		32		24,43		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			2.600		1.200		1.400		0		0		2.600		100	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang		57		34		0		0		91		100		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.000		3.000		0		0		0		3.000		100	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang		9		3		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			425.759		0		10.934		0		0		10.934		2,57	Dana BOK tahap II belum turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			9.960		200		1.430		0		0		1.630		16,37	Dana BOK tahap II belum turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen		1		1		0		0		2		50		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			27.100		3.100		2.000		0		0		5.100		18,82	Dana BOK tahap II belum turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen		2		0		0		0		2		33,33		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.583.578		202.616		340.808		0		0		543.424		34,32	Uang Persediaan lebih kecil dari pada Pagu Anggaran
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			400		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	2 Laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			12.000		2.000		2.000		0		0		4.000		33,33	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104 Orang		25		27		0		0		52		50		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			26.520		6.702		3.344		0		0		10.046		37,88	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	16 Orang		5		6		0		0		6		37,5		
1.02.03.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			26.520		6.702		3.344		0		0		10.046		37,88	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan kompetensi	16 orang		5		1		0		0		6		37,5		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26.520		6.702		3.344		0		0		10.046		37,88	Dana BOK tahap II belum turun
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	16 Orang		5		1		0		0		6		37,5		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			88.350		25.730		21.720		0		0		47.450		53,71	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		3		6		0		0		6		50		
1.02.05.2.01	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			88.350		25.730		21.720		0		0		47.450		53,71	
		Jumlah Dokumentasi Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			88.350		25.730		21.720		0		0		47.450		53,71	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Dokumen	3		3		0		0		6		50		
JUMLAH				2.781.721		832.815							832.815				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															53,92	29,94	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA disahkan di Awal Tahun sehingga Kegiatan bisa dilaksanakan lebih cepat</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana BOK Tahap II belum turun</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih rendah sehingga perlu percepatan ditriwulan berikutnya setelah BOK tahap 2 turun</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan sesuai target kinerja dan keuangan yang telah direncanakan dalam DPA.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD PUSKESMAS UNDAAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.398.483		820.107		901.084		0		0		1.721.190		50,65	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		75		85		0		0		85		85		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			480.383		61.196		137.406		0		0		198.603		41,34	
		<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</i>	4 kegiatan		3		1		0		0		4		100		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			55.540		36.892		18.648		0		0		55.540		100	
		Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan gedung puskesmas	4 Paket		2		2		0		0		4		100		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit		1		2		0		0		3		100		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			36.040		250		4.244		0		0		4.494		12,47	kegiatan berjalan masih menunggu peng SPJ an
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 unit		1		3		0		0		4		66,67		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			371.619		24.054		97.330		0		0		121.385		32,66	kegiatan berjalan dan masih menunggu peng SPJ an
		Jumlah Obat/Vaksin/Bahan Kimia/Reagen yang disediakan	3 Paket		1		2		0		0		3		100		
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	5 Paket		3		2		0		0		5		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			17.184		0		17.184		0		0		17.184		100	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit		0		10		0		0		10		100		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	31 Unit		0		31		0		0		31		100		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.918.100		758.910		763.677		0		0		1.522.587		52,18	
		Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		7		3		0		0		10		83,33		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			76.935		20.060		38.608		0		0		58.668		76,26	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	881 Orang		302		263		0		0		565		64,13		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			12.317		0		12.306		0		0		12.306		99,91	kegiatan berjalan dan menunggu peng SPJ an
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	701 Orang		149		177		0		0		326		46,5		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			18.000		6.000		12.000		0		0		18.000		100	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	701 Orang		247		378		0		0		625		89,16		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			69.005		11.560		30.570		0		0		42.130		61,05	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2668 Orang		452		1095		0		0		1547		57,98		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			40.195		0		0		0		0		0		0	kegiatan berjalan masih menunggu peng SPJ an
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6581 Orang		720		295		0		0		1015		15,42		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			10.246		3.698		6.548		0		0		10.246		100	kegiatan berjalan masih menunggu

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	peng SPJ an
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31360 Orang		13500		9000		0		0		22500		71,75		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			1.850		1.250		600		0		0		1.850		100	kegiatan sudah berjalan masih menunggu peng SPJ an
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12518 Orang		9700		1550		0		0		11250		89,87		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			20.025		6.625		6.300		0		0		12.925		64,54	kegiatan berjalan dan masih menunggu peng SPJ an
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	971 Orang		499		281		0		0		780		80,33		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			2.400		2.400		0		0		0		2.400		100	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	113 Orang		113		0		0		0		113		100		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			7.590		600		200		0		0		800		10,54	kegiatan sudah berjalan masih menunggu peng SPJ an
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	792 Orang		280		145		0		0		425		53,66		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			1.200		1.200		0		0		0		1.200		100	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	3 Dokumen		3		0		0		0		3		100		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			444.565		0		0		0		0		0		0	kegiatan belum berjalan masih menunggu anggaran salur
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen		2		3		0		0		5		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			7.200		0		1.200		0		0		1.200		16,67	kegiatan sudah berjalan masih menunggu peng SPJ an
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			11.800		0		3.400		0		0		3.400		28,81	kegiatan berjalan menunggu peng SPJ an
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen		0		2		0		0		2		100		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.161.096		698.842		649.145		0		0		1.347.987		62,38	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		5		3		0		0		8		66,67		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			24.000		0		0		0		0		0		0	kegiatan sudah berjalan masih menunggu peng SPJ an
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 Laporan		0		4		0		0		4		40		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			9.676		6.676		2.800		0		0		9.476		97,93	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	576 Orang		410		158		0		0		568		98,61		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			25.813		7.096		7.096		0		0		14.192		54,98	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		51		80		0		0		80		80		
1.02.03.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			25.813		7.096		7.096		0		0		14.192		54,98	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	76 orang		20		40		0		0		60		78,95		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis			25.813		7.096		7.096		0		0		14.192		54,98	kegiatan berjalan masih menunggu

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					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.	
	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																peng SPJ an
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	76 Orang		35		23		0		0		58		76,32		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			100.788		11.400		34.298		0		0		45.698		45,34	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		20		60		0		0		60		60		
1.02.05.2.01	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			97.588		11.200		34.298		0		0		45.498		46,62	
		<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	10 dokumen		5		2		0		0		7		70		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			97.588		11.200		34.298		0		0		45.498		46,62	kegiatan berjalan masih menunggu peng SPJ an
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10 Dokumen		5		2		0		0		7		70		
1.02.05.2.03	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			3.200		200		0		0		0		200		6,25	
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			3.200		200		0		0		0		200		6,25	kegiatan berjalan menunggu peng SPJ an
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
JUMLAH				3.525.083		1.781.080							1.781.080				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															76,87	50,53	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 : koordinasi antar pemegang program, pelaksana kegiatan, pengelola keuangan, kepala OPD berjalan dengan baik didukung dengan koordinasi lintas sektor baik wilayah puskesmas maupun dengan dinas kesehatan yang baik</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : masih adanya keterlambatan pencairan anggaran khususnya dari dana BOK yang belum turun sampai akhir triwulan ke-2 ini</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja sudah terus tingkatkan pelayanan pada masyarakat, setelah BOK salur tahap 2 turun segera lakukan kegiatan-kegiatan yang tertunda</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan mulai dilaksanakan di awal tahun anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS NGEMLAK
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.217.282		351.336		439.809		0		0		791.145		35,68	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		9,84		50,08		0		0		50,08		50,08		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			335.888		33.045		49.283		0		0		82.328		24,51	
		<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</i>	3 kegiatan		3		0		0		0		3		100		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			18.820		9.950		0		0		0		9.950		52,87	
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 unit		8		0		0		0		8		72,73		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			299.253		23.095		38.061		0		0		61.156		20,44	Realisasi belanja cukai tidak bisa 1 paket sebabterkendala dengan jumlah UP Puskesmas
		Jumlah Obat/Vaksin/Bahan Kimia/Reagen yang disediakan	3 Paket		1		1		0		0		2		66,67		
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	4 Paket		2		1		0		0		3		75		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			17.815		0		11.223		0		0		11.223		62,99	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	21 Unit		0		16		0		0		16		76,19		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.881.394		318.291		390.526		0		0		708.817		37,68	
		Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		10		2		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			122.927		23.705		80.576		0		0		104.280		84,83	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	563 Orang		124		130		0		0		254		45,12		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			11.370		4.585		4.420		0		0		9.005		79,2	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	538 Orang		129		114		0		0		243		45,17		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			101.752		30.945		29.431		0		0		60.376		59,34	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2560 Orang		590		710		0		0		1300		50,78		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			11.800		0		4.000		0		0		4.000		33,9	kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan rutin pemegang program jadi ada yang dilaksanakan tanpa anggaran
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3512 Orang		3056		456		0		0		3512		100		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			3.600		200		0		0		0		200		5,56	kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan rutin pemegang program jadi ada yang dilaksanakan tanpa anggaran
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22222 Orang		9598		6345		0		0		15943		71,74		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			15.800		600		4.000		0		0		4.600		29,11	kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan rutin pemegang program jadi ada yang dilaksanakan tanpa anggaran
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan	9203 Orang		2572		3271		0		0		5843		63,49		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		Kesehatan Sesuai Standar																
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			7.200		1.200		0		0		0		1.200		16,67	kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan rutin pemegang program jadi ada yang dilaksanakan tanpa anggaran	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		52		29		0		0		81		98,78			
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			4.000		0		400		0		0		400		10	kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan rutin pemegang program jadi ada yang dilaksanakan tanpa anggaran	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7 Orang		6		1		0		0		7		100			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			408.109		0		0		0		0		0		0	Masih menunggu juknis dari pusat	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			7.706		2.600		3.440		0		0		6.040		78,38		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100			
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			9.000		200		2.000		0		0		2.200		24,44	kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan rutin pemegang program jadi ada yang dilaksanakan tanpa anggaran	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.163.130		254.257		257.959		0		0		512.216		44,04		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		9		0		0		12		100			
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			7.000		0		3.100		0		0		3.100		44,29	kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan rutin pemegang program jadi ada yang dilaksanakan tanpa anggaran	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	2 Laporan		0		2		0		0		2		100		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			8.000		0		1.200		0		0		1.200		15	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61 Orang		27		4		0		0		31		50,82		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			23.496		0		4.664		0		0		4.664		19,85	
1.02.03.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			23.496		0		4.664		0		0		4.664		19,85	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			23.496		0		4.664		0		0		4.664		19,85	kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan rutin pemegang program jadi ada yang dilaksanakan tanpa anggaran
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	38 Orang		0		38		0		0		38		100		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			69.655		21.250		17.730		0		0		38.980		55,96	
1.02.05.2.01	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			61.255		15.750		17.730		0		0		33.480		54,66	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			61.255		15.750		17.730		0		0		33.480		54,66	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
1.02.05.2.03	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat</i>			8.400		5.500		0		0		0		5.500		65,48	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			8.400		5.500		0		0		0		5.500		65,48	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		10		2		0		0		12		100		
JUMLAH				2.310.433		834.789							834.789				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															75,69	36,13	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA TA 2023 ditetapkan di awal tahun 2023 sehingga bisa melaksanakan kegoiatan lebih awal</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana DAK BOK TA 2023 belum ada pencairan kembali sehinggann kegiatan di Triwulan ke II menyesuaikan dana DAK BOK dari pencairan Tahap i</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih rendah belum seimbang dengan kinerja, segera lakukan pencairan anggaran setelah BOK salur tahap 2 cair</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan bisa dimulai awal tahun sesuai target kinerja yang disusun dalam perencanaan</p>																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.500.794		243.307		704.484		0		0		947.791		37,9	
		Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			49.784		200		24.638		0		0		24.838		49,89	-
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	661 Orang		81		172		0		0		253		38,28		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			18.228		0		8.976		0		0		8.976		49,24	-
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	631 Orang		78		160		0		0		238		37,72		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			70.724		600		20.408		0		0		21.008		29,7	-
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3005 Orang		153		552		0		0		705		23,46		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			11.000		0		2.250		0		0		2.250		20,45	-
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	632 Orang		125		106		0		0		231		36,55		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			15.220		0		8.200		0		0		8.200		53,88	-
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26272 Orang		97		11916		0		0		12013		45,73		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			30.000		0		9.100		0		0		9.100		30,33	-
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10455 Orang		181		2936		0		0		3117		29,81		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			2.400		0		2.400		0		0		2.400		100	-
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	811 Orang		69		740		0		0		809		99,75		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			22.462		0		7.670		0		0		7.670		34,15	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada	12 Dokumen		0		5		0		0		5		41,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket		
					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.		
		Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar																
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			433.732		3.100		8.384		0		0		11.484		2,65	-	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		1		1		0		0		2		16,67			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			7.012		0		400		0		0		400		5,7	-	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		0		2		0		0		2		16,67			
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			25.640		400		8.320		0		0		8.720		34,01	-	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		1		4		0		0		5		41,67			
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			8.400		700		400		0		0		1.100		13,1	-	
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.775.792		236.907		586.238		0		0		823.145		46,35	-	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50			
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			17.800		600		6.500		0		0		7.100		39,89	-	
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3 Laporan		1		0		0		0		1		33,33			
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			12.600		800		10.600		0		0		11.400		90,48	-	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	498 Orang		67		372		0		0		439		88,15			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			27.296		0		6.796		0		0		6.796		24,9		
		Cakupan pelayanan dan Sumber daya manusia Kesehatan	100 %		0		0		0		0		0		0			
1.02.03.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			27.296		0		6.796		0		0		6.796		24,9		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			27.296		0		6.796		0		0		6.796		24,9	-
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	72 Orang		15		24		0		0		39		54,17		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			113.468		4.400		55.267		0		0		59.667		52,58	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		0		0		0		0		0		0		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			99.134		4.400		41.401		0		0		45.801		46,2	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			99.134		4.400		41.401		0		0		45.801		46,2	-
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 Dokumen		10		32		0		0		42		42		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			14.334		0		13.866		0		0		13.866		96,74	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			14.334		0		13.866		0		0		13.866		96,74	-
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen		0		2		0		0		2		66,67		
JUMLAH				3.073.077		1.138.574								1.138.574			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														38,26	37,05		
Predikat Kinerja														Tinggi	Sedang		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA TA 2023 ditetapkan di awal tahun sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal.</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana DAK BOK TA 2023 belum ada pencairan Tahap II sehingga kegiatan di Triwulan II menyesuaikan dana dari pencairan Tahap I</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian kinerja dan realisasi anggaran belum mencapai target sehingga perlu upaya lebih untuk memacu pelaksanaan kegiatan di triwulan 3 agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga target bisa tercapai.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD PUSKESMAS JEPANG
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			3.403.981		434.344		758.509		0		0		1.192.853		35,04	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		25		50		0		0		50		50		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			408.576		36.049		30.698		0		0		66.747		16,34	
		Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	5 kegiatan		0		1		0		0		1		20		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			30.060		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 3
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			31.204		958		2.850		0		0		3.808		12,2	
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	80 unit		1		2		0		0		3		3,75		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			203.257		18.837		980		0		0		19.817		9,75	Pembayaran baru diajukan GU
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			126.827		16.254		12.106		0		0		28.360		22,36	
		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	7 Paket		1		0		0		0		1		14,29		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang			17.228		0		14.762		0		0		14.762		85,69	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	21 Unit		0		20		0		0		20		95,24		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.995.405		398.295		727.811		0		0		1.126.107		37,59	
		Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		1		0		0		0		1		8,33		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			48.455		15.880		18.330		0		0		34.210		70,6	Anggaran digunakan hanya untuk diluar gedung
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang		141		137		0		0		278		48,26		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			26.653		12.451		9.098		0		0		21.549		80,85	Anggaran digunakan hanya untuk diluar gedung
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	550 Orang		133		165		0		0		298		54,18		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			65.651		25.140		33.912		0		0		59.052		89,95	Anggaran digunakan hanya untuk diluar gedung
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2096 Orang		501		395		0		0		896		42,75		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			50.856		2.400		6.856		0		0		9.256		18,2	Anggaran digunakan hanya untuk diluar gedung
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4454 Orang		4454		0		0		0		4454		100		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			10.763		5.951		1.951		0		0		7.902		73,42	Anggaran digunakan hanya untuk diluar gedung
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26863 Orang		4706		2050		0		0		6756		25,15		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			5.000		4.800		200		0		0		5.000		100	Anggaran digunakan hanya untuk diluar gedung
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10797 Orang		2512		0		0		0		2512		23,27		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) 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 2023 (%)		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.	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			5.000		0		3.600		0		0		3.600		72	Anggaran digunakan hanya untuk diluar gedung
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	838 Orang		209		85		0		0		294		35,08		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			5.400		3.200		1.200		0		0		4.400		81,48	Anggaran digunakan hanya untuk diluar gedung
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		35		0		0		0		35		35		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			2.500		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	506 Orang		26		0		0		0		26		5,14		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			13.000		3.600		2.800		0		0		6.400		49,23	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			400		400		0		0		0		400		100	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	5 Dokumen		5		0		0		0		5		100		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			455.934		9.800		15.184		0		0		24.984		5,48	Kegiatan menggunakan anggaran akan di mulai di triwulan 3
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			51.612		4.200		40.100		0		0		44.300		85,83	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			116.998		13.200		36.650		0		0		49.850		42,61	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		3		3		0	0			6		50		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			1.000		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 3
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100 Paket		0		0		0	0		0		0		0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.124.183		293.273		553.930		0		0		847.204		39,88	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		3		0	0			6		50		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			12.000		4.000		4.000		0		0		8.000		66,67	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	44 Orang		26		0		0	0		26		59,09			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			26.400		7.664		3.916		0		0		11.580		43,86	
		Cakupan pelayanan dan sumber daya masyarakat	100 persen		0		50		0	0		50		50			
1.02.03.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			26.400		7.664		3.916		0		0		11.580		43,86	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang		0		50		0	0		50		100			
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26.400		7.664		3.916		0		0		11.580		43,86	Kegiatan ada yang tidak di SPJ kan
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	15 Kali		4		4		0	0		8		53,33			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			10.360		2.098		4.970		0		0		7.068		68,22	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.360		2.098		4.970		0		0		7.068		68,22	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Dokumen	0		6		0		0		6		50		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			10.360		2.098		4.970		0		0		7.068		68,22	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Dokumen	3		3		0		0		6		50		
JUMLAH				3.440.741		1.211.501							1.211.501				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															45,8	35,21	
Predikat Kinerja															Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA TA 2023 ditetapkan di awal tahun sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal.																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana DAK BOK TA 2023 belum ada pencairan kembali sehingga kegiatan di Triwulan II menyesuaikan dana dari pencairan Tahap I																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian serapan anggaran baru sedang sehingga perlu mempercepat peng SPJan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga target bisa tercapai.																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD PUSKESMAS JEKULO
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			4.288.476		729.711		1.289.372		0		0		2.019.084		47,08	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		9,58		96,39		0		0		96,39		96,39		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			436.407		20.491		286.457		0		0		306.947		70,34	
		Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	3 kegiatan		1		2		0		0		3		100		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			205.410		0		198.000		0		0		198.000		96,39	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit		0		5		0		0		5		100		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			213.680		20.491		84.948		0		0		105.439		49,34	
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	9 Paket		2		4		0		0		6		66,67		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			17.317		0		3.509		0		0		3.509		20,26	Kegiatan belanja berikutnya dilaksanakan pada bulan Novemver
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	13 Unit		0		7		0		0		7		53,85		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.852.069		709.221		1.002.915		0		0		1.712.136		44,45	
		Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			65.047		390		20.530		0		0		20.920		32,16	Kegiatan sedang berjalan tapi belum dispjkan
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	817 Orang		203		137		0		0		340		41,62		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			4.854		0		1.200		0		0		1.200		24,72	Kegiatan sedang berjalan tapi belum dispjkan
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	548 Orang		91		182		0		0		273		49,82		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			1.400		0		200		0		0		200		14,29	Kegiatan sedang berjalan tapi belum dispjkan
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	756 Orang		126		252		0		0		378		50		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			26.475		1.838		7.515		0		0		9.353		35,33	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3147 Orang		530		1043		0		0		1573		49,98		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			30.348		0		1.999		0		0		1.999		6,59	Kegiatan sedang berjalan tapi belum dispjkan
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6884 Orang		573		2868		0		0		3441		49,99		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			68.810		725		13.382		0		0		14.107		20,5	Kegiatan sedang berjalan tapi belum dispjkan
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30597 Orang		5100		10198		0		0		15298		50		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			55.845		3.037		19.243		0		0		22.280		39,9	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12372 Orang		3093		3093		0		0		6186		50		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			6.230		3.058		1.587		0		0		4.645		74,56	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	960 Orang		720		0		0		0		720		75		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			8.600		0		600		0		0		600		6,98	kegiatan sudah dilaksanakan tapi tidak dispjkan
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	134 Orang		0		66		0		0		66		49,25		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			29.000		6.916		426		0		0		7.342		25,32	kegiatan sudah dilaksanakan tapi tidak dispjkan
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	47 Orang		11		12		0		0		23		48,94		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			42.290		9.300		1.574		0		0		10.874		25,71	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	901 Orang		225		225		0		0		450		49,94		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			9.000		0		600		0		0		600		6,67	Kegiatan sedang berjalan tapi belum dispjkan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen		0		6		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			485.584		19.230		2.286		0		0		21.516		4,43	Kegiatan sedang berjalan tapi belum dispjkan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			49.500		400		44.400		0		0		44.800		90,51	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3		7		0		0		10		83,33		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12.200		4.200		0		0		0		4.200		34,43	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Kesehatan															
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.946.886		658.728		886.574		0		0		1.545.302		52,44	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			10.000		1.400		800		0		0		2.200		22	Kegiatan sedang berjalan tapi belum dispjkan
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56 Orang		9		21		0		0		30		53,57		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			26.100		5.350		850		0		0		6.200		23,75	
		Cakupan Pelayanan dan Sumber Daya kesehatan	92,7 %		0		23,72		0		0		23,72		25,59		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26.100		5.350		850		0		0		6.200		23,75	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26.100		5.350		850		0		0		6.200		23,75	Kegiatan sedang berjalan tapi belum dispjkan
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 Orang		12		18		0		0		30		50		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			12.900		1.600		0		0		0		1.600		12,4	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		0		12,4		0		0		12,4		12,4		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			12.900		1.600		0		0		0		1.600		12,4	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			12.900		1.600		0		0		0		1.600		12,4	Kegiatan sedang berjalan tapi belum dispjkan
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	12 Dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		dan Pemberdayaan Masyarakat															
JUMLAH				4.327.476		2.026.884							2.026.884				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															58,45	46,84	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA TA 2023 Ditetapkan diawal tahun sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana BOK Salur Tahap 2 belum turun																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Dana BOK salur tahap 2 segera dilaksanakan jika sudah turun, kegiatan yang sudah dilaksanakan segera di SPJ kan agar serapan anggaran bisa tinggi																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dimulai diawal tahun sesuai dengan target kinerja yang telah disusun di perencanaan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD PUSKESMAS TANJUNGREJO
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.615.865		512.102		812.513		0		0		1.324.615		36,63	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		30		50		0		0		50		50		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			430.150		55.493		83.184		0		0		138.677		32,24	
		<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</i>	<i>5 kegiatan</i>		2		1		0		0		3		60		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			48.856		0		47.520		0		0		47.520		97,26	
		Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan gedung puskesmas	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit		0		3		0		0		3		100		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			67.500		1.344		4.425		0		0		5.769		8,55	Dibelanjakan setelah ada perubahan karena harga tidak terjangkau
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9 unit		1		2		0		0		3		33,33		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			301.687		54.149		31.240		0		0		85.389		28,3	Belanja sesuai kebutuhan Puskesmas
		Jumlah Obat/Vaksin/Bahan Kimia/Reagen yang disediakan	3 Paket		2		1		0		0		3		100		
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	5 Paket		2		1		0		0		3		60		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			12.107		0		0		0		0		0		0		Kegiatan dilaksanakan pada awal Triwulan III
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	16 Unit		0		0		0		0		0		0			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.134.235		445.931		716.561		0		0		1.162.491		37,09		
		Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		12		0		0		0		12		100			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			64.230		6.220		29.730		0		0		35.950		55,97		
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1184 Orang		114		711		0		0		825		69,68			
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			936		0		0		0		0		0		0		Kegiatan sudah dilaksanakan dan tidak di spjkan
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1130 Orang		0		447		0		0		447		39,56			
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			9.000		1.200		1.200		0		0		2.400		26,67		
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1076 Orang		102		248		0		0		350		32,53			
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			47.045		2.600		15.745		0		0		18.345		38,99		
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4983 Orang		218		2672		0		0		2890		58			
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			40.800		600		800		0		0		1.400		3,43		Kegiatan dilaksanakan secara bertahap
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2126 Orang		180		400		0		0		580		27,28			
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			41.045		10.925		10.122		0		0		21.047		51,28		
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	7220 Orang		1803		1217		0		0		3020		41,83			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Kesehatan Sesuai Standar															
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			14.958		4.200		6.558		0		0		10.758		71,92	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3133 Orang		789		1047		0		0		1836		58,6		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			4.800		800		2.400		0		0		3.200		66,67	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	164 Orang		41		56		0		0		97		59,15		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			19.518		9.210		4.358		0		0		13.568		69,52	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	234 Orang		61		113		0		0		174		74,36		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			26.000		4.000		1.400		0		0		5.400		20,77	Kegiatan berjalan tergantung dari kasus yang ada dilapangan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen		3		1		0		0		4		33,33		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			498.903		15.484		7.259		0		0		22.743		4,56	Kegiatan dilaksanakan pada awal Triwulan III dan menunggu dana turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		4		0		0		0		4		33,33		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			48.924		8.675		23.125		0		0		31.800		65	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		4		5		0		0		9		75		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			23.000		2.300		5.300		0		0		7.600		33,04	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		4		4		0		0		8		66,67		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			10.000		800		0		0		0		800		8	Pengambilan sampel kalau ada kejadian KLB
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa	4 Paket		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		(KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan																
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.270.076		374.617		606.564	0	0			981.181			43,22	Kegiatan dilaksanakan secara bertahap dan rutin	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		5		0	0			8			66,67		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			5.400		2.700		0	0			0	2.700			50		
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1		0		0	0			1			100		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			9.600		1.600		2.000	0	0			3.600			37,5		
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55 Orang		9		13		0	0			22			40		
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			51.480		10.678		12.768	0	0			23.446			45,54		
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			51.480		10.678		12.768	0	0			23.446			45,54		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	8 Unit		4		1		0	0			5			62,5		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			43.297		4.325		22.005	0	0			26.330			60,81		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 persen		0		50		0	0			50			50		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			39.905		4.325		22.005	0	0			26.330			65,98		
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		0		6		0	0			6			50		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan			39.905		4.325		22.005	0	0			26.330			65,98		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	dan Pemberdayaan Masyarakat																
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12		4		2		0		0		6		50		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.392		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12		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)			3.392		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				3.659.162		1.350.945							1.350.945				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															50,92	36,92	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA TA 2023 Ditetapkan diawal tahun sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pencairan Dana BOK Salur yang Tahap II belum turun sehingga kegiatan di Triwulan II menyesuaikan dana dari pencairan Tahap I</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih sedang sehingga perlu percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan III. Segera laksanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber anggaran dari BOK setelah BOK Salur tahap 2 cair agar pelayanan pada masyarakat bisa optimal</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanankan mulai awal tahun anggaran sesuai target yang telah disusun dalam perencanaan.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD PUSKESMAS BAE
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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				0		0							0				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)												0	0				
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peningkatan Pendapatan, DPA disahkan di awal tahun sehingga proses belanja menjadi lebih cepat</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan yang bersumber dari Dana BOK terkendala pengajuan BOK Salur Tahap II belum di ACC</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih sedang dan beberapa kegiatan belum dilaksanakan sehingga perlu upaya keras untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan 3. Kegiatan yang bersumber anggaran dari BOK segera dilaksanakan setelah BOK salur tahap 2 cair agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan mulai awal tahun sesuai target kinerja yang telah disusun dalam perencanaan</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD PUSKESMAS DERSALAM
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					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				0		0						0					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)												0	0				
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah				
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peningkatan Pendapatan, DPA disahkan di awal tahun sehingga proses belanja menjadi lebih cepat</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan yang bersumber dari Dana BOK baru bisa dilaksanakan mulai bulan Maret karena Dana masuk ke rekening BOK tanggal 28 Februari 2023, Dana BOK Salur Tahap 2 belum turun</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih sangat rendah sehingga perlu ditingkatkan kinerja triwulan 3. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana BOK segera dilaksanakan setelah Salur tahap 2 cair agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan langsung dilaksanakan diawal tahun sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sehingga target kinerja dapat tercapai</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD PUSKESMAS GRIBIG
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			3.414.203		269.909		975.141		0		0		1.245.050		36,47	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		30		60		0		0		60		60		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			438.428		29.580		114.782		0		0		144.363		32,93	
		<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</i>	7 kegiatan		1		3		0		0		4		57,14		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			195.390		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			14.700		1.225		11.375		0		0		12.600		85,71	
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12 unit		3		9		0		0		12		100		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			161.219		28.355		75.056		0		0		103.411		64,14	
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	4 Paket		2		1		0		0		3		75		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			45.093		0		28.352		0		0		28.352		62,87	
		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	5 Paket		2		3		0		0		5		100		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			22.026		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	28 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>			2.975.775		240.329		860.358		0		0		1.100.687		36,99	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Orang Terduga Tuberkulosis																
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	116 Orang		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			6.300		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			1.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			451.660		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12.900		1.075		1.075		0		0		2.150		16,67	Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		1		5		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			16.500		1.500		1.500		0		0		3.000		18,18	Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		1		5		0		0		6		50		
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 Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.243.526		207.233		846.911		0		0		1.054.144		46,99	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Dokumen	2		4		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			26.400		2.200		0		0		0		2.200		8,33	Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	Laporan	1		2		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			15.600		1.560		0		0		0		1.560		10	Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95	Orang	10		17		0		0		27		28,42		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			25.612		4.270		0		0		0		4.270		16,67	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	15	Orang	3		6		0		0		6		40		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			25.612		4.270		0		0		0		4.270		16,67	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		17		43		0		0		60		60		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			25.612		4.270		0		0		0		4.270		16,67	Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	15	Orang	3		3		0		0		6		40		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			122.504		9.359		11.459		0		0		20.818		16,99	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Dokumen	1		6		0		0		6		50		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			112.304		9.359		9.359		0		0		18.718		16,67	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		1		5		0		0		6		50		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			112.304		9.359		9.359		0		0		18.718		16,67	Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		1		5		0		0		6		50		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.200		0		2.100		0		0		2.100		20,59	
		Tercapainya Indikator SPM Bidang Kesehatan	12 Item		0		6		0		0		6		50		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10.200		0		2.100		0		0		2.100		20,59	Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		0		6		0		0		6		50		
JUMLAH				3.562.319		1.270.138							1.270.138				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														44,73	35,65		
Predikat Kinerja														Tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA 2023 ditetapkan awal tahun, sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana BOK Salur Tahap 2 belum turun																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan-kegiatan SPM yang belum terlaksana, segera dilaksanakan di triwulan 3.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan bisa dimulai awal tahun sesuai target kinerja yang disusun dalam perencanaan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD PUSKESMAS GONDOSARI
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			3.841.871		495.023		635.926		0		0		1.130.949		29,44	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		36,23		89,94		0		0		89,94		89,94		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			318.988		61.873		65.456		0		0		127.329		39,92	
		<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</i>	<i>2 kegiatan</i>		2		0		0		0		2		100		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			85.000		30.800		45.650		0		0		76.450		89,94	
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 unit		2		0		0		0		2		100		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			233.988		31.073		19.806		0		0		50.879		21,74	
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	12 Paket		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			3.522.883		433.150		570.470		0		0		1.003.620		28,49	
		<i>Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%</i>	<i>12 indikator</i>		12		0		0		0		12		100		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			83.403		11.450		12.145		0		0		23.595		28,29	Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	878 Orang		250		185		0		0		435		49,54		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			2.000		0		400		0		0		400		20	Dana BOK salur tahap 2 belum turun

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	789 Orang		22		189		0		0		211		26,74		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			4.400		0	1.200		0		0		1.200		27,27		Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		22		183		0		0		205		62,88		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			25.550		2.680	3.168		0		0		5.848		22,89		Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4580 Orang		1212		910		0		0		2122		46,33		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			28.800		0	1.400		0		0		1.400		4,86		Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	728 Orang		0		153		0		0		153		21,02		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			10.432		200	200		0		0		400		3,83		Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		64		65		0		0		129		46,91		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			35.700		1.200	5.150		0		0		6.350		17,79		Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	397 Orang		98		71		0		0		169		42,57		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			12.000		800	4.800		0		0		5.600		46,67		
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	479 Orang		22		86		0		0		108		22,55		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			8.000		600	2.000		0		0		2.600		32,5		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	126 Orang		3		12		0		0		15		11,9		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			4.500		200	1.100		0		0		1.300		28,89		Dana BOK salur tahap 2 belum

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	turun
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	88 Orang	545.288	14	33.212	12	63.350	0	0	0	0	26	96.562	29,55	17,71	Anggaran akan digunakan mulai TW 3
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			29.980		2.620		3.900		0		0		6.520		21,75	Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			14.500		1.700		2.000		0		0		3.700		25,52	Dana BOK salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			1.500		0		0		0		0		0		0	Kegiatan akan dilaksanakan TW 3
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	15 Paket		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.703.830		378.488		466.057		0		0		844.545		31,24	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
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	Kegiatan akan dilaksanakan TW 3
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 Laporan		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			12.000		0		3.600		0		0		3.600		30	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	185 Orang		45		33		0		0		78		42,16		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			8.000		1.250		850		0		0		2.100		26,25	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		0		6		0		0		6		50		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.000		1.250		850		0		0		2.100		26,25	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		0		6		0		0		6		50		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			8.000		1.250		850		0		0		2.100		26,25	Dana BOK Salur tahap 2 belum turun
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
JUMLAH				3.849.871		1.133.049							1.133.049				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															64,19	29,43	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA disahkan di awal tahun sehingga proses belanja menjadi lebih cepat</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pencairan dana BOK salur tahap kedua belum keluar sampai selesai TW 2</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih rendah sehingga perlu percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan III. Segera laksanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber anggaran dari BOK setelah BOK Salur tahap 2 cair agar pelayanan pada masyarakat bisa optimal</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah disusun pada perencanaan</p>																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.585.075		585.319		694.502		0		0		1.279.821		35,7	
		Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			70.880		14.130		14.230		0		0		28.360		40,01	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1216 Orang		300		280		0		0		580		47,7		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			33.732		13.266		1.800		0		0		15.066		44,66	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1161 Orang		460		70		0		0		530		45,65		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			90.000		13.950		12.150		0		0		26.100		29	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4420 Orang		700		800		0		0		1500		33,94		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			14.490		7.245		5.445		0		0		12.690		87,58	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	772 Orang		400		300		0		0		700		90,67		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			61.628		17.744		22.694		0		0		40.438		65,62	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1250 Orang		360		490		0		0		850		68		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			5.400		1.800		1.800		0		0		3.600		66,67	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang		120		80		0		0		200		66,67		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			8.000		1.800		4.600		0		0		6.400		80	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 Orang		45		155		0		0		200		125		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			2.000		1.000		1.000		0		0		2.000		100	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	42 Orang		38		4		0		0		42		100		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			3.600		1.800		1.800		0		0		3.600		100	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24 Orang		13		11		0		0		24		100		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			7.200		400		6.200		0		0		6.600		91,67	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen		1		10		0		0		11		91,67		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			526.342		4.600		5.200		0		0		9.800		1,86	Kegiatan Sudah dilaksanakan tapi tidak di SPJkan, dan sebagian dianggarkan dari dana desa
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		2		1		0		0		3		25		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			6.400		2.400		1.200		0		0		3.600		56,25	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		5		2		0		0		7		58,33		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			9.300		400		5.400		0		0		5.800		62,37	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		1		7		0		0		8		66,67		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.727.703		501.184		605.583		0		0		1.106.767		40,58	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		2		0		0		5		41,67		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			13.000		1.800		1.800		0		0		3.600		27,69	
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan		2		2		0		0		4		33,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			5.400		1.800		3.600		0		0		5.400		100	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	42 Orang		15		27		0		0		42		100		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			27.000		2.460		1.230		0		0		3.690		13,67	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		30		50		0		0		50		50		
1.02.03.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			27.000		2.460		1.230		0		0		3.690		13,67	
		Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 Indikator		2		4		0		0		6		50		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			27.000		2.460		1.230		0		0		3.690		13,67	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	80 Orang		10		10		0		0		20		25		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			111.475		8.325		45.500		0		0		53.825		48,28	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		20		50		0		0		50		50		
1.02.05.2.01	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			80.025		8.325		17.680		0		0		26.005		32,5	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Indikator		2		4		0		0		6		50		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			80.025		8.325		17.680		0		0		26.005		32,5	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		2		3		0		0		5		41,67		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.05.2.03	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			31.450		0		27.820		0		0		27.820		88,46	
		<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	12 Indikator		0		6		0		0		6		50		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			31.450		0		27.820		0		0		27.820		88,46	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		0		11		0		0		11		91,67		
JUMLAH				4.171.400		1.473.193							1.473.193				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														52,21	35,32		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - SDM sudah Mencukupi - Sarana Dan Prasarana Kesehatan Cukup Baik - DPA ditetapkan di Awal Tahun Sehingga Kegiatan bisa dilaksanakn lebih awal</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : pencairan dana BOK salur tahap kedua belum keluar sampai selesai TW 2</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih sedang sehingga perlu dipacu pelaksanaan kegiatan di triwulan 3 agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari BOK segera dilaksanakan saat BOK salur tahap 2 sudah cair</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan mulai awal tahun sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD PUSKESMAS REJOSARI
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			4.363.003		660.719		920.181		0		0		1.580.900		36,23	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		20		100		0		0		100		100		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			477.425		62.552		96.201		0		0		158.752		33,25	
		<i>Penyediaan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</i>	5 kegiatan		1		2		0		0		3		60		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			97.848		0		0		0		0		0		0	Dilaksanakan pada bulan Juli (Triwulan III)
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			18.981		0		0		0		0		0		0	Dilaksanakan pada bulan Juli (Triwulan III)
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 paket		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	13 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			261.812		51.924		59.235		0		0		111.158		42,46	
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	3 Paket		1		1		0		0		2		66,67		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			82.484		10.628		36.966		0		0		47.594		57,7	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 Paket		1		1		0		0		2		66,67		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			16.300		0		0		0		0		0		0	Dilaksanakan pada bulan Juli (Triwulan III)
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	11 Unit		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.885.578		598.167		823.980		0		0		1.422.148		36,6	
		Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang terpenuhi 100%	12 indikator		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			68.720		4.224		26.012		0		0		30.236		44	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	650 Orang		145		154		0		0		299		46		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			29.465		0		0		0		0		0		0	Anggaran di poin ibu bersalin berisi kegiatan penguatan P4K dilakukan di triwulan 3. Pelayanan kegiatan ibu bersalin di fasilitas kesehatan tetap dilaksanakan dan hasil kegiatan dilaporkan setiap bulan.
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	625 Orang		136		156		0		0		292		46,72		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			10.000		500		4.600		0		0		5.100		51	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	595 Orang		136		156		0		0		292		49,08		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			110.786		18.294		27.640		0		0		45.934		41,46	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2380 Orang		554		504		0		0		1058		44,45		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			43.311		1.400		1.000		0		0		2.400		5,54	Anggaran di poin pelayanan kesehatan usia dasar berisi Kegiatan penjangkaran murid baru, BIAS dan kampanye sikat

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	gigi. Kegiatan penjangkaran dan BIAS dilaksanakan pada saat tahun ajaran baru
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1307 Orang		325		0		0		0		325		24,87		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			24.236		2.400		10.875		0		0		13.275		54,77	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26911 Orang		3926		8695		0		0		12621		46,9		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			6.600		1.200		2.200		0		0		3.400		51,52	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11321 Orang		3043		3490		0		0		6533		57,71		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			4.150		200		1.400		0		0		1.600		38,55	Kegiatan pelayanan pasien DM dilaksanakan dari awal tahun tanpa menunggu
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	878 Orang		312		530		0		0		842		95,9		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			6.000		0		2.400		0		0		2.400		40	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		0		48		0		0		48		50		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			950		0		0		0		0		0		0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan 3
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	523 Orang		50		50		0		0		100		19,12		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			12.210		1.340		4.020		0		0		5.360		43,9	Menyesuaikan dengan kunjungan pasien yang melakukan pemeriksaan HIV

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1831	Orang	297		408		0		0		705		38,5		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			4.000		0		0		0		0		0		0	tidak ada kejadian luar biasa (KLB)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	Dokumen	0		4		0		0		4		33,33		
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			600		0		0		0		0		0		0	Tidak ada kejadian bencana
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12	Dokumen	0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			439.395		0		14.376		0		0		14.376		3,27	Pendanaan terbesar pada kegiatan PMT Lokal bagi Bumil dan Balita yang akan dilaksanakan mulai bulan Juli (Triwulan III)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	Dokumen	3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			707.500		0		2.200		0		0		2.200		0,31	Pendanaan terbesar pada kegiatan Belanja Modal IPAL yang akan dilaksanakan pada bulan Juli (Triwulan III)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	Dokumen	0		6		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			10.500		400		2.300		0		0		2.700		25,71	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	Dokumen	3		1		0		0		4		33,33		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.384.715		565.249		718.937		0		0		1.284.187		53,85	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			3.800		1.400		1.400		0		0		2.800		73,68	
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			18.640		1.560		4.620		0		0		6.180		33,15	menyesuaikan dengan jumlah pasien TB yang ditemukan
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53 Orang		11		7		0		0		18		33,96		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			27.473		5.766		5.814		0		0		11.580		42,15	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %		25		51		0		0		51		51		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			27.473		5.766		5.814		0		0		11.580		42,15	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	81 Orang		21		21		0		0		42		51,85		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			27.473		5.766		5.814		0		0		11.580		42,15	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	81 Orang		21		21		0		0		42		51,85		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			27.580		1.590		2.140		0		0		3.730		13,52	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		3		6		0		0		6		50		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			22.930		1.590		2.140		0		0		3.730		16,27	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			22.930		1.590		2.140		0		0		3.730		16,27	Kegiatan dilaksanakan di triwulan 3 (bulan agustus)
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.650		0		0		0		0		0		0	
		Tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan	12 Item		0		6		0		0		6		50		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4.650		0		0		0		0		0		0	Anggaran poin UKBM berisi pelatihan kapasitas kader kesehatan akan dilaksanakan di triwulan 3. Kegiatan UKBM yang lain dilaksanakan dan tetap dilaporkan tiap bulan ke DKK
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
JUMLAH				4.418.056		1.596.210							1.596.210				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														50,98	36,13		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA 2023 ditetapkan di awal tahun sehingga kegiatan bisa dilaksanakan lebih awal																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Dana BOK Salur Tahap 2 belum turun																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)	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.	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih sangat rendah, perlu peningkatan kinerja pada triwulan 3. Kegiatan-kegiatan yang tertunda segera dilaksanakan setelah BOK tahap 2 cair agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dimulai pada awal tahun anggaran sesuai target kinerja yang telah disusun dalam perencanaan															

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			1.912.810		136.394		178.301		0		0		314.695		16,45	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100 persen		25		60		0		0		60		60		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			1.274.444		12.458		38.116		0		0		50.574		3,97	
		<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</i>	<i>2 kegiatan</i>		0		0		0		0		0		0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.970		0		2.970		0		0		2.970		100	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit		0		2		0		0		2		100		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			1.271.474		12.458		35.146		0		0		47.604		3,74	2 Tender menunggu DPA Perubahan
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	178 jenis		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			576.866		99.636		140.185		0		0		239.822		41,57	
		<i>Jumlah dokumen penyediaan layanan kesehatan di Labkes</i>	<i>12 dokumen</i>		3		3		0		0		6		50		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			576.866		99.636		140.185		0		0		239.822		41,57	
		umlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas	12 dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					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.	
		Kesehatan Lainnya															
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			61.500		24.300		0		0		0		24.300		39,51	
		Jumlah Pemantapan Mutu Eksternal (PME) alat kesehatan	4 paket		4		0		0		0		4		100		
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			61.500		24.300		0		0		0		24.300		39,51	1 Paket pekerjaan kalibrasi dari BPFK Jakarta(Kementerian Kesehatan) masih proses(menunggu revisi tagihan) sehingga belum dilakukan pembayaran
		Jumlah Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dan kalibrasi pada Labkes	7 unit		6		0		0		0		6		85,71		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH				1.912.810		314.695								314.695			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															57,17	16,45	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : DPA Pajak Rokok dan DPA DBHCHT sudah di tetapkan sehingga dapat berjalan dan terlaksana sesuai RAK																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Transaksi keuangan masih rendah karena beberapa pekerjaan masih dalam proses pembayaran dan 2 tender masih menunggu DPA Perubahan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih rendah sehingga perlu dilakukan percepat peng SPJ an untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan bisa mulai dilaksanakan diawal tahun sesuai target kinerja yang telah disusun di perencanaan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.02.0.00.0.00.01.0021 RSUD DR. LOEKMONO HADI
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			203.423.981		21.041.058		82.689.827		0		0		103.730.885		50,99	
		Cakupan pelayanan BLUD (RSUD)	100 %		21,43		57,14		0		0		57,14		57,14		
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100 %		27,53		56,13		0		0		56,13		56,13		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			33.423.981		7.131.332		11.727.171		0		0		18.858.502		56,42	
		<i>Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN BLUD</i>	14 Bulan		3		5		0		0		8		57,14		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			33.423.981		7.131.332		11.727.171		0		0		18.858.502		56,42	Realisasi sesuai dengan kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN ditiap bulannya
		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN BLUD	14 Bulan		3		5		0		0		8		57,14		
X.XX.01.2.10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>			170.000.000		13.909.726		70.962.656		0		0		84.872.382		49,92	
		<i>Jumlah kunjungan Pasien di RSUD</i>	141447 Pasien		38942		40457		0		0		79399		56,13		
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			170.000.000		13.909.726		70.962.656		0		0		84.872.382		49,92	Belanja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
		Jumlah kunjungan pasien di RSUD	141447 Pasien		38942		40457		0		0		79399		56,13		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN			45.000.000		0		10.789.847		0		0		10.789.847		23,98	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
		Prosentase tercapainya ketersediaan sarpras penduduknya	100 %		0		48,4		0		0		48,4		48,4		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			45.000.000		0		10.789.847		0		0		10.789.847		23,98	
		Terlaksananya ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	13 Unit		0		13		0		0		13		100		
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			45.000.000		0		10.789.847		0		0		10.789.847		23,98	- Belanja Modal Alat Kesehatan sudah terealisasi 10 kegiatan - Belanja Modal Gedung dan bangunan kesehatan pada tanggal 27 Juni 2023 baru keluar hasil pemilihan lelang MK. Sehingga pekerjaan fisik belum bisa ditenderkan karena penandatanganan kontrak MK baru dilaksanakan pada awal bulan Juli 2023. - Belanja pemeliharaan Alkes/Aldok masih proses kelengkapan dokumen
		Tersedianya sarpras kesehatan rujukan	13 unit		0		13		0		0		13		100		
JUMLAH				248.423.981		114.520.732							114.520.732				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															65,36	46,1	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Inovasi Pelayanan & Promosi Pelayanan Rumah Sakit dalam memenuhi pencapaian target kunjungan pasien pada Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSUD dr. Loekmono Hadi. 2. Kelancaran pembayaran klaim pelayanan.</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>Ada kegiatan yang masih dalam proses kelengkapan dokumen dan lelang MK. Sehingga target capaian realisasi anggaran belum tercapai.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Kegiatan pembangunan/rehabilitasi gedung harap segera dilaksanakan agar pekerjaan bisa optimal</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>Pelaksanaan kegiatan sesuai target kinerja yang telah disusun dalam perencanaan</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			14.270.279		1.827.646		4.568.729		0		0		6.396.374		44,82	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PUPR)	83,5 Indeks		86,34		85,48		0		0		85,48		102,37		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			9.023		2.070		2.185		0		0		4.255		47,16	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>9 Dokumen</i>		3		4		0		0		7		77,78		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.023		2.070		2.185		0		0		4.255		47,16	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		2		5		0		0		7		77,78		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			11.853.844		1.587.003		3.977.339		0		0		5.564.342		46,94	
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>95 Orang/Bulan</i>		3		92		0		0		95		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.788.804		1.576.203		3.955.659		0		0		5.531.862		46,92	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan		3		86		0		0		89		93,68		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			65.040		10.800		21.680		0		0		32.480		49,94	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Orang/bulan		3		3		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.500		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			7.500		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			379.683		55.498		126.434		0		0		181.933		47,92	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.019		1.983		1.951		0		0		3.934		43,62	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	106 Unit		15		20		0		0		35		33,02		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			135.164		17.210		74.802		0		0		92.012		68,07	Menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1087 Unit		125		475		0		0		600		55,2		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.901		215		1.677		0		0		1.892		13,61	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		0		1		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			139.823		22.454		36.958		0		0		59.412		42,49	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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			30.986		3.715		5.525		0		0		9.240		29,82	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80250 lembar		25000		25000		0		0		50000		62,31		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50.790		9.922		5.522		0		0		15.443		30,41	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Orang/kali		3		17		0		0		20		55,56		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			29.825		0		29.410		0		0		29.410		98,61	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			29.825		0		29.410		0		0		29.410		98,61	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit		0		25		0		0		25		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			459.879		97.385		137.204		0		0		234.589		51,01	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500		500		2.000		0		0		2.500		100	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Lembar		100		150		0		0		250		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			159.547		28.069		56.877		0		0		84.946		53,24	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			297.832		68.816		78.327	0	0			147.144		49,4		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Orang		3		6		0	0			9		81,82		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.530.525		85.689		296.156	0	0			381.845		24,95		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		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			503.275		79.064		153.442	0	0			232.506		46,2		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	97 Unit		17		38		0	0			55		56,7		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.250		6.625		12.910	0	0			19.535		71,69		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		9		21		0	0			30		81,08		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.000.000		0		129.804	0	0			129.804		12,98		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Paket		0		3		0	0			3		60		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			8.573.307		927.833		1.740.727	0	0			2.668.560		31,13		
		persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	85 %		90,02		90,02		0	0			90,02		105,91		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.410.000		0		168.542	0	0			168.542		11,95		
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang	1 Dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Direhabilitasi															
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		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			1.100.000		0		168.542		0		0		168.542		15,32	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	3,28 km		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			210.000		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Paket		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			7.163.307		927.833		1.572.185		0		0		2.500.019		34,9	
		Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	79 km		0		79		0		0		79		100		
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			1.155.543		265.814		220.260		0		0		486.075		42,06	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Bangun	1 km		0		0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			5.557.764		614.530		1.165.135		0		0		1.779.665		32,02	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,4 km		0		0,9		0		0		0,9		37,5		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			225.000		27.587		124.581	0	0			152.168		67,63		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit		1		0		0	0			1		100		
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi			225.000		19.902		62.209	0	0			82.112		36,49		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	15 Unit		0		10		0	0			10		66,67		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			6.162.636		1.950		99.489	0	0			101.439		1,65		
		Persentase penduduk berakses air minum	100 %		98,25		98,25		0	0			98,25		98,25		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			6.162.636		1.950		99.489	0	0			101.439		1,65		
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	3 Dokumen		0		1		0	0			1		33,33		
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			200.000		0		99.489	0	0			99.489		49,74		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	3 Dokumen		0		1		0	0			1		33,33		
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			5.562.636		0		0	0	0			0		0		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat			400.000		1.950		0	0	0			1.950		0,49		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	2 Kelompok Masyarakat		0		0		0	0			0		0		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			1.059.843		1.249		0	0	0			1.249		0,12		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	11		
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	100 %		100		100		0		0		100		100		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.059.843		1.249		0		0		0		1.249		0,12	
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			442.049		1.249		0		0		0		1.249		0,28	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			617.794		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	2 Rumah Tangga		0		0		0		0		0		0		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			11.435.199		505.476		3.348.835		0		0		3.854.311		33,71	
		persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	66 %		65		65		0		0		65		98,48		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			11.435.199		505.476		3.348.835		0		0		3.854.311		33,71	
		Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			209.667		720		99.012		0		0		99.732		47,57	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	2 Dokumen		0		1		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	
		Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun																
1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			222.647		0		0		0		0		0		0		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0			
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			8.880.000		7.390		2.091.292		0		0		2.098.682		23,63		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	2840 M		0		1000		0		0		1000		35,21			
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			2.122.884		497.366		1.158.531		0		0		1.655.897		78		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	680 m		25		375		0		0		400		58,82			
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			1.179.308		8.825		63.605		0		0		72.430		6,14		
		Persentase rekomendasi teknis perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan	60 %		55		55		0		0		55		91,67			
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			1.179.308		8.825		63.605		0		0		72.430		6,14		
		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100			
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan			286.159		8.825		63.185		0		0		72.010		25,16		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Lokal untuk Bangunan Pemerintahan															
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota			36.801		0		0	0	0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0	0	0	0		0		0		0	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			84.216.295		889.769		4.508.052	0	0		5.397.820		6,41			
		Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	89 %		95,45		95,45	0	0	0		95,45		107,25			
		persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	91,07 %		91,06		91,06	0	0	0		91,06		99,99			
		persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	92,83 %		93,34		93,34	0	0	0		93,34		100,55			
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			84.216.295		889.769		4.508.052	0	0		5.397.820		6,41			
		Panjang Jalan yang Dibangun	11 km		0		5	0	0	0		5		45,45			
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan			60.973.865		767.807		3.009.784	0	0		3.777.591		6,2		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan	
		Panjang Jalan yang Dibangun	11 km		0		5	0	0	0		5		45,45			
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan			12.950.000		0		197.546	0	0		197.546		1,53		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan	
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 km		0		0,4	0	0	0		0,4		20			
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan			3.437.994		2.998		169.190	0	0		172.188		5,01		Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan	
		Panjang Jembatan yang Dibangun	10 m		0		185	0	0	0		185		1850			
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan			3.500.000		0		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	15 M		0		0		0		0		0		0			
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan			2.404.436		0		925.405		0		0		925.405		38,49	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan	
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	180 m		0		50		0		0		50		27,78			
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat			950.000		118.963		206.128		0		0		325.091		34,22	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan	
		Jumlah alat berat yang terpelihara	21 buah		3		9		0		0		12		57,14			
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			81.130		0		0		0		0		0		0		
		Persentase tenaga jasa konstruksi yg memiliki sertifikasi kompetensi	50 %		0		0		0		0		0		0			
1.03.11.2.01	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>			81.130		0		0		0		0		0		0		
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli</i>	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0			
1.03.11.2.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			81.130		0		0		0		0		0		0	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan	
		Tersedianya tenaga terampil konstruksi	150 Orang		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0			
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			550.000		15.349		135.956		0		0		151.305		27,51		
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100 %		100		100		0		0		100		100			
1.03.12.2.01	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>			95.000		1.978		3.731		0		0		5.709		6,01		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			95.000		1.978		3.731		0		0		5.709		6,01	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			355.000		2.966		102.965		0		0		105.931		29,84	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100		
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			355.000		2.966		102.965		0		0		105.931		29,84	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			100.000		10.405		29.260		0		0		39.665		39,66	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			100.000		10.405		29.260		0		0		39.665		39,66	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			90.000		1.700		2.588		0		0		4.288		4,76	
		Persentase penyelesaian administrasi pertanahan	74,84 %		80,78		80,78		0		0		80,78		107,94		
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh			90.000		1.700		2.588		0		0		4.288		4,76	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		0		3		0		0		3		25		
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			90.000		1.700		2.588		0		0		4.288		4,76	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			359.999		3.230		4.070		0		0		7.300		2,03	
		Persentase tertib administrasi Dokumen pertanahan	100 %		100		100		0		0		100		100		
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			359.999		3.230		4.070		0		0		7.300		2,03	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen		5		0		0		0		5		16,67		
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota			359.999		3.230		4.070		0		0		7.300		2,03	Menyesuaikan Jadwal pelaksanaan kegiatan
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				128.014.797		18.655.077							18.655.077				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															73,37	14,57	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : KOordinasi dan komunikasi yang baik antara pemangku kegiatan dan stakeholder																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)	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.	

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :

1. Proses perencanaan kegiatan PL dan pokir; 2. Kegiatan yang bersifat kontraktual banyak yang masih dalam proses pengadaan / lelang; 3. Beberapa paket kegiatan ada yang lelang ulang.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Perlu percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, utamanya pelaksanaan pengadaan barang jasa, agar kegiatan2 fisik dpt diselesaikan tepat waktu

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya

Fokus pada upaya2 mempertahankan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian yg sdh ada, serta pemenuhan infrastruktur dasar mendukung penanganan stunting

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.04.2.11.3.28.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			22.388.102		3.300.752		6.625.134	0	0			9.925.887		44,34		
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PKPLH)	85 Indeks		84,19		84,19	0	0			84,19		99,05			
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			15.000		2.041		4.405	0	0			6.447		42,98		
		<i>Persentase capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah</i>	100 %		50		0	0	0	0			50		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.000		539		1.893	0	0			2.431		48,63		
		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		4		0	0	0	0			4		33,33		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000		1.503		2.513	0	0			4.015		40,15		
		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		6		0	0	0	0			6		75		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			16.619.230		2.218.421		5.438.395	0	0			7.656.817		46,07		
		<i>Persentase dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar</i>	100 %		11		89	0	0			100		100			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.544.050		2.217.621		5.414.381	0	0			7.632.003		46,13		
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	148 Orang		148		0	0	0	0			148		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			60.180		0		18.182	0	0			18.182		30,21		
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen		0,24		0,24	0	0			0,48		48			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15.000		800		5.832	0	0			6.632		44,21		
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	13 Dokumen		11		2		0	0			13		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			95.245		28.129		12.694	0	0			40.823		42,86		
		Cakupan layanan administrasi umum Perangkat Daerah pengelolaan umum dan kepegawaian	71,43 %		28,57		0		0	0			28,57		40		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.004		1.820		989	0	0			2.809		35,09		
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket		5		1		0	0			6		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.434		2.420		1.843	0	0			4.262		27,61		
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	23 Paket		18		2		0	0			20		86,96		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			14.999		1.755		1.438	0	0			3.193		21,28		
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 Paket		14		7		0	0			21		84		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.145		2.741		2.085	0	0			4.826		43,3		
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket		7		0		0	0			7		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			28.800		4.120		6.040	0	0			10.160		35,28		
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Paket		1		7		0	0			8		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		300		300	0	0			600		33,33		
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen		1		0		0	0			1		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15.063		14.974		0	0	0			14.974		99,41		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	5 laporan		3		0		0		0		3		60		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			69.970		50.974		8.325	0	0			59.299		84,75		
		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai standar	100 %		4		53,14		0	0			57,14		57,14		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			2.450		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit		0		0		0	0		0		0		0	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			67.520		50.974		8.325	0	0		59.299		87,82			
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit		4		0		0	0		4		66,67			
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.975.793		328.928		501.892	0	0		830.820		42,05			
		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0		50		0	0		50		50			
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			267.889		32.391		47.612	0	0		80.003		29,86			
		Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan		0,3		0,2		0	0		0,5		50			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.707.904		296.537		454.280	0	0		750.817		43,96			
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan		0,3		0,2		0	0		0,5		50			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.612.863		672.259		659.422	0	0		1.331.682		36,86			
		Persentase BMD dalam kondisi baik	100 %		34,57		9,87		0	0		44,44		44,44			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.312.921		596.794		575.600	0	0		1.172.394		50,69			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Relokasi Program Kabupaten/Kota																
		Presentase rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten yang disediakan	100 %		0		20		0	0		20		20			
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			15.000		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	1 unit rumah		0		0		0	0		0		0		0	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1.412.021		269.188		216.626	0	0		485.814		34,41			
		Presentase okupansi rusunawa	46,21 %		46,46		0,76		0	0		47,22		102,19			
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1.412.021		269.188		216.626	0	0		485.814		34,41			
		Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	1 dokumen		0,24		0,16		0	0		0,4		40			
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			202.250		0		519	0	0		519		0,26			
		Presentase pengesahan siteplan sesuai standar pelayanan	100 %		1		2		0	0		3		3			
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			202.250		0		519	0	0		519		0,26			
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 laporan		0,24		0,16		0	0		0,4		40			
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			538.549		0		4.190	0	0		4.190		0,78			
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,02 %		0,02		0,02		0	0		0,02		100			
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			213.549		0		4.190	0	0		4.190		1,96			
		Luas kawasan kumuh yang tertangani	136,81 Ha		136,81		0		0	0		136,81		100			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			213.549		0		4.190		0		0		4.190		1,96	
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 laporan		0,24			0,16		0		0		0,4		40	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			325.000		0		0		0		0		0		0	
		Presentase RTLH yang diperbaiki	100 %		0		20		0		0		20		20		
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			325.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	21 unit rumah		0		0		0	0		0		0		0	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.646.632		44.089		552.180		0		0		596.269		36,21	
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	98,3 %		97,25		97,25		0		0		97,25		98,93		
		Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak	99,14 %		99,98		99,98		0		0		99,98		100,85		
		Persentase PSU dalam kondisi baik	15 %		0		15		0		0		15		100		
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.646.632		44.089		552.180		0		0		596.269		36,21	
		Presentase perbaikan PSU	15 %		5		10		0		0		15		100		
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			1.646.632		44.089		552.180		0		0		596.269		36,21	
		Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	3 lokasi		0		2		0		0		2		66,67		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			306.999		7.976		9.100		0		0		17.076		5,56	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,77 Indeks		54,88		54,88		0		0		54,88		80,98		
		Indeks kualitas lahan	60,85 Indeks		28,22		28,22		0		0		28,22		46,38		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			50.000		1.320		0	0	0		1.320		2,64			
		Presentase dokumen RPPLH yang disusun sesuai standar	100 %		0		30		0	0		30		30			
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			50.000		1.320		0	0	0		1.320		2,64			
		Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen		0		0,3		0	0		0,3		30			
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			257.000		6.656		9.100	0	0		15.756		6,13			
		Presentase dokumen KLHS yang disusun sesuai standar	100 %		0		65		0	0		65		65			
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			50.000		2.370		0	0	0		2.370		4,74			
		Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen		0		0,8		0	0		0,8		80			
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			207.000		4.286		9.100	0	0		13.386		6,47			
		Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen		0		0,5		0	0		0,5		50			
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			200.000		34.810		14.106	0	0		48.916		24,46			
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,77 indeks		54,88		54,88		0	0		54,88		80,98			
		Indeks kualitas air	50,85 indeks		43,75		43,75		0	0		43,75		86,04			
		Indeks kualitas udara	93,92 indeks		79,63		79,63		0	0		79,63		84,78			
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			200.000		34.810		14.106	0	0		48.916		24,46			
		Presentase dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Kabupaten/Kota yang disusun sesuai standar															
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			40.000		10		0		0		0		10		0,03	
		Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1 dokumen		0		0,5		0		0		0,5		50		
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			50.000		17.921		3.988		0		0		21.909		43,82	
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			110.000		16.879		10.118		0		0		26.997		24,54	
		Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			6.366.035		450.180		362.037		0		0		812.217		12,76	
		Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8,2 %		8,1074		8,1074		0		0		8,1074		98,87		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			6.366.035		450.180		362.037		0		0		812.217		12,76	
		Persentase Keanekaragaman Hayati (taman kehati+RTH) dalam kondisi baik	100 %		10		2,5		0		0		12,5		12,5		
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			10.000		1.231		0		0		0		1.231		12,31	
		Luas taman KEHATI di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	2,3 Ha		2,3		0		0		0		2,3		100		
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			6.356.035		448.949		362.037		0		0		810.986		12,76	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	9,0537 Ha		83,92		20,99		0	0		104,91		1158,75			
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			5.000		2.289		174		0	0		2.463		49,27		
		Persentase penanganan volume sampah	72 %		10,5		20,8		0	0		20,8		28,89			
		Presentase dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3,	48,48 %		67,29		67,29		0	0		67,29		138,8			
2.11.05.2.01	<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>			5.000		2.289		174		0	0		2.463		49,27		
		<i>Presentase dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sesuai standar</i>	100 %		30		20		0	0		50		50			
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			5.000		2.289		174		0	0		2.463		49,27		
		Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1 laporan		0,3		2,7		0	0		3		300			
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			20.000		2.224		902		0	0		3.126		15,63		
		Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	50 %		28,57		33,02		0	0		33,02		66,04			
2.11.06.2.01	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>			20.000		2.224		902		0	0		3.126		15,63		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 ijin lingkungan yang diawasi	50 %		28,57		4,45		0	0		33,02		66,04			
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			20.000		2.224		902	0	0		3.126		15,63			
		Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan		0		0		0	0		0		0			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			37.900		4.783		1.525	0	0		6.308		16,64			
		Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	25 %		65,96		65,96		0	0		65,96		263,84			
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			37.900		4.783		1.525	0	0		6.308		16,64			
		Jumlah akumulasi kelompok masyarakat /lembaga pengelolaan LH yang terbentuk	48 kelompok		47		2		0	0		49		102,08			
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan			30.000		3.070		940	0	0		4.010		13,37			
		Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	22 lembaga		10		0		0	0		10		45,45			
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			7.900		1.713		585	0	0		2.298		29,08			
		Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen		0		0		0	0		0		0			
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			207.825		4.775		740	0	0		5.515		2,65			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	25 %		65,96		65,96		0	0		0	65,96		263,84		
		Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	50 %		20		22		0	0		0	22		44		
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			207.825		4.775		740		0		0		5.515		2,65	
		Jumlah penerimaan penghargaan dibidang lingkungan hidup	5 kelompok		1		0		0		0		1		20		
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			207.825		4.775		740		0		0		5.515		2,65	
		Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	1 entitas		0		0		0		0		0		0		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			4.275		551		365		0		0		916		21,43	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	50 %		28,57		33,02		0		0		33,02		66,04		
		Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti	100 %		35		50		0		0		50		50		
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			4.275		551		365		0		0		916		21,43	
		Presentase tindaklanjut	100 %		35		15		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		<i>pengaduan bidang PPLH</i>															
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota			4.275		551		365		0		0		916		21,43	
		Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			12.851.851		1.428.535		1.033.271		0		0		2.461.806		19,16	
		Persentase penanganan volume sampah	72 %		10,5		20,8		0		0		20,8		28,89		
2.11.11.2.01	<i>Pengelolaan Sampah</i>			12.851.851		1.428.535		1.033.271		0		0		2.461.806		19,16	
		<i>Persentase timbulan sampah yang ditangani</i>	72 %		10,5		10,3		0		0		20,8		28,89		
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			6.836.850		1.428.535		1.033.271		0		0		2.461.806		36,01	
		Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota	121865,69 ton		91,31352		8906057,68648		0		0		8906149		7308,17		
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			6.015.001		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			15.000		12.450		0		0		0		12.450		83	
		Persentase tutupan lahan	0,4 %		26,86		26,86		0		0		26,86		6715		
		Persentase tutupan lahan tahura	19,9 %		26,86		26,86		0		0		26,86		134,97		
3.28.04.2.01	<i>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota</i>			15.000		12.450		0		0		0		12.450		83	
		<i>Jumlah akumulasi tanaman dalam tahura</i>	200 batang		270		0		0		0		270		135		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
3.28.04.2.01.07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota			15.000		12.450		0		0		0		12.450		83	
		Jumlah perjanjian kerjasama penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	1		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH				46.218.261		14.383.472								14.383.472			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															221,15	31,12	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi intern Dinas yang baik antar bidang/eksternal																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : SDM tidak sesuai dengan kompetensi. overkapasitas beban pekerjaan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama internal utk percepatan penyelesaian kegiatan utamanya yg capaiannua msh di bawah target kinerja																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Diperlukan Upaya penataan dan penempatan SDM agar lebih efektif untuk menyelesaikan beban pekerjaan yang ada																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			8.882.971		1.168.549		2.616.094		0		0		3.784.643		42,61	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Pol PP)	83,5 Indeks		84,28		84,9		0		0		84,9		101,68		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			14.098		509		4.399		0		0		4.907		34,81	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart</i>	24 dokumen		6		6		0		0		12		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.405		249		4.150		0		0		4.399		46,77	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.693		259		249		0		0		509		10,84	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			7.971.689		965.318		2.397.703		0		0		3.363.021		42,19	
		<i>Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart</i>	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.918.007		953.368		2.385.045		0		0		3.338.413		42,16	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan		49		0		0		0		49		83,05		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			49.560		11.950		11.950		0		0		23.900		48,22	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4.122		0		708		0		0		708		17,18	Masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	terlaksana dan direncanakan pelaksanaannya di Triwulan III
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		1		5		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			120.804		28.189		28.890		0		0		57.079		47,25	
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.800		453		720		0		0		1.173		65,17	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.430		1.924		2.220		0		0		4.144		28,72	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan masih adanya schedule kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lainnya.
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.039		626		555		0		0		1.181		29,24	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan masih adanya schedule kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lainnya.
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			23.040		4.490		4.772		0		0		9.262		40,2	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.000		1.551		949		0		0		2.500		49,99	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2		0		0		0		2		100			
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			72.495		19.145		19.674		0		0		38.819		53,55		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		3		2		0		0		5		100			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.860		8.860		0		0		0		8.860		100		
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 jenis		1		0		0		0		1		20			
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.860		8.860		0		0		0		8.860		100		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2		0		0		0		2		100			
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			228.687		41.653		65.448		0		0		107.101		46,83		
		Jumlah PHD	3 orang		3		0		0		0		3		100			
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000		850		250		0		0		1.100		55		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1		0		0		0		1		100			
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			89.191		20.103		18.323		0		0		38.426		43,08		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			137.496		20.700		46.875		0		0		67.575		49,15		
		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			538.833		124.021		119.654		0		0		243.675		45,22		
		Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	37 unit		11		7		0		0		18		48,65			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan			456.552		106.042		103.102		0		0		209.144		45,81		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		11	5			0	0			16		43,24		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.659		2.200		965		0		0		3.165		47,53	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		4	1			0	0			5		50		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			72.991		15.779		15.587		0		0		31.365		42,97	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0	0			0	0			0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.630		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0	0			0	0			0		0		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3.591.508		655.175		633.685		0		0		1.288.860		35,89	
		Cakupan penegakan Perda dan Perkada	85 %		100	100			0	0			100		117,65		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	100 %		100	100			0	0			100		100		
		Persentase cakupan penanganan gangguan tibuntranmas	80 %		90,29	90,48			0	0			90,48		113,1		
		Rasio Linmas per jumlah RT	1,34 Nilai		1,36	1,36			0	0			1,36		101,49		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.221.508		545.562		553.779		0		0		1.099.341		49,49	
		Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 jenis		7	0			0	0			7		46,67		
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban			2.124.400		501.013		535.645		0		0		1.036.658		48,8	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
	Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																	
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 Kasus		1		0		0		0		1		100			
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			500		0		0		0		0		0		0		Rencana pelaksanaan kegiatan pada akhir Triwulan III
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Kasus		0		0		0		0		0		0			
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			55.000		12.113		15.474		0		0		27.587		50,16		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50			
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			34.882		30.587		2.629		0		0		33.216		95,22		
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50			
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		330		0		0		0		330		44,59		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3500 Orang		350		147		0		0		497		14,2		
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum			500		0		0		0		0		0		0	Rencana pelaksanaan kegiatan pada akhir Triwulan III
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum			3.100		1.519		31		0		0		1.550		50	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia	40 Unit		31		0		0		0		31		77,5		
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			441		0		0		0		0		0		0	Rencana pelaksanaan kegiatan pada akhir Triwulan III
		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada			1.945		0		0		0		0		0		0	Kegiatan berjalan ketika terjadi dampak dari pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.370.000		109.613		79.905		0		0		189.519		13,83	
		Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada	3 strategi		2		1		0		0		3		100		
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			2.000		0		0		0		0		0		0	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan schedule

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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
																	kegiatan lain sehingga belum bisa terlaksana
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			18.000		6.448		429		0		0		6.877		38,21	Pelaksanaan kegiatan belum maksimal dikarenakan masih adanya proses administrasi yang belum terselesaikan
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	29 Laporan		3		2		0		0		5		17,24		
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.350.000		103.165		79.476		0		0		182.642		13,53	Pelaksanaan kegiatan belum maksimal dikarenakan masih adanya proses administrasi yang belum terselesaikan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			895.500		222.527		239.509		0		0		462.036		51,6	
		Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	86 %		100		100		0		0		100		116,28		
		Cakupan penanganan penyelamatan non kebakaran kabupeten	100 %		100		100		0		0		100		100		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %		100		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	100 %		93		93		0		0		93		93			
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	7 Menit		19		20		0		0		20		285,71			
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			889.500		219.782		236.769		0		0		456.551		51,33		
		Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	31 kejadian		49		34		0		0		83		267,74			
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			889.500		219.782		236.769		0		0		456.551		51,33		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		3		3		0		0		6		50			
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			6.000		2.745		2.740		0		0		5.485		91,42		
		Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	482 obyek		57		69		0		0		126		26,14			
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			6.000		2.745		2.740		0		0		5.485		91,42		
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50			
JUMLAH				13.369.979		5.535.539								5.535.539				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														83,8	41,4			
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Arahan pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan schedule yang telah disusun dalam pencapaian target kinerja OPD																		
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Masih kurangnya koordinasi antar personal dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan yang belum memadai sehingga pencapaian target kinerja belum maksimal.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Dengan anggaran yang terserap lebih rendah dibandingkan capaian kinerja yang lebih tinggi menandakan adanya efisensi agar dipertahankan kedepannya. Maksimalkan sumber daya yang ada sehingga selalu tercapai target																		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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>kinerjanya. 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 Tetap mempedomani target indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan pada Renstra PD, serta optimalkan anggaran yang ada.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
1.05.1.06.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			3.183.307		750.923		1.654.447		0		0		2.405.370		75,56	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap atas kinerja perangkat daerah	84 Nilai		80		80		0		0		80		95,24		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			4.877		755		669		0		0		1.424		29,2	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi sesuai Standar</i>	6 Dokumen		2		2		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.819		509		510		0		0		1.019		36,16	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		2		2		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.058		246		159		0		0		405		19,68	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		1		3		0		0		4		57,14		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			1.951.493		454.604		1.235.101		0		0		1.689.705		86,59	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	1 laporan		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.880.993		454.604		1.199.666		0		0		1.654.270		87,95	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan		13		0		0		0		13		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			70.500		0		35.435		0		0		35.435		50,26	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			173.262		67.029		25.037		0		0		92.066		53,14	
		<i>Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai Standar</i>	100 %		25		75		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			14.199		995		1.925	0	0			2.920		20,56		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,25		0,25		0	0			0,5		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			36.161		4.401		5.807	0	0			10.208		28,23		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,25		0,25		0	0			0,5		50		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.407		967		0	0	0			967		11,5		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0,25		0,25		0	0			0,5		50		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.324		4.976		3.774	0	0			8.750		35,97		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,25		0,25		0	0			0,5		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			8.438		3.369		836	0	0			4.205		49,84		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		0,25		0,25		0	0			0,5		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		870		870	0	0			1.740		41,43		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		6		6		0	0			12		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			77.533		51.451		11.826	0	0			63.276		81,61		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		0,5		0,5		0	0			1		50		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			125.897		78.126		14.925	0	0			93.051		73,91		
		Jumlah Barang milik daerah yang di adakan	5 unit		5		0		0	0			5		100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			89.501		73.020		14.925	0	0			87.945		98,26		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit		22		0		0	0			22		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			36.396		5.106		0	0	0			5.106		14,03		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		1		0		0	0			1		16,67		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			290.395		71.928		82.614	0	0			154.542		53,22		
		Jumlah jasa penunjang yang disediakan	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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			77.095		17.167		20.333		0		0		37.500		48,64	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		0,25		0,25		0		0		0,5		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			213.300		54.760		62.282		0		0		117.042		54,87	
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			637.383		78.481		296.100		0		0		374.581		58,77	
		Jumlah Barang Milik daerah yang di pelihara	25 unit		6		6		0		0		12		48		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			83.878		14.274		27.376		0		0		41.650		49,66	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			220.447		26.274		39.236		0		0		65.510		29,72	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		6		6		0		0		12		57,14		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			3.760		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.913		2.930		5.410		0		0		8.340		38,06	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit		6		9		0		0		15		48,39		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			307.385		35.003		224.077		0		0		259.080		84,29	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		1		1		0		0		2		50		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			1.298.451		179.039		396.965		0		0		576.004		44,36	
		Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Sesuai Standar	100 %		25		100		0		0		100		100		
		Cakupan Penanggulangan Bencana yang sesuai Standar	100 %		25		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			18.866		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	600 Orang		0		0		0	0		0		0		0	
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			40.000		0		39.927	0	0		39.927		99,82			
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen		0		1		0	0		1		100			
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			250.749		35.130		84.910	0	0		120.040		47,87			
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %		25		75		0	0		100		100			
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			849		0		700	0	0		700		82,47			
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		0		0,5		0	0		0,5		50			
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			35.250		7.100		0	0	0		7.100		20,14			
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20 Orang		20		-10		0	0		10		50			
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			214.650		28.030		84.210	0	0		112.240		52,29			
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang		100		-50		0	0		50		50			
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			4.790		375		3.250	0	0		3.625		75,66			
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1 Dokumen		0,25		0,25		0	0		0,5		50			
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			4.790		375		3.250	0	0		3.625		75,66			
		Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen		0,25		0,25		0	0		0,5		50			
JUMLAH				4.481.758		2.981.374						2.981.374					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															76,13	66,52	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<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 : Terus tingkatkan kerjasama antar seluruh komponen di BPBD serta masyarakat. Selalu siaga karena bencana bisa terjadi kapan saja terutama memasuki musim kemarau.</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</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 : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			8.140.734		2.080.989		1.220.109		0		0		3.301.098		40,55	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Dinsos)	85 Indeks		90,1		84,05		0		0		84,05		98,88		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			12.243		928		1.552		0		0		2.480		20,26	
		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standar	16 dok		6		4		0		0		10		62,5		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.520		928		1.552		0		0		2.480		29,11	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	10 Dokumen		4		2		0		0		6		60		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.723		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	6 Laporan		2		2		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			6.363.122		1.735.929		825.646		0		0		2.561.576		40,26	
		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	35 Laporan		9		10		0		0		19		54,29		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.306.382		1.725.661		817.996		0		0		2.543.658		40,33	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 OB		105		175		0		0		280		57,14		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			44.140		6.770		7.650		0		0		14.420		32,67	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		2		4		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12.600		3.498		0		0		0		3.498		27,76	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			147.555		20.481		23.201		0		0		43.682		29,6	
		Persentase fasilitasi administrasi umum PD	100 persen		3		38,2		0		0		41,2		41,2		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.871		805		1.498		0		0		2.303		29,26	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		2		2		0		0		4		33,33		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.362		5.618		5.098		0		0		10.716		30,3	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		2		2		0		0		4		33,33		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.457		8.642		3.347		0		0		11.989		23,76	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2		4		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			18.268		1.436		8.788		0		0		10.224		55,97	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		1		5		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.600		1.100		880		0		0		1.980		30	
		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			28.997		2.880		3.590		0		0		6.470		22,31	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	SKPD																
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		1		5		0		0		6		50		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			137.540		0		134.088		0		0		134.088		97,49	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (Perpres Pengadaan Barang Jasa dan RKBU)	3 unit		0		3		0		0		3		100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			137.540		0		134.088		0		0		134.088		97,49	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0		3		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			718.673		166.741		134.997		0		0		301.738		41,99	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	46 Lap		12		24		0		0		36		78,26		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.468		1.721		1.612		0		0		3.333		60,95	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			207.257		51.832		49.073		0		0		100.905		48,69	
		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			45.923		1.132		7.177		0		0		8.309		18,09	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan		1		1		0		0		2		20		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			460.025		112.056		77.135		0		0		189.191		41,13	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 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			761.601		156.909		100.625	0	0		257.534		33,81			
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	91 unit		20		3		0	0		23		25,27			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			248.075		55.196		39.233	0	0		94.428		38,06			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit		20		10		0	0		30		37,5			
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			382.900		101.713		61.392	0	0		163.106		42,6			Honor tenaga pelaksana kebersihan 4 org x 6 bln honor tenaga pelaksana pengamanan 8 org x 6 bln Pemeliharaan gedung beu proses pelaksanaan
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0	0		0		0			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			130.626		0		0	0	0		0		0			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0		0		0	0		0		0			
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			240.972		51.117		37.824	0	0		88.940		36,91			
		Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	85 %		85		85		0	0		85		100			
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan			240.972		51.117		37.824	0	0		88.940		36,91			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Sosial Daerah Kabupaten/Kota																
		Jumlah PSKS yang aktif menangani PMKS	10 Lembaga		10	0	0	0	0	0	0	0	10		100		
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			240.972		51.117		37.824		0		0		88.940		36,91	
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang		1		8		0		0		9		100		
		Jumlah Lembaga Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Lembaga		5		3		0		0		8		32		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2.287.906		39.488		501.369		0		0		540.857		23,64	
		Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial	100 %		0		35,4		0		0		35,4		35,4		
		Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar	85 %		88,85		63,98		0		0		63,98		75,27		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			249.996		5.602		4.040		0		0		9.642		3,86	
		Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat rehabilitasi sosial	249 Orang		5		39		0		0		44		17,67		
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan			50.000		0		0		0		0		0		0	penyaluran bantuan terkendala Permendagri 77/2000 yang mengahruskan bansos By Name By Address

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		0		0		0		0		0		0			
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang			30.000		380		0	0	0		380			1,27		penyaluran bantuan terkendala Permendagri 77/2000 yang mengharuskan bansos By Name By Address	
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		0		5		0		0	5			10			
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu			60.000		0		100	0	0		100			0,17			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Orang		0		21		0		0	21			53,85			
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			35.000		542		200	0	0		742			2,12			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		2		0		0		0	2			10			
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			20.000		0		1.000	0	0		1.000			5			
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		0		2		0		0	2			4			
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			10.000		3.720		840	0	0		4.560			45,6			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		5		6		0		0	11			73,33			
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan			29.997		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		0		0		0		0		0		0			
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan			15.000		960		1.900		0		0		2.860			19,07	
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		1		4		0		0		5				25	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			2.037.910		33.886		497.329		0		0		531.215			26,07	
		Jumlah anak yatim piatu dan kelayan panti sosial yang mendapat bansos	4137 orang		4137		0		0		0		4137			100		
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan			163.660		33.886		12.329		0		0		46.215			28,24	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3450 Orang		3450		0		0		0		3450				100	
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			1.874.250		0		485.000		0		0		485.000			25,88	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	173 Dokumen		0		54		0		0		54				31,21	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			40.491.244		20.007.150		19.870.336		0		0		39.877.487			98,48	
		Persentase Keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial	75 persen		0		63,01		0		0		63,01				84,01	
		Rasio PMKS	7,5 Persen		7,78		8,78		0		0		8,78				117,07	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			40.491.244		20.007.150		19.870.336		0		0		39.877.487			98,48	
		Jumlah dokumen PMKS dan PSKS tersusun	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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial			7.800		1.500		0		0		0		1.500		19,23	
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		19		1		0		0		20		20		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			18.000		1.519		2.045		0		0		3.564		19,8	
		Persentase TMP terpelihara	100 %		0		50		0		0		50		50		
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			18.000		1.519		2.045		0		0		3.564		19,8	
		Jenis jasa pemeliharaan TMP	12 Jenis		3		2		0		0		5		41,67		
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			18.000		1.519		2.045		0		0		3.564		19,8	
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1		0		0		0		1		100		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			187.999		370		6.635		0		0		7.005		3,73	
		Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD	29 persen		0		0		0		0		0		0		
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000		370		3.880		0		0		4.250		8,5	
		Jumlah lembaga Pemerintah tingkat Daerah Kab/Kota yang telah dilatih PUG	61 Lembaga		0		0		0		0		0		0		
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			50.000		370		3.880		0		0		4.250		8,5	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender	4 Dokumen		0		1		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			8.997		609		370		0		0		979		10,89		
		Jumlah lembaga penyediaan 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			8.997		609		370		0		0		979		10,89		
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang		0		9		0		0		9		90			
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			7.500		370		2.906		0		0		3.276		43,68		
		Persentase pekerja perempuan	89 Persen		90,4		90,4		0		0		90,4		101,57			
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja (TPAK)	66,5 Persen		66,09		66,09		0		0		66,09		99,38			
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.500		370		2.906		0		0		3.276		43,68		
		Jumlah data sistem informasi gender dan anak yang tersusun	1 dok		0		1		0		0		1		100			
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			7.500		370		2.906		0		0		3.276		43,68		
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100			
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			407.498		9.723		4.516		0		0		14.239		3,49		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Strata Kabupaten Layak Anak (KLA)	3 Peringkat		1		1		0	0		0	1		33,33		
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			35.999		492		0	0	0		492		1,37			
		Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	1 keg		0		0		0	0		0		0		0	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			35.999		492		0	0	0		492		1,37			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen		0		0		0	0		0		0		0	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			371.499		9.231		4.516	0	0		13.747		3,7			
		Jumlah lembaga layanan perlindungan anak yang terbina	1 keg		0		1		0	0		1		100			
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			371.499		9.231		4.516	0	0		13.747		3,7			
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen		0		1		0	0		1		25			
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			20.000		1.240		2.649	0	0		3.889		19,45			
		Cakupan anak korban kekerasan yang ditangani	100 persen		100		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)															
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			278.936		2.536		45.696	0	0			48.232		17,29		
		Jumlah dokumen profil kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen		0		1		0	0			1		100		
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			35.936		2.536		0	0	0			2.536		7,06		
		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2 Dokumen		0		0		0	0			0		0		
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			64.200		0		3.960	0	0			3.960		6,17		
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan		0		1		0	0			1		100		
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			136.800		0		0	0	0			0		0		
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan		0		0		0	0			0		0		
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			42.000		0		41.736	0	0			41.736		99,37		
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		0		1		0	0			1		100		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			3.038.913		317.351		274.697	0	0			592.048		19,48		
		Cakupan peserta KB aktif	72 %		64,32		64,32		0	0			64,32		89,33		
		Persentase penggunaan MKJP	14 %		10,73		10,73		0	0			10,73		76,64		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			866.796		191.863		76.597		0		0		268.460		30,97	
		Jumlah PUS yang aktif ber-KB	105000 PUS		83268		0		0		0		83268		79,3		
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			56.144		5.207		14.000		0		0		19.207		34,21	
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi		0		1		0		0		1		100		
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			216.000		111.722		24.942		0		0		136.665		63,27	
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100		
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK			27.946		1.556		0		0		0		1.556		5,57	
		Pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	1 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			125.518		20.920		0		0		0		20.920		16,67	
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	1 Laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)															
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			337.050		52.457		36.154	0	0			88.612			26,29	
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		0		0		0	0			0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan		0		1		0	0			1		100		
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK			104.138		0		1.500	0	0			1.500			1,44	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		0		0		0	0			0		0		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			264.000		46.200		66.850	0	0			113.050			42,82	
		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100 Persen		0		100		0	0			100		100		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			264.000		46.200		66.850	0	0			113.050			42,82	
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1962 Orang		0		840		0	0			840		42,81		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1.573.617		52.346		131.250	0	0			183.596			11,67	
		Jumlah alokon mix kontrasepsi yang tersedia di gudang alokon	67930 buah/set/gross		0		0		0	0			0		0		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan			68.743		4.450		2.000	0	0			6.450			9,38	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			323.334		26.942		0		0		0		26.942		8,33	
		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	1 Kampung		0		1		0		0		1		100		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			4.561.400		623.740		1.374.258		0		0		1.997.998		43,8	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	14,5 %		15,69		15,69		0		0		15,69		108,21		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			4.561.400		623.740		1.374.258		0		0		1.997.998		43,8	
		Persentase Kesertaan KB di Kab/Kota dengan Kesertaan Rendah	44 %		44		0		0		0		44		100		
		Persentase kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	70 persen		0		32		0		0		32		45,71		
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			360.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
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			4.151.400		623.740		1.374.258		0		0		1.997.998		48,13	Belanja Pulsa keg monitoring TPK 1962 org x 4 keg x Rp. 100.000,- Belanja Transport

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																pendampingan TPK 110 org x 10 kali x Rp. 30.000,-
		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1962 Orang		0		1962		0		0		1962		100		
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)			50.000		0		0		0		0		0		0	
		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				59.862.786		46.528.177							46.528.177				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														59,07	77,72		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya komitmen dari pimpinan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja fisik																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya permendagri 77/2000 tentang pemberian hibah bansos harus BNBA, sehingga sub kegiatan yang melayani hibah bansos belum bisa dilaksanakan karena belum BNBA (Direncanakan mengganti digit kode rekening untuk bantuan pangan (PMT), dan mendata sasaran untuk dimasukkan di DPA Perubahan)																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan digeser ke kegiatan lain di APBD Perubahan sehingga pelayanan ke masyarakat tetap berjalan dengan baik																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun																	

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 : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			9.912.929		1.492.894		2.969.074		0		0		4.461.968		45,01	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah	85 indeks		85,76		83,68		0		0		83,68		98,45		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			5.574		279		1.547		0		0		1.826		32,77	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Terukur</i>	10 Dok		3		4		0		0		7		70		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.504		0		1.301		0		0		1.301		37,14	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok		3		1		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.070		279		246		0		0		525		25,36	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok		1		2		0		0		3		75		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			7.732.551		990.976		2.479.642		0		0		3.470.618		44,88	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standa</i>	12 Laporan		1		4		0		0		5		41,67		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.669.418		984.008		2.461.432		0		0		3.445.440		44,92	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50		0		0		0		50		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			59.500		6.458		17.675		0		0		24.133		40,56	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok		1		0		0		0		1		8,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			76.545		23.428		15.540		0		0		38.968		50,91	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		10		0		0		0		10		50		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.807.140		408.891		413.224		0		0		822.114		45,49	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	36 laporan		9		7		0		0		16		44,44		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.000		1.485		1.485		0		0		2.970		49,5	pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan		3		1		0		0		4		33,33		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			412.797		75.245		76.622		0		0		151.867		36,79	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		1		0		0		4		33,33		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.388.343		332.161		335.117		0		0		667.278		48,06	pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
		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			195.875		45.872		35.911		0		0		81.783		41,75	
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	58 unit		5		0		0		0		5		8,62		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			179.956		40.148		34.726		0		0		74.874		41,61	pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 unit		5		0		0		0		5		10,64		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.919		5.724		1.185		0		0		6.909		43,4	pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			10.000		300		2.372		0		0		2.672		26,72	persiapan kegiatan pembinaan LPKS sesuai rencana
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	40 LPKS		10		0		0		0		10		25		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			49.901		11.329		13.176		0		0		24.504		49,11	
		Persentase Pencari Kerja yang Sudah Bekerja	50 %		63,14		37,84		0		0		37,84		75,68		
2.07.04.2.01	<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>			15.000		4.053		4.697		0		0		8.750		58,33	
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1 dok</i>		0		0		0		0		0		0		
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja			15.000		4.053		4.697		0		0		8.750		58,33	pelaksanaan sesuai dengan jadwal
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 orang		40		0		0		0		40		80		
2.07.04.2.03	<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>			30.000		5.931		6.500		0		0		12.430		41,44	
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>	<i>1 dok</i>		0		0		0		0		0		0		
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			30.000		5.931		6.500		0		0		12.430		41,44	pelaksanaan sesuai dengan jadwal
		Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Online	100 Orang		111		0		0		0		111		111		
2.07.04.2.04	<i>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>			4.902		1.345		1.979		0		0		3.324		67,81	
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1 dok</i>		0		0		0		0		0		0		
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			4.902		1.345		1.979		0		0		3.324		67,81	pelaksanaan sesuai dengan jadwal
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terlayani	100 orang		5		0		0		0		5		5		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)	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.		
		sesuai prosedur														
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			59.358		14.930		10.223		0		0		25.152	42,37	
		Persentase Kasus yang Terselesaikan	100 persen		100		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			44.999		12.842		5.203		0		0		18.045	40,1	
		Jumlah Dokumen Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok		0		0		0		0		0		0	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			1.000		1.000		0		0		0		1.000	100	pelaksanaan pengesahan sesuai permohonan perusahaan yang masuk
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 perusahaan		5		0		0		0		5		25	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan			1.000		1.000		0		0		0		1.000	100	sesuai dengan permohonan perusahaan
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 perusahaan		2		0		0		0		2		40	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			42.999		10.842		5.203		0		0		16.045	37,31	pelaksanaan sesuai dengan jadwal
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 dok		1		0		0		0		1		50	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,			14.359		2.088		5.020		0		0		7.107	49,5	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																
		Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok		0		0		0	0	0		0		0		
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			995		500		495		0		0		995		100	pelaksanaan sesuai jadwal
		Jumlah Perusahaan yang Dibina	30 perusahaan		0		54		0		0		54		180		
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			1.000		0		60		0		0		60		6	proses mediasi perselisihan yang masuk
		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	2 perkara		5		4		0		0		9		450		
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		960		0		0		0		960		48	pelaksanaan sesuai jadwal
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 organisasi		2		2		0		0		4		200		
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			9.462		628		4.303		0		0		4.930		52,11	pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 lembaga		1		0		0		0		1		33,33		
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			902		0		162		0		0		162		17,96	pelaksanaan sesuai dengan jadwal

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan															
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			2.137.129		6.758		1.757.536		0		0		1.764.294		82,55	Pelaksanaan hibah sudah terlaksana untuk 70 kelompok, dai 82 kelompok karena ada anggota kelompok yang meninggal sehingga ikut penyaluran di perubahan rkpd 2023
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	64 unit usaha		58		0		0		0		58		90,63		
		lah wirausaha yang menerima hibah bantuan modal usaha	500 orang		0		350		0		0		350		70		
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan			228.430		17.400		17.000		0		0		34.400		15,06	persiapan pelaksanaan pelatihan UMKM (menunggu transfer tahap 2 untuk pelatihan DAK Non Fisik)
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 Orang		30		0		0		0		30		30		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			789.972		46.314		167.615		0		0		213.930		27,08	
		Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5,75 persen		5,05		0		0		0		0		0		
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			789.972		46.314		167.615		0		0		213.930		27,08	
		Jumlah dokumen laporan tahunan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1 Dok		0		0		0		0		0		0		
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			789.972		46.314		167.615		0		0		213.930		27,08	pelaksanaan pameran Indonesia maju sudah selesai, menunggu pergeseran musrenbangwil
		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan	30 orang		0		30		0		0		30		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi																
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			41.232.311		1.210		293.554		0		0		294.764			0,71	
		Peningkatan Pertumbuhan IKM	0,4 persen		0		0,28		0		0		0,28				70	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			41.232.311		1.210		293.554		0		0		294.764			0,71	
		Dokumen DED SIHT	1 doc		0		0		0		0		0				0	
		Dokumen UKL-UPL	1 doc		0		0		0		0		0				0	
		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1 doc		0		0		0		0		0				0	
		Master plan	1 doc		0		0		0		0		0				0	
		Pemasangan lampu LPJU KIHT	35 unit		0		0		0		0		0				0	
		Pembangunan drainase terpasang SIHT Kudus	1 paket		0		0		0		0		0				0	
		Pembangunan gedung SIHT Kudus	15 unit		0		0		0		0		0				0	
		Pembangunan Jalan SIHT Kudus	1 paket		0		0		0		0		0				0	
		Pembangunan kantor pengelola SIHT Kudus	1 paket		0		0		0		0		0				0	
		Pembangunan pagar keliling amping kanan KIHT	1 paket		0		0		0		0		0				0	
		Pembangunan pagar pembatas untuk SIHT	1 paket		0		0		0		0		0				0	
		Pembangunan pos hanggar bea cukai SIHT Kudus	1 paket		0		0		0		0		0				0	
		Pembangunan pos keamanan KIHT	1 paket		0		0		0		0		0				0	
		Pembangunan ruang gas KIHT	1 paket		0		0		0		0		0				0	
		Pembinaan IHT	1 doc		0		0		0		0		0				0	
		Pendataan mesin pelinting rokok pada IHT di Kabupaten Kudus	90 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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			2.999		0		740		0		0		740		24,67	
		Persentase Calon Transmigran yang Terfasilitasi	25 %		0		50		0		0		50		200		
3.32.03.2.01	<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			2.999		0		740		0		0		740		24,67	
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota</i>	1 Dok		0		0		0		0		0		0		
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.999		0		740		0		0		740		24,67	pelaksanaan sesuai kebutuhan
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				62.713.561		8.829.820							8.829.820				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														49,59	14,08		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen percepatan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai timeline kegiatan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kegiatan yang bersumber DBHCHT pada Bidang Perindustrian masih dalam proses alih fungsi lahan dan pensertifikatan tanah SIHT sehingga penyerapan anggaran belum optimal																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Dikoordinasikan lbh lanjut dengan BPN, segera mengajukan ljin ANDALALIN sambil proses dokumen Masterplan dan DED(Detail Engineering Design),dan perizinan Mendirikan Bangunan (IMB).																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Untuk tahun berikutnya agar mengacu pada Renstra, Renja yang sudah ada dan RKO kegiatan																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			5.377.362		703.895		1.853.437		0		0		2.557.332		47,56	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Dukcapil)	92 indeks		91,24		91,24		0		0		91,24		99,17		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			63.427		19.572		26.843		0		0		46.414		73,18	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar</i>	46 dokumen		12		9		0		0		21		45,65		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			45.673		16.852		20.089		0		0		36.941		80,88	
		Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen anggaran yang tersusun sesuai standar	17 dokumen		5		2		0		0		7		41,18		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.753		2.720		6.754		0		0		9.474		53,36	
		Jumlah dokumen evaluasi OPD (Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja Triwulanan, Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan, Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan, Laporan Capaian Output Dokumen Kependudukan Bulanan, Laporan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran/TEPRA bula	29 dokumen		7		7		0		0		14		48,28		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			4.652.105		555.784		1.601.491		0		0		2.157.275		46,37	
		<i>Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan</i>	63 dokumen		16		16		0		0		32		50,79		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			17.531		3.477		7.038		0		0		10.515		59,98	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.976		1.995		2.750		0		0		4.745		29,7	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			13.876		96		3.348		0		0		3.444		24,82	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600		470		1.175		0		0		1.645		45,69	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			13.155		3.259		2.631		0		0		5.890		44,77	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40.796		22.149		16.567		0		0		38.716		94,9	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		8		0		0		11		91,67		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.300		19.990		3.990		0		0		23.980		98,68	
		Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan	2 unit		0		2		0		0		2		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.300		19.990		3.990		0		0		23.980		98,68	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0		2		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			396.552		64.066		139.608		0		0		203.674		51,36	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 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			4.776		216		398		0		0		613		12,85	
		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			11.910		925		3.386		0		0		4.311		36,19	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			379.866		62.925		135.824		0		0		198.749		52,32	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah dokumen sertifikasi surveillance manajemen mutu	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.698		10.122		37.477		0		0		47.599		43,79	
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	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			108.698		10.122		37.477		0		0		47.599		43,79	Jadwal untuk perijinan kendaraan dinas selesai di tw IV, dengan jadwal sbb : Januari 0, Feb 6, Maret 2, April 0, Mei 1, Juni 0, Juli 0, Agustus 0, September 3, Oktober 0, November 7, Desember 7
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit		8		1		0		0		9		34,62		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN			2.198.205		1.179.350		340.007		0		0		1.519.357		69,12	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	PENDUDUK																
		Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100 %		97,94		98,31		0	0		98,31		98,31			
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.198.205		1.179.350		340.007		0	0		1.519.357			69,12	
		Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sesuai standar	153300 dokumen		36621		27694		0	0		64315		41,95			
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.198.205		1.179.350		340.007		0	0		1.519.357			69,12	
		Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar	9000 dokumen		1356		11377		0	0		12733		141,48			
		Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar	90000 dokume		22491		27189		0	0		49680		55,2			
		Jumlah penerbitan dokumen Kartu Keluarga sesuai standar	70000 dokumen		12774		-10872		0	0		1902		2,72			
		Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 Laporan		3		3		0	0		6		50			
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			767.605		107.110		278.681		0	0		385.791			50,26	
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	100 %		99,69		99,41		0	0		99,41		99,41			
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			767.605		107.110		278.681		0	0		385.791			50,26	
		Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai standar	30363 dokumen		5828		6686		0	0		12514		41,21			
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			767.605		107.110		278.681		0	0		385.791			50,26	
		Jumlah penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai prosedur	130 dokumen		18		6		0	0		24		18,46			
		Jumlah penerbitan akta kelahiran dan kematian sesuai standar	33000 dokumen		5804		6497		0	0		12301		37,28			
		Jumlah penerbitan dokumen akta perceraian sesuai prosedur	30 dokumen		6		3		0	0		9		30			
		Jumlah penerbitan perubahan data peristiwa penting sesuai prosedur	770 dokumen		0		180		0	0		180		23,38			
		Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	5 Layanan		0		0		0	0		0		0			
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN			425.778		54.707		172.492		0	0		227.199			53,36	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																
		Cakupan pengelolaan database kependudukan	100 %		25		50		0		0		50		50		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			425.778		54.707		172.492		0		0		227.199		53,36	
		Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	15 instansi/OPD		11		0		0		0		11		73,33		
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			425.778		54.707		172.492		0		0		227.199		53,36	Penyediaan jasa sertifikasi ISO SMKI 27001 tidak dilakukan pergeseran untuk dialihkan biaya sertifikasi aplikasi pelayanan online administrasi kependudukan di BSSN.
		Jumlah penyajian dan penyusunan buku/data kependudukan	3 dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah laporan fasilitasi penyediaan sarpras SIAK sesuai standar	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah fasilitasi pengelolaan sistem dan basis data SIAK sesuai standar	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen sertifikasi SMKI	1 dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
JUMLAH				8.768.950		4.689.679							4.689.679				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															59,74	53,48	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dari segi sarpras dan kepatuhan pelayanan berdasarkan SOP dan SP 1x24 jam; 2. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui layanan KIOS Pakde; 3. Peningkatan kapasitas SDM; 4. Peningkatan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan pelayanan langsung ke masyarakat berbasis IT melalui aplikasi PAKSEMOK; 5. Pemberian reward and punishment kepada pegawai; 6. Membuka akses Layanan Pengaduan dan Helpdesk konsultasi; 7. Kolaborasi dengan stakeholder lintas sektor dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan; 8. Pelayanan jemput bola (IKD) ke instansi pemerintah maupun swasta, kecamatan dan MPP.</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk peremajaan pengadaan sarpras pelayanan Adminduk (pelayanan di Dinas, 9 Kecamatan, Mall Pelayanan Publik dan Jemput Bola); 2. Belum optimalnya pelayanan perekaman dan pencetakan KTP, karena kondisi sarpras yang tidak memadai/rusak dimana umur ekonomisnya lebih dari 10 tahun; 3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat bahwa Dana Pelayanan Admindukcapi (DAK Nonfisk) APBN Tahun 2023</p>																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)	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.	
<p>bagi Kabupaten/Kota tidak lagi diberikan, sehingga mempengaruhi operasional pelayanan Adminduk; 4. Ketersediaan blangko KTP yang disediakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui mekanisme hibah ke Dinas Dukcapil Kab. Kudus mengalami trend yang semakin menurun sehingga berdampak pada rendahnya penerbitan KTP Tahun 2023; 5. Dampak penerapan dari kebijakan implementasi SIAK Terpusat mulai bulan April Tahun 2022 dari Pemerintah Pusat, Dinas Dukcapil Kab. Kudus memiliki keterbatasan pengelolaan database kependudukan dimana penyajian data kependudukan skala kabupaten terbatas sesuai dengan template yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat.</p>															
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian realisasi anggaran dan kinerja sudah masuk kategori sangat tinggi, untuk kegiatan masih dibawah target supaya ditingkatkan capaian realisasi anggaran dan kinerjanya di triwulan yang akan datang.</p>															
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya 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 : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			4.863.661		782.157		1.757.776		0		0		2.539.933		52,22	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PMD)	85 Indeks		88,6		88,6		0		0		88,6		104,24		
		IRB	26 orang		0		26		0		0		26		100		
		Indeks Reformasi Birokrasi	28 Nilai		27,41		27,41		0		0		27,41		97,89		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			8.423		946		77		0		0		1.023		12,14	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar</i>	10 Dokumen		3		2		0		0		5		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.981		499		77		0		0		575		11,54	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		3		2		0		0		5		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.442		448		0		0		0		448		13	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		2		1		0		0		3		50		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			3.850.565		580.739		1.510.819		0		0		2.091.558		54,32	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.751.865		567.431		1.488.644		0		0		2.056.075		54,8	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26		0		0		0		26		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			98.700		13.308		22.175		0		0		35.483		35,95	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.430		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 orang		0		0	0	0	0		0		0		0	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.430		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang		0		0	0	0	0		0		0		0	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			109.005		22.486		13.765	0	0		36.251		33,26			
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %		0		50	0	0		50		50				
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.038		0		549	0	0		549		10,9			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0		1	0	0		1		100				
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.772		4.063		4.471	0	0		8.534		45,46			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		2		1	0	0		3		60				
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.700		1.402		1.715	0	0		3.117		40,48			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		1		2	0	0		3		100				
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.790		3.318		2.088	0	0		5.406		30,39			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		1		2	0	0		3		100				
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16.114		728		1.087	0	0		1.815		11,27			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		1		2	0	0		3		100				
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.000		1.770		1.770	0	0		3.540		59			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.015		1.300		525	0		0		1.825		90,57		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan		1		2		0		0		3		60		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			35.576		9.905		1.560	0		0		11.465		32,23		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		5		7		0		0		12		30		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.000		0		29.570	0		0		29.570		98,57		
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	3 Unit		0		3		0		0		3		100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.000		0		29.570	0		0		29.570		98,57		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0		3		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			427.579		89.510		115.041	0		0		204.552		47,84		
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	3 Laporan		1		1		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000		750		500	0		0		1.250		41,67		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			95.000		21.790		21.359	0		0		43.149		45,42		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			329.579		66.971		93.182	0		0		160.153		48,59		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			436.660		88.475		88.504		0		0		176.979		40,53	
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	23 Unit		2		10		0		0		12		52,17		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			152.650		32.767		31.902		0		0		64.669		42,36	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		2		4		0		0		6		54,55		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			270.300		54.193		54.517		0		0		108.710		40,22	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan Yang dibayarkan	7 orang		7		-7		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			13.710		1.515		2.085		0		0		3.600		26,26	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		5		1		0		0		6		50		
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			2.303.000		5.727		1.019.543		0		0		1.025.270		44,52	
		Meningkatnya Penataan Desa	123 Desa		0		0		0		0		0		0		
		Prosentase Pelaksanaan TMMD/Karya Bhakti	123 Desa		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Penyelenggaraan Penatan Desa	2 %		0		1		0		0		1		50		
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			2.303.000		5.727		1.019.543		0		0		1.025.270		44,52	
		Jumlah Pelaksanaan TMMD / Karya Bhakti	3 Desa		0		1		0		0		1		33,33		
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			2.303.000		5.727		1.019.543		0		0		1.025.270		44,52	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	3 Unit		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			100.000		14.960		5.260	0	0	0	0		20.220		20,22	
		Meningkatnya Kerjasama Desa	2 produk hukum kawasan pedesaan		0	0	0	0	0	0	0	0		0			
		Prosentase Peningkatan Kawasan Pedesaan	2 produk hukum kawasan pedesaan		0	45	0	0	0	0	45			2250			
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa			100.000		14.960		5.260	0	0	0	0		20.220		20,22	
		Tersusunnya Produk Hukum tentang Kawasan Pedesaan	2 Produk Hukum		0	45	0	0	0	0	45			2250			
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			100.000		14.960		5.260	0	0	0	0		20.220		20,22	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen		0	25	0	0	0	0	25			2500			
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			3.737.144		627.372		1.109.048	0	0	0	0		1.736.420		46,46	
		Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa	15 Dokumen		3	4	0	0	0	0	4			26,67			
		Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	15 Dokumen		3	4	0	0	0	0	4			26,67			
		Menurunnya Persentase desa yang bermasalah	20 %		18	18	0	0	0	0	18			90			
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			3.737.144		627.372		1.109.048	0	0	0	0		1.736.420		46,46	
		Jumlah Produk Hukum dan Petunjuk Teknis Yang Dihilangkan	15 Dokumen		3	1	0	0	0	0	4			26,67			
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			25.000		15.845		1.360	0	0	0	0		17.205		68,82	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen		0	3	0	0	0	0	3			100			
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			124.999		1.025		351	0	0	0	0		1.376		1,1	Rencana akan di laksanakan pada semester II tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen		1		-1		0		0		0		0		
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			10.000		1.725		113		0		0		1.838		18,38	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	123 Dokumen		12		48		0		0		60		48,78		
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			729.252		24.639		560.845		0		0		585.484		80,29	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			1.999.990		393.491		398.221		0		0		791.711		39,59	
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1018 Orang		1175		-157		0		0		1018		100		
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			5.000		815		870		0		0		1.685		33,7	
		Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	123 Laporan		0		60		0		0		60		48,78		
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			5.000		875		348		0		0		1.223		24,45	
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	123 Dokumen		0		123		0		0		123		100		
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa			120.000		30.965		8.113		0		0		39.078		32,56	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		25		25		0		0		50		5000		
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			40.000		2.973		9.288		0		0		12.261		30,65	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Laporan		1		0		0		0		1		50		
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			40.000		34.316		1.250		0		0		35.566		88,92	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Laporan		0		3		0	0			3		60		
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			300.000		14.459		2.050		0		0		16.509		5,5	Pelaksanaan Fasilitas Penyusunan Profil Desa secara fisik telah berjalan beriringan dengan IDM, dan secara Anggaran mulai dapat terserap di semester II
		Jumlah Dokumen Profil Desa	123 Desa		30		-14		0	0			16		13,01		
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	123 Dokumen		30		-14		0	0			16		13,01		
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			77.903		37.457		2.165		0		0		39.622		50,86	
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	369 Orang		91		179		0	0			270		73,17		
2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			85.000		56.308		3.473		0		0		59.781		70,33	
		Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	3 Dokumen		1		-1		0	0			0		0		
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			174.999		12.480		120.602		0		0		133.082		76,05	
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 Dokumen		9		0		0	0			9		100		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			494.989		51.479		100.781		0		0		152.259		30,76	
		Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa Yang Berjalan sesuai regulasi	100 %		50		50		0	0			50		50		
		Presentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi	100 %		50		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat 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			494.989		51.479		100.781		0		0		152.259		30,76	
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Yang Terfasilitasi	1239	Lembaga	310		929		0		0		1239		100		
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			50.000		11.173		5.008		0		0		16.181		32,36	
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9	Dokumen	2		7		0		0		9		100		
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			65.000		2.620		21.403		0		0		24.023		36,96	
		Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	1		0		0		0		1		100		
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan			15.000		0		11.945		0		0		11.945		79,63	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			64.990		4.000		0		0		0		4.000		6,15	Banyaknya kegiatan Mandatori dari Provinsi yang kegiataannya bersamaan dengan kegiatan yang ada di daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			30.000		930		0		0		0		930		3,1	Di geser untuk lomba video TTG
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		0		1		0		0		1		100		
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			20.000		2.615		0		0		0		2.615		13,08	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			250.000		30.140		62.424		0		0		92.565		37,03	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100		
JUMLAH				11.498.794		5.474.101								5.474.101			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															231,08	47,61	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Mengoptimalkan sumber daya manusia pegawai dan pagu anggaran yang ada untuk pelaksanaan program dan kegiatan demi tercapainya indikator kinerja</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Perubahan regulasi yang mengakibatkan penundaan jadwal pelaksanaan</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan pagu dan targetnya di triwulan berikut</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya pertimbangkan dengan seksama penentuan target kinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			15.877.210		2.428.574		4.293.101		0		0		6.721.675		42,34	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Dishub)	85 Indeks		86,37		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			25.000		4.793		797		0		0		5.590		22,36	
		<i>tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu dan berkualitas</i>	24 dok		3		9		0		0		12		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.000		3.617		121		0		0		3.738		21,99	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		1		3		0		0		4		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.000		1.176		676		0		0		1.852		23,15	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		1		3		0		0		4		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.153.296		1.304.627		3.176.777		0		0		4.481.404		44,14	
		Terselenggaranya administrasi keuangan PD yang akuntabel	29 laporan		6		12		0		0		18		62,07		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.035.691		1.290.982		3.158.946		0		0		4.449.928		44,34	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan		79		0		0		0		79		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			115.705		13.645		17.216		0		0		30.861		26,67	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dok		1		3		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.900		0		615		0		0		615		32,37	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29 Dokumen		0		17		0		0		17		58,62		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000		0		14.887		0		0		14.887		99,25	
		<i>Terlaksananya BMD yang dapat di pertanggungjawaban/akuntabel</i>	1 dok	0	1	0	0	1	0	0	1	0	100				
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			15.000		0		14.887		0		0		14.887		99,25	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	1	0	0	1	0	0	1	0	100				
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			77.948		0		0		0		0		0		0	
		<i>Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar</i>	2 dok	0	1	0	0	1	0	0	1	0	50				
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			77.948		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0	1	0	0	1	0	0	1	0	50				
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			321.356		21.133		16.581		0		0		37.714		11,74	
		<i>Terselenggaranya layanan pendukung perkantoran sesuai standar</i>	17 dok	4	3	0	0	7	0	0	7	0	41,18				
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			22.399		570		1.840		0		0		2.410		10,76	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	0	0	0	1	0	0	1	0	100				
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.958		2.169		2.633		0		0		4.802		13,35	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	0	0	0	1	0	0	1	0	100				
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			21.973		894		1.094		0		0		1.988		9,05	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1	0	0	0	1	0	0	1	0	100				
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			45.328		3.412		3.559		0		0		6.971		15,38	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	0	0	0	1	0	0	1	0	100				
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			89.148		1.741		735		0		0		2.475		2,78	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	0	0	0	1	0	0	1	0	100				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			3.600		0		600		0		0		600		16,67	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		0		1		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			102.950		12.348		6.120		0		0		18.468		17,94	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali		1		4		0		0		5		25		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			321.927		0		250		0		0		250		0,08	
		Efisiensi dan efektifnya pengadaan BMD	21 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			321.927		0		250		0		0		250		0,08	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.645.341		1.075.462		1.070.782		0		0		2.146.244		46,2	
		Tersedianya jasa penunjang urusan Pemda	112 org		112		0		0		0		112		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.940		1.250		1.005		0		0		2.255		57,23	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			269.544		49.341		29.972		0		0		79.313		29,43	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		1		2		0		0		3		75		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.825		285		2.665		0		0		2.950		13,52	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		0		2		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.350.032		1.024.585		1.037.140		0		0		2.061.725		47,4	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	112 Orang		112		0		0		0		112		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			317.343		22.559		13.027		0		0		35.586		11,21	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			3.202.809		5.734		167.401		0		0		173.136		5,41	
		Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Yang Tersusun	12 Laporan		1		6		0		0		7		58,33		
		Jumlah pemilihan penyedia yang dilaksanakan secara Pengadaan Langsung (PL)	11 Laporan		0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			360.000		200.568		49.878		0		0		250.446		69,57	
		Jumlah Pemeliharaan SIM PKB	9 unit		2		7		0		0		9		100		
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			210.000		198.235		0		0		0		198.235		94,4	
		Persentase Dokumen Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	95 Persen		3		0		0		0		3		3,16		
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			150.000		2.333		49.878		0		0		52.211		34,81	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit		0		9		0		0		9		100		
		Persentase Dokumen Laporan Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor	95 Persen		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Laporan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perlengkapan Jalsan	95 Persen		0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			69.108		2.821		9.456		0		0		12.277		17,76	
		Jumlah Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	90 org		0		90		0		0		90		100		
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			69.108		2.821		9.456		0		0		12.277		17,76	
		Persentase laporan sosialisasi keselamatan (Pelajar Pelopor Keselamatan 0	1 Laporan		0		1		0		0		1		100		
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		3.330		36.649		0		0		39.979		99,95	
		Jumlah Sewa BUS Yang Tersedia	2 unit		0		2		0		0		2		100		
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang			40.000		3.330		36.649		0		0		39.979		99,95	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	232 Unit		232		0		0		0		232		100		
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			275.000		450		2.303		0		0		2.753		1	
		Jumlah Pengemudi Angkutan Umum Yang Menerima Sosialisasi Keselamatan LLAJ	40 Org		0		0		0		0		0		0		
		Rencana Induk Jaringan Transportasi (RJT)	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
		Study Kinerja Angkutan Pedesaan	1 Paket		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			275.000		450		2.303		0		0		2.753		1	
		Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100		
JUMLAH				58.108.798		26.101.504							26.101.504				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															57,03	44,92	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen bersama antara Pembantu Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran untuk menyelesaikan SPJ sampai akhir bulan Juni																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Transaksi keuangan masih berjalan sampai akhir bulan Juni																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Upaya lebih intensif untuk akselerasi percepatan target kinerja di triwulan berikutnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Evaluasi faktor faktor penghambat tahun ini sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			16.544.684		3.635.205		5.424.181		0		0		9.059.387		54,76	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)	84 Indeks		87,17		87,73		0		0		87,73		104,44		
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	84 Indeks		87,17		87,73		0		0		87,73		104,44		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			6.992		1.854		1.006		0		0		2.860		40,9	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar</i>	11 Dokumen		6		1		0		0		7		63,64		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.100		574		226		0		0		800		72,68	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		4		0		0		0		4		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.892		1.280		780		0		0		2.060		34,96	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			3.889.827		457.555		1.254.343		0		0		1.711.898		44,01	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.788.302		444.989		1.242.407		0		0		1.687.396		44,54	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan		23		1		0		0		24		92,31		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			85.860		8.560		8.700		0		0		17.260		20,1	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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
		Pelaksanaan Tugas ASN															
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		15.665	4.007		3.236		0		0		7.242		46,23			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		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 dokumen administrasi BMD sesuai standar	1 Dokumen		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 Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		8.711.855	2.805.542		3.317.543		0		0		6.123.085		70,28			
		Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		61.855	0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		8.650.000	2.805.542		3.317.543		0		0		6.123.085		70,79			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10800 orang		3200		5800		0		0		9000		83,33		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		260.558	47.966		47.785		0		0		95.751		36,75			
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %		25		25		0		0		50		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		53.218	7.301		9.181		0		0		16.482		30,97			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket		9		11		0		0		20		50		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik		35.363	8.556		4.826		0		0		13.382		37,84			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					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	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Kantor															
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,25		0,25		0		0		0,5		50	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20.162		1.221		1.514		0		0		2.735		13,57
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		1		1		0		0		2		28,57	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.800		2.610		2.610		0		0		5.220		48,33
		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			141.015		28.278		29.654		0		0		57.932		41,08
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		3		0		0		6		50	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			67.010		33.200		0		0		0		33.200		49,54
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	13 Unit		9		-9		0		0		0		0	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			15.860		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit		0		0		0		0		0		0	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			51.150		33.200		0		0		0		33.200		64,91
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9		-9		0		0		0		0	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.285.803		213.252		754.443		0		0		967.694		29,45
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.500		641		234		0		0		874		24,97
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.282.303		212.611		754.209		0		0		966.820		29,46	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			316.639		75.836		43.189		0		0		119.024		37,59	
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	21 Unit		7		6		0		0		13		61,9		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			267.456		67.901		37.944		0		0		105.844		39,57	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		5		3		0		0		8		66,67		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			49.183		7.935		5.245		0		0		13.180		26,8	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		7		26		0		0		33		47,14		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			8.027.306		3.645.510		2.838.725		0		0		6.484.235		80,78	
		Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100 %		24		48		0		0		48		48		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			8.027.306		3.645.510		2.838.725		0		0		6.484.235		80,78	
		Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten	72 %		20		16		0		0		36		50		
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			186.500		700		600		0		0		1.300		0,7	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			313.200		73.554		66.294		0		0		139.848		44,65	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan	200 Dokumen		139		119		0		0		258		129		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					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	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah														
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			7.042.977		3.559.091		2.757.733		0		0		6.316.824		89,69
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	204 Dokumen		112		61		0		0		173		84,8	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik			75.677		12.166		12.298		0		0		24.464		32,33
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	20 Dokumen		3		3		0		0		6		30	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media			188.265		0		1.800		0		0		1.800		0,96
		Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan		0		0		0		0		0		0	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			50.000		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			170.688		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit		0		0		0		0		0		0	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			2.050.484		281.928		967.762		0		0		1.249.690		60,95
		Indeks SPBE	2 Indeks		3,38		3,38		0		0		3,38		169	
		Kebijakan Internal SPBE	3 Indeks		3,9		3,9		0		0		3,9		130	
		Layanan SPBE	3 Indeks		3,82		3,82		0		0		3,82		127,33	
		Tata Kelola SPBE	2 Indeks		3		3		0		0		3		150	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.371.012		53.109		870.599		0		0		923.708		67,37

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan	209 Unit		12		48		0		0		60		28,71		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			1.371.012		53.109		870.599		0		0		923.708		67,37	
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	209 Unit		209		-149		0		0		60		28,71		
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			679.471		228.819		97.163		0		0		325.981		47,98	
		Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	127 Unit		90		37		0		0		127		100		
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			172.767		142.333		1.210		0		0		143.543		83,08	
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			134.591		0		9.641		0		0		9.641		7,16	
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit		0		1		0		0		1		33,33		
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			372.114		86.486		86.311		0		0		172.797		46,44	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			136.036		2.692		1.106		0		0		3.798		2,79	
		Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100 %		0		0		0		0		0		0		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			136.036		2.692		1.106		0		0		3.798		2,79	
		Jumlah dokumen statistik sektoral	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,			120.023		0		806		0		0		806		0,67	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			16.013		2.692		300		0		0		2.992		18,69	
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	200 Orang		0		0		0		0		0		0		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			52.033		4.184		1.944		0		0		6.128		11,78	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	24 %		0		0		0		0		0		0		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			52.033		4.184		1.944		0		0		6.128		11,78	
		Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi	6 PD		0		3		0		0		3		50		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			34.855		4.184		1.944		0		0		6.128		17,58	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			17.178		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 Perangkat Daerah		0		3		0		0		3		42,86		
JUMLAH				26.810.543		16.803.237								16.803.237			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)													60,24	62,67			
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>-Adanya komitmen dan profesionalitas dari SDM pelaksana kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana; -Adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana; -Adanya sinergi lintas OPD dan instansi yang memudahkan pelaksanaan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah serta Pelayanan Informasi Publik dapat terlaksana sesuai rencana; -Adanya kemitraan dan sinergi yang profesional dengan rekanan media sehingga kegiatan Pengelola Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dapat terlaksana sesuai rencana; - Kemudahan dalam koordinasi dengan perangkat daerah - Koordinasi intens antara Diskominfo dan FK Metra membuat pelaksanaan sub kegiatan Kemitraan dengan pemangku kepentingan dapat terealisasi dengan baik. - Kemudahan dalam koordinasi dengan perangkat daerah - Adanya daftar data dan metadata yang sesuai dengan permendagri 18 2020 dan permendagri 86 2017 memudahkan dalam penyusunan form permohonan data statistik sektoral - Pemanfaatan tanda tangan elektronik meningkat dengan adanya launching penggunaan aplikasi E-Pena (Elektronifikasi Pencairan Dana)</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>-Pelaksanaan kegiatan Layanan Hubungan Media bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi DBHCHT sehingga pelaksanaannya ditunda dan direncanakan untuk masuk pada anggaran perubahan - Beberapa barang yang dibutuhkan pada pembangunan jaringan fiber optik masih dalam proses pengadaan - Ketersediaan programmer yang hanya 2 orang untuk fasilitasi perbaikan dan pembuatan aplikasi OPD mengakibatkan layanan kurang optimal - Arsitektur nasional yang ditetapkan setelah arsitektur SPBE Kabupaten Kudus mengakibatkan perlunya penyesuaian dengan arsitektur SPBE nasional - Belum adanya regulasi penerapan Smart City dari pusat, sehingga daerah belum bisa Menyusun regulasi Smart City di daerah - Kesulitan dalam pengumpulan data statistik sektoral pada masing-masing OPD - Kurangnya tenaga keamanan informasi sehingga tidak ada yang fokus pada pengamanan aplikasi - Kurangnya pemahaman terkait penyusunan prosedur dan tata kelola keamanan informasi mengakibatkan nilai Indeks KAMI rendah - Meningkatnya serangan web defacement pada beberapa portal Pemerintah Kabupaten Kudus - Kurangnya tenaga ahli programmer untuk memperbaiki serangan web defacement tersebut</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>-Capaian kinerja secara rata-rata sudah tinggi, tetapi masih perlu di tingkatkan. -Untuk beberapa kegiatan yang capaian kegiatan sudah ada tetapi serapan keuangan masih kosong, untuk segera dilakukan penyerapan. -Kegiatan Pendidikan pelatihan pegawai berdasar tusi capaian masih kosong, untuk dipacu pelaksanaannya. _Untuk Keg Layanan Hubungan Media yang rencana ditunda dan direncanakan pada perubahan anggaran untuk segera disusun perencanaan perubahannya.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>evaluasi faktor penghambat dalam pemenuhan target kinerja tahun ini dapat dijadikan perbaikan untuk perencanaan tahun mendatang (SDM Programmer).</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 : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			5.841.259		551.867		1.431.318		0		0		1.983.185		33,95	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)	85 Indeks		85,99		85,99		0		0		85,99		101,16		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			3.195		1.172		219		0		0		1.391		43,52	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar</i>	29 dokumen		12		2		0		0		14		48,28		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.597		1.172		123		0		0		1.295		81,04	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		5		2		0		0		7		63,64		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.597		0		96		0		0		96		6,01	Rapat evaluasi renja triwulan II akan dilaksanakan di bulan Juli 2023 (Triwulan III)
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan		7		4		0		0		11		61,11		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			5.110.693		464.850		1.217.323		0		0		1.682.173		32,91	
		<i>Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	29 laporan		9		6		0		0		15		51,72		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.067.815		457.777		1.203.430		0		0		1.661.207		32,78	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		21		0		0		0		21		80,77		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			41.280		6.880		13.760		0		0		20.640		50	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.598		193		133	0		0		326		20,42		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 Dokumen		6		3		0		0		9		52,94		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			223.000		21.959		66.181	0		0		88.140		39,52		
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %		100		0		0		0		100		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.696		551		1.136	0		0		1.687		99,47		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			52.954		6.380		12.616	0		0		18.996		35,87		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.460		1.431		4.223	0		0		5.654		45,37		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			54.737		4.171		10.768	0		0		14.939		27,29		Rapat koordinasi penuh hari yang bersifat umum dan melibatkan perangkat daerah lain belum banyak dilaksanakan.
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16.033		1.112		12.860	0		0		13.972		87,14		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan			8.400		1.340		2.680	0		0		4.020		47,86		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Perundang-undangan																
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			76.720		6.975		21.899		0		0		28.874		37,64	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		9		15		0		0		24		48		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			107.524		1.430		49.740		0		0		51.170		47,59	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	12 unit		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			107.524		1.430		49.740		0		0		51.170		47,59	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			221.357		36.601		60.678		0		0		97.279		43,95	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	6 Laporan		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000		548		957		0		0		1.505		37,61	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			109.125		13.340		27.530		0		0		40.870		37,45	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			108.232		22.714		32.191		0		0		54.905		50,73	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			175.491		25.856		37.176	0	0			63.032		35,92		
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	96 unit		23		10		0	0			33		34,38		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			140.994		22.334		35.534	0	0			57.868		41,04		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		8		3		0	0			11		84,62		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			34.497		3.522		1.642	0	0			5.164		14,97		Barang Milik Daerah dalam kondisi baik sehingga tidak diperlukan biaya perbaikan/servis.
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		15		7		0	0			22		50		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			67.183		0		3.150	0	0			3.150		4,69		
		Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100 %		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		1.850	0	0			1.850		18,53		
		Jumlah dokumen kebijakan pemberian kemudahan, fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	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		1.850	0	0			1.850		37		
		Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan tentang kemudahan,fasilitas/Insentif di	1 Dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten															
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			4.985		0		0	0	0		0		0		0	Evaluasi pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal tidak dapat dilaksanakan karena kebijakan ini belum memiliki juknis pelaksanaannya.
		Jumlah dokumen bahan evaluasi tentang kebijakan kemudahan,fasilitasi/insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah	1 dokumen		0		0		0	0		0		0		0	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			57.198		0		1.300	0	0		1.300		2,27			
		Jumlah sistem peta potensi yang dikelola	1 sistem		0		1		0	0		1		100			
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			3.199		0		1.090	0	0		1.090		34,08			RUPM telah selesai disusun dan di sosialisasikan ke Perangkat Daerah yang terkait. Selanjutnya akan dilaksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan RUPM.
		Jumlah dokumen bahan perencanaan kegiatan penanaman modal tahun (N+1)	1 Dokumen		0		1		0	0		1		100			
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			54.000		0		210	0	0		210		0,39			Masih dilaksanakan koordinasi dg perangkat daerah lain dalam rangka proses pengumpulan data kajian potensi investasi. Penyusunan dokumen kajian ini rencana dilaksanakan di Bln. Oktober 2023
		Jumlah dokumen tentang potensi dan atau kajian peluang investasi Kabupaten	1 Dokumen		0		0		0	0		0		0			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			80.134		0		6.105	0	0		6.105		7,62			
		persentase peningkatan jumlah investor	10 persen		0		2,17		0	0		2,17		21,7			
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi			80.134		0		6.105	0	0		6.105		7,62			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
		Jumlah Promosi Penanaman Modal	1 kali		0		0		0		0		0		0		
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			62.558		0		2.350		0		0		2.350		3,76	Sudah dilaksanakan Koordinasi dengan perangkat daerah terkait. selanjutnya akan dilaksanakan studi banding ke daerah lain dan penyusunan kajian pra blue print direncanakan di bulan Oktober 2023
		Jumlah dokumen bahan penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			17.575		0		3.755		0		0		3.755		21,37	Kegiatan promosi berupa cetak leaflet perizinan dan pelaksanaan promosi belum terlaksana. Leaflet sdh berupa draft dan akan dicetak di triwulan III.
		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	3 kegiatan		0		1		0		0		1		33,33		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			237.325		4.842		42.104		0		0		46.946		19,78	
		Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	60 %		100		100		0		0		100		166,67		
		Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	80 %		100		100		0		0		100		125		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			237.325		4.842		42.104		0		0		46.946		19,78	
		Jumlah perizinan terbit sesuai dengan standar pelayanan	2606 SK		1765		691		0		0		2456		94,24		
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan			199.294		4.842		41.754		0		0		46.596		23,38	Pelaksanaan tinjauan lapangan terhadap perizinan yang masuk tidak berjalan optimal karena terkendala

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																kurangnya SDM dan kendaraan operasional lapangan.
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2606 Pelaku Usaha		1840		616		0		0		2456		94,24		
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			24.982		0		0		0		0		0		0	Kegiatan ini belum terlaksana karena untuk pemantauan pemenuhan komitmen sudah dilaksanakan oleh seksi pengawasan penanaman modal. Tindak lanjut dari kegiatan pengawasan tersebut direncanakan akan dilakukan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan di Triwulan ke III.
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha		0		0		0		0		0		0		
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			13.049		0		350		0		0		350		2,68	Rapat penyelesaian pengaduan dan perjalanan dinas disesuaikan dengan jumlah aduan yang ditangani
		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	15 Orang		1		3		0		0		4		26,67		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			385.016		9.865		85.785		0		0		95.650		24,84	
		realisasi investasi yang dilaporkan	3,497 Trilyun		0,11		0,77		0		0		0,77		22,02		
2.18.05.2.01	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang</i>			385.016		9.865		85.785		0		0		95.650		24,84	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
		Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	250 perusahaan		118		188		0	0		306		122,4			
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			16.108		0		0	0	0		0		0		0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal tidak dilaksanakan karena di dalam Juknis DAK Non Fisik tahun 2023 sudah tidak terdapat kegiatan ini.
		Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	80 Kegiatan Usaha.		0		0		0	0		0		0		0	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			258.149		3.725		72.975	0	0		76.700		29,71			Indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan sudah melampaui target karena target awal yang ditetapkan belum mengakomodir adanya dana DAK Non Fisik.
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha		45		92		0	0		137		137			
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			110.759		6.140		12.810	0	0		18.950		17,11			Indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan sudah melampaui target karena target awal yang ditetapkan belum mengakomodir adanya dana DAK Non Fisik. Kegiatan peninjauan lapangan dalam rangka pengawasan penanaman modal belum dapat berjalan optimal, terkendala dengan jumlah SDM dan kendaraan operasional yang terbatas.
		Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	90 Kegiatan Usaha		21		69		0	0		90		100			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			106.571		0		27.413	0	0		27.413		25,72			
		Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100 %		30		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
2.18.06.2.01	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			106.571		0		27.413		0		0		27.413		25,72	
		<i>Jumlah sistem informasi yang dikelola</i>	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			106.571		0		27.413		0		0		27.413		25,72	Anggaran rapat untuk pengelolaan data tidak terserap karena koordinasi yang dilakukan hanya koordinasi internal OPD
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen		3		2		0		0		5		41,67		
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			1.950		0		0		0		0		0		0	
		<i>cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral</i>	100 persen		0		0		0		0		0		0		
3.29.05.2.01	<i>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			1.950		0		0		0		0		0		0	
		<i>Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi</i>	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	Koordinasi panas bumi akan dilaksanakan di triwulan ke III
		Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				6.719.437		2.162.449								2.162.449			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															62,56	32,18	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Peningkatan kualitas pelayanan Perizinan semakin baik dari segi Sarpras dan pelayanan perizinan dengan adanya MPP; 2. Tingkat kepatuhan pelayanan berdasarkan SOP dan SP semakin meningkat karena adanya koordinasi yang lebih baik dengan OPD teknis; 3. Inovasi pelayanan Perizinan secara online melalui OSS RBA dan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online (SIPTO); 4. Peningkatan kapasitas SDM yang lebih baik dengan mengikuti Bintek dari BKPM; 5. Membuka akses Layanan Pengaduan dan Konsultasi Penanaman Modal.</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan sarpras berupa kendaraan dinas operasional sehingga pencapaian Indikator Sub Kegiatan belum maksimal.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Utk Renja OPD pada triwulan/tahun berikutnya, Bappeda mengharap DPMPSTP lebih kreatif dan giat dalam meningkatkan potensi investasi di Kab. Kudus. Perlunya promosi yang gencar dan kreatif serta menguntungkan bagi para calon investor. Analisa kebutuhan yang dicari investor, analisa peluang terhadap posisi Kudus yang strategis di jalur pantura, sehingga akan lebih menarik minat calon investor.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>MPP bisa lebih dioptimalkan lagi dalam pelayanannya kepada masyarakat.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			12.079.027		1.824.996		3.464.080		0		0		5.289.075		43,79	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kinerja Perangkat daerah	85 %		90,58		90,57		0		0		90,57		106,55		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.930		3.120		5.104		0		0		8.224		15,84	
		Jumlah Laporan Triwulanan Keigatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000		2.010		1.530		0		0		3.540		14,16	Target fisik dan Realisasi fisik sudah sesuai jadwal, Namun. secara anggaran serapan kami masih rendah dikarenakan kami belum melakukan penyerapan Perjalanan Dinas dikarenakan kami masih fokus untuk pekerjaan Dokumen Perencanaan RPD, Renstra dan Renja dan rencananya akan kami lakukan penyerapan di awal semester II
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen		4		3		0		0		7		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			26.930		1.110		3.574		0		0		4.684		17,39	Target fisik dan Realisasi fisik sudah sesuai jadwal, Namun. secara anggaran serapan kami masih rendah dikarenakan pekerjaan fisik banyak yang belum mulai sehingga kami belum melakukan penyerapan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
					8		8		0		0		16		55,17		Perjalanan Dinas dan rencananya akan kami lakukan penyerapan di awal semester II
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.013.668		783.470		1.983.987		0		0		2.767.458		46,02	
		laporan triwulanan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	4 dokumen		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.893.146		760.719		1.957.361		0		0		2.718.080		46,12	Target fisik dan Realisasi fisik sudah sesuai jadwal, Namun. secara anggaran serapan masih dibawa perencanaan karena ada pegawai yang memasuki purna bakti sebagai ASN dan ada beberapa Pegawai yang penilaiannya tidak maksimal sehingga penerimaan TTPnya berkurang
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang		42		0		0		0		42		93,33		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			48.700		7.779		14.990		0		0		22.769		46,75	Target fisik dan Realisasi fisik sudah sesuai jadwal, Namun. secara anggaran serapan masih sedikit dibawa perencanaan karena kami menyesuaikan perkembangan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN yang ada
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			71.823		14.973		11.637		0		0		26.609		37,05	Target fisik dan Realisasi fisik sudah sesuai jadwal, Namun. secara anggaran serapan masih sedikit dibawa perencanaan karena kami menyesuaikan perkembangan Pelaksanaan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 dokumen		7		5		0		0		12		40		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			145.500		35.286		16.503		0		0		51.789		35,59	
		Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 dokumen		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			145.500		35.286		16.503		0		0		51.789		35,59	Realisasi masih rendah dikarenakan mengikuti jadwal lembaga penyelenggara bimbingan teknis terkait
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang		4		3		0		0		7		50		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.123.619		40.043		256.537		0		0		296.580		26,4	
		Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 dokumen		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000		0		8.587		0		0		8.587		42,93	Realisasi masih sedikit dibawah target karena kami membeli komponen instalasi listrik sesuai kebutuhan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		0		4		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			452.727		2.304		184.289		0		0		186.593		41,22	Realisasi masih sedikit dibawah target karena kami membeli peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket		0		1		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Kantor yang Disediakan															
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			60.198		85		9.150		0		0		9.235		15,34	Realisasi dibawah target karena kami membeli Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		0		2		0		0		2		50		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			80.000		21.493		13.875		0		0		35.368		44,21	capaian melebihi target karena kami melaksanakan belanja bahan logistik kantor sesuai kebutuhan
		Jumlah jenis bahan logistik	5 jenis		0		5		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			293.286		2.828		3.169		0		0		5.996		2,04	Realisasi fisik masih jauh dibawah karena persediaan cetakan kami khususnya karcis masih banyak sehingga kami belum menyetok lagi barang cetakan
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	8 jenis		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.208		1.194		2.134		0		0		3.328		40,55	Realisasi masih dibawah target karena belanja bersifat rutin
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			200.000		11.649		35.009		0		0		46.658		23,33	Realisasi masih dibawah target karena kami melaksanakan berdasarkan surat undangan dari lembaga terkait dan kami malaksanakan koordinasi sesuai kebutuhan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			9.200		490		325		0		0		815		8,86	Realisasi dibawah target dikarenakan ATK terkait kearsipan kami belanja sesuai kebutuhan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		0		0		0		0		0		0			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			214.642		0		188.438	0		0		188.438		87,79			
		Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 dokumen		1		1		0		0		2		50			
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			214.642		0		188.438	0		0		188.438		87,79		Realisasi masih dibawah dikarenakan kami melakukan pembelian mebel sesuai identifikasi eksisting sesuai kebutuhan	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		0		1		0		0		1		100			
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.440.384		579.560		586.639	0		0		1.166.200		47,79			
		Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 dokumen		1		1		0		0		2		50			
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000		14		1.605	0		0		1.619		32,38		Realisasi dibawah target karena belanja kami bersifat sesuai kebutuhan	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		0		0		0		0		0		0			
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			588.778		124.296		113.474	0		0		237.769		40,38		Realisasi masih dibawah sedikit dikarenakan kegiatan ini bersifat rutin	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4		0		0		0		4		100			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.846.606		455.251		471.561	0		0		926.811		50,19			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan														
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.089.284		383.516		426.871	0	0		810.387		38,79		
		Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 dokumen		1	1		0	0		2		50			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			242.374		56.576		63.240	0	0		119.816		49,43	melibeh target dikarenakan sesuai kebutuhan dalam perbaikan kendaraan dinas	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit		3	0		0	0		3		13,04			
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			10.000		0		0	0	0		0		0	belum kami laksanakan dan kami akan laksanakan di triwulan III	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit		0	0		0	0		0		0			
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.000		775		4.376	0	0		5.152		12,88	Realisasi masih dibawah target karena kami menyesuaikan perbaikan - perbaikan pada peralatan mesin yang ada dilapangan	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit		0	0		0	0		0		0			
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.796.910		326.165		359.254	0	0		685.419		38,14	Realisasi masih di bawah dikarenakan kegiatan fisik masih belum berjalan, ini proses lelang	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3	0		0	0		3		100			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			3.120.397		189.095		852.847	0	0		1.041.942		33,39		
		Persentase Seni Budaya yang	62 %		5,86	27,68		0	0		27,68		44,65			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		diaktualisasikan															
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.120.397		189.095		852.847		0		0		1.041.942		33,39	
		Jumlah laporan triwulanan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen		1		1		0		0		2		50		
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			3.120.397		189.095		852.847		0		0		1.041.942		33,39	Realisasi yang masih rendah antara lain : 1. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan (pentas seni musrembangwil) 2. Kegiatan yang masih kurang volumenya sarasehan kebudayaan karena perubahan konsep acara 3. Pembuatan tarian khas desa wisata dilaksanakan bulan September bertepatan dengan hari jadi 4. Kegiatan yg belum dapat dilaksanakan (pagelaran 1 kali, pentas campursari dan pentas qosidah) dan akan dilaksanakan di bulan Juli 5. Lomba menulis OPK baru dibuatkan konsep rencananya kegiatan dilaksanakan di bulan Juli
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	50 Objek		7		14		0		0		21		42		
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			6.068		385		1.197		0		0		1.582		26,08	
		Jumlah Tema Dokumentasi Sejarah Lokal	1 tema		0		0		0		0		0		0		
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			6.068		385		1.197		0		0		1.582		26,08	
		Jumlah laporan kegiatan triwulanan	4 dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		<i>pembinaan sejarah lokal</i>															
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			6.068		385		1.197	0	0			1.582		26,08		Realisasi dokumen data dan informasi sejarah belum tersedia dikarenakan saat ini baru dilakukan penggalian peristiwa dan tokoh sejarah serta pengalian bukti - bukti sejarah jadi dokumen yang dapat di akses masyarakat belum ada
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	12 Dokumen		0		0		0	0			0		0		
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			68.339		1.719		3.697	0	0			5.416		7,93		
		Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	20 %		46,6		66,6		0	0			66,6		333		
2.22.05.2.01	<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>			22.164		1.619		3.404	0	0			5.023		22,66		
		<i>Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	4 dokumen		0		2		0	0			2		50		
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			7.169		1.305		1.840	0	0			3.145		43,87		Capaian Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) realisasinya mencapai 2x lipat dari target ini dikarenakan perhitungannya akumulatif dari setiap tahun dan didorong dengan terbentuknya Tim Pendaftaran Cagar Budaya sehingga capaiannya dapat melebihi target yang ditetapkan
		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	180 buah		0		362		0	0			362		201,11		
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya			14.995		314		1.564	0	0			1.878		12,52		Realisasi Objek Cagar Budaya yang ditetapkan belum tersedia dikarenakan saat ini masih dalam tahap

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	kajian dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 buah		0		0		0		0		0		0		
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			46.175		100		293		0		0		393		0,85	
		Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengelolaan CB tk. Kab/Kota	4 dokumen		0		2		0		0		2		50		
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya			46.175		100		293		0		0		393		0,85	Kegiatan sudah terlaksana sesuai target. Untuk kegiatan pemeliharaan bangunan Cagar Budaya anti rayap Eks.Kawedanan Cendana sudah terlaksana pada tanggal 21-23 Juni 2023 dan terkait dengan Capaian Cagar Budaya (CB) realisasinya hampir 7x lipat dari target ini dikarenakan perhitungannya akumulatif dari setiap tahun, didukung dengan perhitungan Benda Cagar Budaya yang termasuk koleksi museum dan didorong dengan adanya Juru Pelihara (Jupel) Cagar Budaya binaan Disbudpar berjumlah 45 orang sehingga capaiannya dapat melebihi target yang ditetapkan
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	37 Objek		188		53		0		0		241		651,35		
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			2.462.982		83.128		316.773		0		0		399.900		16,24	
		Persentase Museum Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	100 %		0		100		0		0		100		100		
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			2.462.982		83.128		316.773		0		0		399.900		16,24	
		Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan	4 dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota															
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu			473.894		0		222.349		0		0		222.349		46,92	Jadwal Kegiatan Seminar Hasil Kajian Koleksi Museum Kretek dan Museum Situs Purbakala Patiayam mundur menunggu selesainya pengolahan data kajian koleksi
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	4897 unit		1032		978		0		0		2010		41,05		
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			786.262		0		0		0		0		0		0	Kegiatan Program Publik baru dilaksanakan pada tahap II DAK
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat	1 unit		0		0		0		0		0		0		
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			1.202.826		83.128		94.424		0		0		177.551		14,76	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (APBD) berupa Rehab Kios PKL dan Taman Bermain Museum Kretek serta Rehab Taman Budaya masih dalam proses pengerjaan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	10 Unit		0		8		0		0		8		80		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			2.185.527		231.289		296.095		0		0		527.384		24,13	
		Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Pariwisata	10 %		3,43		14,54		0		0		14,54		145,4		
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1.207.563		32.612		247.009		0		0		279.621		23,16	
		Jumlah Laporan Triwulanan kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1.207.563		32.612		247.009		0		0		279.621		23,16	Realisasi masih dibawah target dikarenakan ada kegiatan fisik yang masih berjalan dan belanja rutin yang dibelanjakan sesuai kebutuhan
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	11 Unit		0		2		0		0		2		18,18		
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			977.964		198.677		49.086		0		0		247.763		25,33	
		Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	4 dokumen		0		2		0		0		2		50		
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			977.964		198.677		49.086		0		0		247.763		25,33	a. Launching Desa Wisata belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum ada Desa Wisata Baru serta belum ada destinasi / wahana baru di Desa Wisata yang sudah ada dikarenakan ada beberapa Desa Wisata yang dapat Bantuan Keuangan tetapi perbaikan dan penambahan wahana baru belum siap. b. Pendampingan Desa Wisata belum memenuhi target dikarenakan kegiatan ini akan dirubah bentuk kegiatannya yang akan dimulai dilaksanakan pada bulan Juli. c. Pemberdayaan Masyarakat dikawasan Taman Menara realisasi masih dibawah target yang ditetapkan, kekurangan target akan dilaksanakan di bulan Juli d. Lomba Pokdarwis tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan info dari Disporapar prov. Jateng

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
																		tahun ini tidak ada penyelenggaraan e. FK. Pokdarwis belum bisa memenuhi target karena pada bulan juni belum ada jadwal penyelenggaraan dari Disporapar Prov. Jateng f. Lomba Desa Wisata akan dimulai pelaksanaannya pada Bulan Juli
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan		0		6		0	0		6		50				
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			2.278.200		312.502		88.850		0	0		401.351		17,62			
		Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata	14 persen		20,74		40,5		0	0		40,5		289,29				
		Persentase peningkatan promosi pariwisata	15 persen		1		70,3		0	0		70,3		468,67				
3.26.03.2.01	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>			2.278.200		312.502		88.850		0	0		401.351		17,62			
		<i>Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	4 dokumen		1		1		0	0		2		50				
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			2.278.200		312.502		88.850		0	0		401.351		17,62			Target Fisik sampai dengan Bulan Juni belum terpenuhi dikarenakan 1. Pembuatan Konten dan Video Profil Wisata yang seharusnya sampai bulan Juni mencapai 13,5% realisasinya baru 10,8% dikarenakan menyesuaikan kegiatan 2. Festival Kopi dan Desa Wisata belum dilaksanakan karena perubahan jadwal 3.

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
																		Pameran Dalam Daerah yang seharusnya dilaksanakan di Bulan mei dengan target 2,70 % di reschedule di bulan Agustus 4. Pembuatan Video Profil Destinasi yang seharusnya dilaksanakan di Bulan mei mencapai target 2,70% dirubah menjadi Juli
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50			
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			135.000		1.040		3.700	0		0		4.740		3,51			
		Persentase pertumbuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 %		0		0		0		0		0		0			
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			135.000		1.040		3.700	0		0		4.740		3,51			
		"Jumlah Laporan Triwulanan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	4 dokumen		0		2		0		0		2		50			
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			135.000		1.040		3.700	0		0		4.740		3,51			Realisasi fisik tercapai 19,60% di bulan Juni, dengan rincian: 1. Kegiatan pelatihan ekonomi kreatif sudah tercapai sebesar 1,85% dengan terlaksananya : - pameran ekonomi kreatif di Semarang dilaksanakan di bulan Mei 2023) mengikuti jadwal dari Kemenparekraf, pada kegiatan pameran ekonomi kreatif tersebut terdapat kegiatan edukasi seduh kopi, edukasi menganyam, dan edukasi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
																		ukir gebyok . 2. Kegiatan sosialisasi ekonomi kreatif sudah tercapai sebesar 17,60% dengan terlaksananya : - pendataan pelaku ekonomi kreatif dilaksanakan di bulan Februari 2023) yang awalnya jumlah pelaku ekonomi kreatif hanya 150 orang menjadi 158 orang. - Rapat Koordinasi Persiapan dan Kolaborasi Kegiatan SEMARAK JEJAKK KREATIF di Semarang dilaksanakan di bulan Februari 2023. - Seluruh Kegiatan Sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan di bulan Oktober dimajukan beberapa kegiatan di bulan Juni 2023
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 Orang		0		0		0		0		0		0			
JUMLAH				22.335.539		7.671.392							7.671.392					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															92,94	34,35		
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kami melaksanakan penguatan pada proses perencanaan sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga ketersediaan pendanaan, dokumen yang diperlukan serta personil yang dibutuhkan selalu ada. kami melaksanakan kolaborasi antar bidang dan koordinasi dengan pihak terkait</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Penyerapan yang masih rendah banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan pekerjaan fisik yang masih belum selesai dan banyak kegiatan yang bersifat rutin melaksanakan pembelian / belanja sesuai dengan kebutuhan serta ada dana DAK Non Fisik yang cair di Semester II. terkait pelaksanaan kegiatan ada beberapa kegiatan yang harus menyesuaikan kondisi lapangan</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Utk Renja OPD pada triwulan/tahun berikutnya, silakan Dinas Budpar melanjutkan implementasi dari perencanaan yang telah dibuat. Untuk pameran pariwisata yang mgkn akan diikuti, harap tetap mempromosikan tempat-tempat wisata dan cagar budaya yang ada di Kudus, baik yang dikelola oleh Pemkab maupun swasta.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Pengembangan ekonomi kreatif harus lebih digiatkan lagi, karena potensi Kudus dalam ekonomi kreatif sangat besar.</p>																		

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.24.2.23.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			5.059.692		690.126		1.531.803		0		0		2.221.929		43,91	
		IKM atas kinerja Dinas Arpus	85 Nilai		94,9		91,76		0		0		91,76		107,95		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.344.447		553.316		1.351.818		0		0		1.905.134		43,85	
		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	24 Dok		6		6		0		0		12		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.296.507		542.096		1.344.778		0		0		1.886.874		43,92	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		28		0		0		0		28		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			47.940		11.220		7.040		0		0		18.260		38,09	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			86.517		17.488		11.276		0		0		28.764		33,25	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 persen		34,29		15,71		0		0		50		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.983		680		494		0		0		1.174		59,2	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			28.803		3.592		6.037		0		0		9.629		33,43	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.457		2.084		2.043		0		0		4.127		55,34	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		1		2		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.268		4.044		1.588		0		0		5.632		30,83	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	2 Paket		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		yang Disediakan															
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.354		1.278		334		0		0		1.612		37,02	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600		520		780		0		0		1.300		36,11	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			450		300		0		0		0		300		66,67	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			21.602		4.990		0		0		0		4.990		23,1	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		1		1		0		0		2		40		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			157.639		37.364		46.622		0		0		83.987		53,28	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit		1		2		0		0		3		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.000		0		30.000		0		0		30.000		100	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0		3		0		0		3		100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			127.639		37.364		16.622		0		0		53.987		42,3	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			273.986		64.019		89.800		0		0		153.819		56,14	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang yang sesuai ketentuan	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			273.986		64.019		89.800		0		0		153.819		56,14	
		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			197.103		17.939		32.287		0		0		50.226		25,48	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Efisien dan efektifnya pengadaan BMD	85 satuan		10		0		0		0		10		11,76		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			87.924		16.819		13.295	0	0			30.114		34,25		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		2		1	0	0				3		27,27		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.499		1.120		0	0	0			1.120		24,89		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		1		1	0	0				2		28,57		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			104.680		0		18.992	0	0			18.992		18,14		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0	0	0				0		0		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			243.235		46.923		106.042	0	0			152.965		62,89		
		Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	9 %		0,37		0,37	0	0				0,37		4,11		
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			190.888		36.876		97.813	0	0			134.689		70,56		
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 perpustakaan		10		0	0	0	0			10		100		
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			87.150		20.579		18.233	0	0			38.812		44,53		
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan		10		0	0	0				10		100		
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			103.738		16.297		79.580	0	0			95.877		92,42		
		Jumlah penambahan koleksi bahan pustaka digital	666 Eksemplar		0		666	0	0				666		100		
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	31364 Eksemplar		31364		0	0	0				31364		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			52.347		10.048		8.229		0		0		18.277		34,91	
		<i>jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial diwilayah Kab/Kota yang dikembangkan</i>	4 perpustakaan		4		0		0		0		4		100		
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			52.347		10.048		8.229		0		0		18.277		34,91	
		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4 Perpustakaan		4		0		0		0		4		100		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			381.160		67.055		92.484		0		0		159.539		41,86	
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip	32 %		3		15		0		0		15		46,88		
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			275.933		67.055		77.265		0		0		144.320		52,3	
		Jumlah Perangkat Daerah dan BUMD yang melaksanakan tertib arsip	10 OPD		3		2		0		0		5		50		
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			63.034		24.393		13.877		0		0		38.270		60,71	
		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	500 Berkas		150		200		0		0		350		70		
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			193.298		41.038		59.638		0		0		100.676		52,08	
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200 Berkas		24		76		0		0		100		50		
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			19.602		1.624		3.750		0		0		5.374		27,42	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan		0		0		0		0		0		0		
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			105.227		0		15.220		0		0		15.220		14,46	
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	100 Berkas		0		26		0		0		26		26		
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			105.227		0		15.220		0		0		15.220		14,46	
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip		0		26		0		0		26		26		
JUMLAH				5.684.088		2.534.434								2.534.434			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															58,3	44,59	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 : Adanya sinergitas sumber daya kearsipan dan perpustakaan serta adanya dukungan kebijakan dan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja yang ditentukan pada triwulan kedua tahun 2023</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan perpustakaan sebagian sudah dilaksanakan 100 % terutama dalam hal pelayanan perpustakaan, pembinaan perpustakaan, dan layanan keliling perpustakaan, akan tetapi beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, demikian juga dengan kegiatan kearsipan sehingga capaian kinerja pada triwulan kedua tahun 2023 belum maksimal</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan untuk ditingkatkan capainnya, meskipun secara rata-rata capaian sudah tinggi, Untuk ralisasi keuangan untuk lebih diprhatikan penyerapan anggaran, masih ada beberapa sub kegiatan yang penyerapannya kurang.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Faktor yang menjadi kendala dalam capaian kinerja tahun ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kinerja tahun mendatang.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
3.27.2.09.3.25.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			14.890.499		2.224.859		4.953.304		0		0		7.178.163		48,21	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Distanpangan)	85 Indeks		80,91		86,5		0		0		86,5		101,76		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			20.659		1.740		3.349		0		0		5.089		24,63	
		<i>Jumlah data/dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai standart</i>	33 dok		9		7		0		0		16		48,48		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.490		0		1.910		0		0		1.910		76,71	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.169		1.740		1.439		0		0		3.179		17,5	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Laporan		8		6		0		0		14		48,28		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			11.981.771		1.739.204		4.415.075		0		0		6.154.279		51,36	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	29 dok		8		6		0		0		14		48,28		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.936.171		1.739.204		4.403.675		0		0		6.142.879		51,46	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan		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	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Jenis		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			9.000		0		2.001		0		0		2.001		22,23	
		<i>Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar</i>	35 Laporan		0		14		0		0		14		40		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			9.000		0		2.001		0		0		2.001		22,23	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		0		2		0		0		2		13,33		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			238.893		20.001		35.077		0		0		55.078		23,06	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 persen		0		50		0		0		50		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.948		1.406		5.968		0		0		7.374		92,78	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			73.358		3.451		4.327		0		0		7.778		10,6	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
		ATK	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
		Kursi kerja	2 buah		0		0		0		0		0		0		
		Laptop	3 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.000		0		3.314		0		0		3.314		16,57	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.189		3.732		12.077		0		0		15.808		31,5	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			17.023		2.013		4.078		0		0		6.091		35,78	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		260		390		0		0		650		36,11	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			68.575		9.139		4.924		0		0		14.063		20,51	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		25		20		0		0		45		45		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			1.078.393		196.159		214.036		0		0		410.195		38,04	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Pemerintahan Daerah																
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	11 Laporan		4		2		0		0		6		54,55		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.300		1.500		0		0		0		1.500		45,45	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			425.809		47.735		63.522		0		0		111.257		26,13	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			649.284		146.924		150.515		0		0		297.438		45,81	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		0		3		0		0		3		50		
		Terbayarnya Honorarium pelatih senam dan narasumber bintal	52 kali		4		11		0		0		15		28,85		
		Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	19 orang		19		0		0		0		19		100		
		Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	13 orang		13		0		0		0		13		100		
		Jumlah tenaga pengemudi yang tersedia	2 orang		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah tenaga keamanan/penjaga yang tersedia	16 orang		16		0		0		0		16		100		
		Jumlah sewa tanah gedung kantor	25 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.561.783		267.755		283.766		0		0		551.521		35,31	
		Jumlah dokumen administrasi BMD sesuai standar	1 dok		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			257.724		42.707		48.194		0		0		90.901		35,27	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit		20		25		0		0		45		50		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.938		765		2.045		0		0		2.810		23,54	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit		0		22		0		0		22		52,38		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.292.121		224.283		233.527		0		0		457.810		35,43	
		Rehab Gedung sekretariat pertanian	1 paket		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket		0		0		0		0		0		0		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			12.500		6.529		751		0		0		7.280		58,24	
		Persentase peningkatan sarpras lumbung pangan	100 %		0		75		0		0		75		75		
2.09.02.2.01	<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			12.500		6.529		751		0		0		7.280		58,24	
		Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi	18 unit		0		12		0		0		12		66,67		
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan			12.500		6.529		751		0		0		7.280		58,24	
		Terlaksananya pemeliharaan gudang cadangan pangan	1 paket		0		1		0		0		1		100		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			199.999		10.752		44.918		0		0		55.670		27,83	
		persentase ketersediaan pangan utama	100 %		0		70		0		0		70		70		
2.09.03.2.01	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>			114.999		8.562		24.551		0		0		33.113		28,79	
		Prosentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	90 %		0		50		0		0		50		55,56		
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			45.000		8.068		9.524		0		0		17.592		39,09	
		Tersusunnya data panel harga pangan	1 paket		0		0		0		0		0		0		
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			45.000		0		1.960		0		0		1.960		4,36	
		Tersusunnya neraca bahan makanan	1 paket		0		0		0		0		0		0		
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			25.000		494		13.067		0		0		13.561		54,24	
		Terlaksananya Gelar Pasar Tani	12 kali		1		6		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			60.000		1.690		6.031		0		0		7.721		12,87	
		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			50.000		210		2.711		0		0		2.921		5,84	
		Tersedianya gabah kering giling	4 ton		0		0		0		0		0		0		
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			10.000		1.480		3.320		0		0		4.800		48	
		Terlaksananya Pengelolaan cadangan pangan	1 paket		0		1		0		0		1		100		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			25.000		500		14.336		0		0		14.836		59,34	
		Jumlah masyarakat yang paham tentang konsumsi B2SA	120 orang		0		120		0		0		120		100		
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			25.000		500		14.336		0		0		14.836		59,34	
		Terlaksananya eEdukasi konsumsi b2sa bagi anak usia dini (sd/mi)	200 orang		0		200		0		0		200		100		
		Terlaksananya pelatihan olahan pangan	25 orang		0		25		0		0		25		100		
		Terlaksananya pameran pangan nusantara	2 kali		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya keikutsertaan Lomba cipta menu Tk. Propinsi	1 kali		0		0		0		0		0		0		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			25.000		5.597		2.820		0		0		8.417		33,67	
		persentase penanganan daerah rawan pangan	100 %		0		100		0		0		100		100		
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000		5.597		2.820		0		0		8.417		33,67	
		Jumlah desa rawan pangan yang difasilitasi	18 desa/kel		0		18		0		0		18		100		
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			10.000		5.597		1.040		0		0		6.637		66,37	
		Terlaksananya Pendampingan kelompok pupm	6 kelompok		2		4		0		0		6		100		
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada			15.000		0		1.780		0		0		1.780		11,87	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			10.000		8.980		969		0		0		9.949		99,49	
		Jumlah produksi benih ikan	125 ribu		0		53,8		0		0		53,8		43,04		
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			10.000		8.980		969		0		0		9.949		99,49	
		Tersedianya pakan ikan dan kelengkapan pembibitan	1 paket		1		0		0		0		1		100		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			45.000		1.382		13.307		0		0		14.689		32,64	
		Persentase peningkatan produksi perikanan olahan	100 persen		0		49,79		0		0		49,79		49,79		
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			45.000		1.382		13.307		0		0		14.689		32,64	
		Jumlah produksi perikanan olahan	1877 ton		0		934,47		0		0		934,47		49,79		
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			45.000		1.382		13.307		0		0		14.689		32,64	
		Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok (POKDAKAN/POKLAHSAR)	9 Kecamatan		1		8		0		0		9		100		
		Lomba Masak Ikan dan Pameran Hasil Perikanan dalam rangka Hari Ikan Nasional dan Hari Nusantara tingkat Provinsi Jawa Tengah	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
		Forum Pokdakan dan Poklahsar	6 kali		0		6		0		0		6		100		
		Sosialisasi GEMARIKAN	100 Orang		0		0		0		0		0		0		
		Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	45 Orang		0		45		0		0		45		100		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			10.000		6.120		360		0		0		6.480		64,8	
		Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	100 %		0		0		0		0		0		0		
		persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan	100 %		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.000		6.120		360		0		0		6.480		64,8	
		Jumlah benih padi bersertifikat yang tersedia	3 ton		0		0		0		0		0		0		
3.27.02.2.05.02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak			10.000		6.120		360		0		0		6.480		64,8	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		SIMPANG JOYO Desa temulus															
		PEMBANGUNAN RUMAH BURUNG HANTU GAPOKTAN TANI MAKMUR DESA PLADEN	1 paket		0		0		0		0		0		0		0
		HIBAH MESIN COMBI POKTAN SUBUR MAKMUR GONDOHARUM	1 Unit		0		0		0		0		0		0		0
		Bantuan Hand Traktor untuk Kelompok Tani BAROKAH LORAM KULON Kec. Jati	1 Unit		0		0		0		0		0		0		0
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			554.000		8.047		109.029		0		0		117.076		21,13	
		persentase peningkatan produksi peternakan	100 %		0		43,77		0		0		43,77		43,77		
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			469.000		5.200		89.696		0		0		94.896		20,23	
		Jumlah peningkatan populasi ternak besar	11211 ekor		0		5642		0		0		5642		50,33		
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			469.000		5.200		89.696		0		0		94.896		20,23	
		Terlaksananya Pelatihan pembuatan Pakan ternak Fermentasi	1 paket		0		1		0		0		1		100		
		Tersedianya n2 cair, semen beku dan peralatan ib	1 paket		0		1		0		0		1		100		
		Tersedianya obat-obatan ternak	1 paket		0		1		0		0		1		100		
		Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan dan kesmavet	1 paket		0		1		0		0		1		100		
		Terlaksananya Uji darah dan uji produk hasil ternak	1 paket		0		1		0		0		1		100		
		Tersusunnya data peternakan	1 paket		0		1		0		0		1		100		
		Terlaksananya Pelatihan budidaya peternakan	50 orang		0		50		0		0		50		100		
		Hibah Ternak kambing dan Kandang " Setia Jaya " Desa Bakalan Krpyak	1 paket		0		0		0		0		0		0		0
		Bantuan ternak kabing Gapoktan "Sumber Makmur" Payaman	1 paket		0		0		0		0		0		0		0
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.000		0		8.132		0		0		8.132		32,53	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 hewan yang disembelih sesuai standart ASUH(Aman, sehat, utuh dan halal)	1 ekor		0		0		0		0		0		0		
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			10.000		0		1.541		0		0		1.541		15,41	
		Terselenggaranya operasional dan pengelolaan upt puskesmas	1 paket		0		1		0		0		1		100		
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			15.000		0		6.591		0		0		6.591		43,94	
		Terselenggaranya operasional dan pengelolaan rumah potong hewan	1 paket		0		0		0		0		0		0		
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			60.000		2.847		11.201		0		0		14.048		23,41	
		Jumlah wira usaha peternakan yang difasilitasi	200 orang		0		200		0		0		200		100		
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			60.000		2.847		11.201		0		0		14.048		23,41	
		Terlaksananya Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
		Terwujudnya Pengembangan usaha agribisnis peternakan	1 paket		0		1		0		0		1		100		
		Bantuan Hibah Alat Pembuat Pakan Permentasi dan Sarpras Kandang Ternak Kambing kepada Kelompok Ternak JEPANG BERDAYA	1 paket		0		0		0		0		0		0		
		Terlaksananya Pembinaan dan peningkatan teknologi sarana prasarana peternakan	1 paket		0		1		0		0		1		100		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			194.000		4.830		54.374		0		0		59.204		30,52	
		persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan	100 persen		0		99,2		0		0		99,2		99,2		
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			194.000		4.830		54.374		0		0		59.204		30,52	
		Jumlah petani yang meningkat ketrampilannya di bidang budidaya tanaman pangan dan hortikultura	200 orang		0		150		0		0		150		75		
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			194.000		4.830		54.374		0		0		59.204		30,52	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Pelatihan Budidaya, pengendalian OPT, dan Pasca Panen Tanaman Pangan/Hortikultura	25 orang		0		25		0		0		25		100		
		Pelatihan Kompetensi Petugas Statistik Tanaman Pangan/hortikultura	60 orang		0		30		0		0		30		50		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			25.000		2.558		12.236		0		0		14.794		59,18	
		Persentase peningkatan kapasitas petani dalam menerapkan pengetahuan maupuin teknologi pertanian	100 persen		0		70		0		0		70		70		
		persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan	100 persen		0		99,2		0		0		99,2		99,2		
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			25.000		2.558		12.236		0		0		14.794		59,18	
		Jumlah Gapoktan yang difasilitasi dalam menyusun RDKK	123 Kelompok		0		112		0		0		112		91,06		
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			25.000		2.558		12.236		0		0		14.794		59,18	
		Terlaksananya Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan (penyusunan rdck, pelatihan teknologi pertanian, lomba penyuluhan pertanian	1 paket		0		1		0		0		1		100		
		Terlatihnya kader saka taruna bumi	50 orang		0		50		0		0		50		100		
JUMLAH				28.567.572		8.381.940							8.381.940				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														60,55	29,34		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Monitoring berkala dan percepatan pelaksanaan pekerjaan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Sebagian besar pekerjaan fisik masih dalam proses pelaksanaan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pekerjaan fisik agar segera diselesaikan tepat waktu agar tidak menghambat capaian kinerja																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya -																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			20.194.656		2.295.101		4.963.652	0	0			7.258.753		35,94		
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85 %		92,68		92,68	0	0			92,68		109,04			
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			63.083		8.648		9.826	0	0			18.474		29,28		
		<i>Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standar</i>	29 Dokumen		8		4	0	0			12		41,38			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			48.573		5.328		5.349	0	0			10.677		21,98		
		Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	3 Dokumen		1		2	0	0			3		100			
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PD yang tersusun	17 Dokumen		4		3	0	0			7		41,18			
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.510		3.320		4.478	0	0			7.797		53,74		
		Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja PD yang tersusun	9 dokumen		3		2	0	0			5		55,56			
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			15.415.835		1.785.539		4.278.472	0	0			6.064.011		39,34		
		<i>Jumlah dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan</i>	67 Dokumen		16		4	0	0			20		29,85			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan															
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			338.649		82.428		82.632	0	0				165.060		48,74	
		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen		3		7		0	0			10		200		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.600		1.954		946	0	0			2.900		80,56		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		1		0		0	0			1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.000		2.838		2.867	0	0			5.705		57,05		
		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0	0			1		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.000		830		1.500	0	0			2.330		38,83		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1		0		0	0			1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			70.005		17.908		7.154	0	0			25.061		35,8		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4		0		0	0			4		100		
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	800 Orang		345		0		0	0			345		43,13		
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu/ kegiatan lain	800 Orang		201		67		0	0			268		33,5		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			120.000		23.280		23.115	0	0			46.395		38,66		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan	4 Paket		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Pengandaan yang Disediakan															
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.200		1.800		1.800	0	0				3.600		50	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1		0		0	0			1		50		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			21.200		210		1.486	0	0				1.696		8	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan		1		1		0	0			2		13,33		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.644		33.609		43.764	0	0				77.373		76,88	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		2		3		0	0			5		83,33		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			704.415		6.365		35.648	0	0				42.013		5,96	
		Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit		1		1		0	0			2		200		
		Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	2 Unit		1		1		0	0			2		100		
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			595.000		0		0	0	0				0		0	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit		0		0		0	0			0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			103.516		515		35.648	0	0				36.163		34,93	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit		3		0		0	0			3		100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung			5.899		5.850		0	0	0				5.850		99,17	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Kantor atau Bangunan Lainnya																
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.049.116		285.252		392.444		0		0		677.696		33,07	
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	50 Laporan		9		3		0		0		12		24		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000		500		500		0		0		1.000		100	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.120.093		185.017		201.638		0		0		386.655		34,52	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			928.023		99.734		190.306		0		0		290.041		31,25	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan		3		2		0		0		5		11,36		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			903.558		126.869		164.630		0		0		291.499		32,26	
		Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	52 Unit		6		19		0		0		25		48,08		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan			529.943		80.261		114.870		0		0		195.130		36,82	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 ketersediaan sarana dan prasarana pasar rakyat	10 %		2		5		0		0		5		50		
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			6.409.235		1.173.816		1.854.944	0		0			3.028.760		47,26	
		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	29 Unit		29		0		0		0		29		100		
		Jumlah sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/ Direvitalisasi	20 Unit		0		5		0		0		5		25		
		Realisasi penerimaan retribusi	1097000000		2822905462		849897681		0		0		3672803143		33,48		
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.860.035		5.615		740.821	0		0		746.436		40,13		
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	29 unit		29		0		0		0		29		100		
		Jumlah Pasar yang Direvitalisasi atau dibangun	20 Unit		0		5		0		0		5		25		
		Jumlah Gudang yang direvitalisasi atau dibangun	1 unit		0		0		0		0		0		0		
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			4.549.200		1.168.201		1.114.124	0		0		2.282.325		50,17		
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	143 unit		12		17		0		0		29		20,28		
		Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	4,4 %		20,1		-14,466		0		0		5,634		128,05		
		Penerimaan Retribusi Pasar	10837000000 rupiah		1946417173		1726385970		0		0		3672803143		33,89		
		Penerimaan Retribusi Gudang	800000000 rupiah		0		0		0		0		0		0		
		Penerimaan Retribusi Trade Center	5300000000 rupiah		485754309		0		0		0		485754309		91,65		
		Terlaksananya Kebersihan Pasar	100 %		80		0		0		0		80		80		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Keamanan Pasar	100 %		80		0		0		0		80		80		
3.30.03.2.02	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>			17.750		910		1.470	0		0		2.380		13,41		
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			17.750		910		1.470	0		0		2.380		13,41		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	142 Pengelola		12		0		0		0		12		8,45		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			46.576		7.684		6.601	0		0		14.285		30,67		
		<i>Cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi</i>	100 %		25		71		0		0		71		71		
3.30.04.2.02	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>			22.499		5.046		3.415	0		0		8.461		37,61		
		<i>Jumlah laporan pemantauan harga</i>	360 Laporan		90		90		0		0		180		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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>dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan</i>															
		<i>Jumlah Laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kotag Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	12 laporan		12		-6		0		0		6		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			12.499		3.430		1.740		0		0		5.170		41,36	
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	48 laporan		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			10.000		1.616		1.675		0		0		3.291		32,91	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
3.30.04.2.03	<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			24.077		2.638		3.186		0		0		5.824		24,19	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		<i>Jumlah Laporan Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	36 Dokumen		9		9		0		0		18		50		
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			10.000		1.196		838	0		0			2.034			20,34
		Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	36 Dokumen		6		6		0		0		12		33,33		
		Jumlah Distributor Pupuk bersubsidi dan KPL yang diperiksa Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	141 Pelaku		48		36		0		0		84		59,57		
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			6.447		533		300	0		0			833			12,93
		Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 kali		3		3		0		0		6		50		
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			7.630		909		2.048	0		0			2.957			38,75
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			273.788		3.197		5.219	0		0			8.416			3,07
		Nilai Ekspor	1657570000000 Rupiah		1752003742998,5		1752003742998,5		0		0		1752003742998,5		105,7		
3.30.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang</i>			273.788		3.197		5.219	0		0			8.416			3,07

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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>terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>																
		Jumlah laporan keikutsertaan promosi dagang	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			28.788		1.251		3.283		0		0		4.534		15,75	
		Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	2 Pelaku Usaha		16		4		0		0		20		1000		
		Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Ekspor	30 Orang		16		-2		0		0		14		46,67		
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor			245.000		1.946		1.936		0		0		3.882		1,58	
		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	2 Produk		0		0		0		0		0		0		
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			71.422		8.665		20.091		0		0		28.756		40,26	
		Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen	95 %		25		50		0		0		50		52,63		
		Prosentase fasilitasi perlindungan konsumen	20 %		7		7		0		0		7		35		
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			71.422		8.665		20.091		0		0		28.756		40,26	
		Jumlah laporan pelaksanaan tera dan tera ulang	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			57.422		6.977		18.856		0		0		25.832		44,99	
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	11151 Unit		2170		2438		0		0		4608		41,32		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Realisasi Retribusi Tera/ Tera Ulang	119000000	Rupiah	36855500		17367000		0		0		54222500		45,57		
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			14.000		1.689		1.235		0		0		2.924		20,88	
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang		0		30		0		0		30		30		
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			325.400		49.754		117.960		0		0		167.714		51,54	
		Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	70 %		9		40		0		0		40		57,14		
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			325.400		49.754		117.960		0		0		167.714		51,54	
		Jumlah laporan pelaksanaan pameran produk dalam negeri	1 laporan		0		1		0		0		1		100		
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			138.000		31.206		97.472		0		0		128.678		93,24	
		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	350 UMKM		620		0		0		0		620		177,14		
		Jumlah PKL yang dibina	250 Orang		5		245		0		0		250		100		
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			187.400		18.548		20.488		0		0		39.036		20,83	
		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2 Dokumen		0		1		0		0		1		50		
		Jumlah PKL yang berjualan ditempat yang diijinkan	250 Orang		10		240		0		0		250		100		
JUMLAH				27.338.828		10.509.063							10.509.063				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															67,34	38,44	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen terhadap target kinerja																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1. Revitalisasi Pasar belum dilaksanakan karena masih proses pengadaan 2. Sub. Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor belum dilaksanakan karena belum adanya jadwal keikutsertaan pameran 3. Kurangnya administrasi lelang pada pengadaan jasa asuransi																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi anggaran masih sedang, sedangkan realisasi kinerja sudah sangat tinggi sehingga perlu dilakukan percepatan penyelesaian pekerjaan kegiatan terutama terkait realisasi anggarannya di triwulan III. Pekerjaan yang bersifat fisik agar dipantau pelaksanaannya agar sesuai dengan tahapan perencanaan.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya 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.																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN PEMERINTAHAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			176.908		26.118		45.940		0		0		72.059		40,73	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bag Pemerintahan)	85 Indeks		91,11		91,11		0		0		91,11		107,19		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.912		3.770		3.770		0		0		7.540		32,91	
		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			21.780		3.630		3.630		0		0		7.260		33,33	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.132		140		140		0		0		280		24,74	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			74.383		6.563		21.304		0		0		27.867		37,46	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	80 Persen		17,54		33,6		0		0		51,14		63,93		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.994		1.372		1.715		0		0		3.087		34,32	
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket		1		1		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.300		678		458		0		0		1.136		34,42	
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7.715		1.483		1.265		0		0		2.748		35,62	
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket		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	
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	1 paket		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		disediakan															
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			51.974		2.430		17.266		0		0		19.696			37,9
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan		6		21		0		0		27				54
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.282		7.801		16.025		0		0		23.826			50,39
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	15 Laporan		3		5		0		0		8				53,33
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.450		850		388		0		0		1.238			85,38
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan		1		0		0		0		1				100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			45.832		6.951		15.637		0		0		22.588			49,28
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 laporan		2		5		0		0		7				50
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.331		7.985		4.841		0		0		12.825			39,67
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	12 unit		4		2		0		0		6				50
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25.835		7.550		3.281		0		0		10.830			41,92
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 unit		1		0		0		0		1				50
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.496		435		1.560		0		0		1.995			30,71
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit		3		2		0		0		5				50
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			564.761		122.032		138.015		0		0		260.047			46,05
		Persentase Fasilitasi Tata Pemerintahan	100 Persen		41,94		87,1		0		0		87,1				87,1
		Persentase fasilitasi kerja sama	100 Persen		50		100		0		0		100				100
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			552.402		121.472		135.325		0		0		256.797			46,49
		Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan	31 dokumen		13		14		0		0		27				87,1
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan			133.951		10.692		1.690		0		0		12.382			9,24
		Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	12 dokumen		3		8		0		0		11				91,67
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			226.056		79.483		17.875		0		0		97.358			43,07

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	15 dokumen		6		6		0		0		12		80		
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			192.395		31.297		115.760		0		0		147.057		76,43	
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	4 dokumen		4		0		0		0		4		100		
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah			12.359		560		2.690		0		0		3.250		26,3	
		Jumlah dokumen fasilitasi kerja sama	6 dokumen		3		3		0		0		6		100		
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			8.449		560		2.690		0		0		3.250		38,46	
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	5 dokumen		3		3		0		0		6		120		
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			3.910		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	1 laporan		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				741.669		332.105							332.105				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															79,38	44,78	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya aparatur yang baik dan solid mendorong kinerja dengan optimal																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya jadwal dari pemerintah provinsi yang bersamaan menyebabkan ada kegiatan yang mundur tidak sesuai jadwal																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Optimalisasi koordinasi untuk sinkronisasi jadwal kegiatan sehingga bisa tepat waktu sesuai yang direncanakan.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya -																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			349.860		77.227		66.589		0		0		143.816		41,11	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kesra)	85 Indeks		87,85		87,85		0		0		87,85		103,35		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			62.892		14.229		16.560		0		0		30.789		48,96	
		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	14 dokumen		4		3		0		0		7		50		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			57.120		13.290		13.290		0		0		26.580		46,53	
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.772		939		3.270		0		0		4.209		72,92	
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.201		14.684		9.319		0		0		24.004		23,96	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	85 %		21		24		0		0		45		52,94		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.800		3.851		3.607		0		0		7.458		58,27	
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket		1		1		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.342		2.172		1.447		0		0		3.619		43,38	
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12.761		3.501		3.445		0		0		6.946		54,43	
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket		0		1		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		450		450		0		0		900		50	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 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			64.499		4.710		370	0		0		5.080		7,88		
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	laporan	0		1		0		0		1		50		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.680		24.328		23.940	0		0		48.268		50,45		
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	13	laporan	4		3		0		0		7		53,85		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.080		660		560	0		0		1.220		58,65		
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	laporan	0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			93.600		23.668		23.380	0		0		47.048		50,26		
		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			91.087		23.986		16.770	0		0		40.756		44,74		
		Jumlah unit BMD yang pelihara sesuai standar	20	unit	5		5		0		0		10		50		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			78.095		22.566		14.557	0		0		37.123		47,54		
		jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	9	unit	3		2		0		0		5		55,56		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.992		1.420		2.213	0		0		3.633		27,96		
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18	unit	5		5		0		0		10		55,56		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			104.912.840		7.646.817		32.729.326	0		0		40.376.143		38,49		
		persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan (Bag Kesra)	100	persen	30		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh	100 persen		30		50		0		0		50		50		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			104.912.840		7.646.817		32.729.326		0		0		40.376.143		38,49	
		Persentase pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat	100 persen		30		20		0		0		50		50		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			29.805.870		189.440		14.026.681		0		0		14.216.121		47,7	
		Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	34 dokumen		12		5		0		0		17		50		
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			29.730.770		225		11.359.975		0		0		11.360.200		38,21	
		Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	7 dokumen		1		3		0		0		4		57,14		
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			45.376.200		7.457.153		7.342.670		0		0		14.799.823		32,62	
		Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	22 dokumen		3		6		0		0		9		40,91		
JUMLAH				105.262.700		40.519.960							40.519.960				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														59,38	38,49		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang berkinerja optimal meskipun dengan umlah terbatas																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pencairan hibah dan bansos belum selesai dan masih berproses																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Laksanakan kegiatan sesuai jadwal. Optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait guna ketepatan pencairan dana hibah bansos. Lakukan proses evaluasi atas aktivitas pemberian hibah bansos.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya -																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN HUKUM
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					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			222.713		32.826		20.107		0		0		52.932		23,77	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bag Hukum)	85 Indeks		94,79		94,79		0		0		94,79		111,52		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.860		3.645		3.645		0		0		7.290		38,65	
		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			18.860		3.645		3.645		0		0		7.290		38,65	
		Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.900		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			100.900		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			48.704		15.609		6.137		0		0		21.746		44,65	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %		25		20,32		0		0		45,32		45,32		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.440		3.411		3.683		0		0		7.094		45,95	
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket		2		1		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.841		1.912		1.174		0		0		3.086		45,1	
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.835		665		575		0		0		1.240		43,74	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) 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 2023 (%)		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 paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket		1		0		0	0			1		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.800		705		705		0		0		1.410		13,06	
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perUUan yang disediakan	2 dokumen		1		0		0	0			1		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.788		8.916		0		0		0		8.916		69,72	
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 laporan		2		2		0	0			4		50		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.000		550		200		0		0		750		75	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai standar	12 laporan		3		3		0	0			6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000		550		200		0		0		750		75	
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan		1		0		0	0			1		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			53.249		13.022		10.125		0		0		23.147		43,47	
		Jumlah unit BMD yang pelihara sesuai standar (Bag Hukum)	7 unit		1		0		0	0			1		14,29		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			46.510		11.940		9.975		0		0		21.915		47,12	
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit		1		1		0	0			2		28,57		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.739		1.082		150		0		0		1.232		18,28	
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit		1		0		0	0			1		11,11		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			292.790		90.816		110.017		0		0		200.833		68,59	
		Persentase Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum	97 %		138,7		231		0	0			231		238,14		
		Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	97 %		4,3		8,1		0	0			8,1		8,35		
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			292.790		90.816		110.017		0		0		200.833		68,59	
		Capaian kinerja terhadap pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	97 %		94		58,2		0	0			152,2		156,91		
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			47.025		15.982		6.862		0		0		22.844		48,58	
		Jumlah rancangan produk hukum daerah	40 draft		95		51		0	0			146		365		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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
		yang tersusun															
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum			177.290		62.999		92.196		0		0		155.195		87,54	
		Jumlah dokumen Ranham yang dilaporkan	2 dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah tertanganinya perkara Pemda	5 perkara		2		3		0		0		5		100		
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			68.476		11.836		10.959		0		0		22.795		33,29	
		Jumlah Himpunan produk hukum daerah yang dicetak dan dipublikasikan	200 buku		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan	350 Produk		15		17		0		0		32		9,14		
JUMLAH				515.503		253.765							253.765				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															81	49,23	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Telah dilaksanakan sebagian kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : belum adanya konfirmasi terkait penyelenggaraan Diklat Perancang PerUUan dari Kementerian Hukum dan HAM																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Terdapat capaian kinerja yang tidak logis di Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah sebesar 365%. Hal ini terindikasi ada kesalahan penentuan target (terlalu pesimis).																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Agar dalam penentuan target kinerja berdasarkan pertimbangan yang benar, berdasarkan data-data capaian sebelumnya, berdasarkan amanat regulasi dan analisis.																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN PEREKONOMIAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			115.998		11.045		26.202	0	0		0		37.246		32,11	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Bag Perekonomian)	85 Indeks		90,57		90,57	0	0		0		90,57		106,55		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			29.657		4.276		5.501	0	0		0		9.777		32,97	
		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	12 laporan		3		3	0	0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			29.657		4.276		5.501	0	0		0		9.777		32,97	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen		2		2	0	0		0		4		57,14		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.908		903		1.764	0	0		0		2.667		10,29	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar (Bag Perekonomian)	90 %		25		25	0	0		0		50		55,56		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.344		215		440	0	0		0		655		48,74	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket		1		0	0	0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.311		408		229	0	0		0		637		8,71	
		Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket		2		1	0	0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.800		0		675	0	0		0		675		14,06	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket		0		1	0	0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		280		420	0	0		0		700		38,89	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		3	0	0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10.653		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan		2		-2	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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			21.183		2.792		5.022		0		0		7.814		36,89	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan (Bag Perekonomian)	1 laporan		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			900		450		250		0		0		700		77,78	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.283		2.342		4.772		0		0		7.114		35,07	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1		2		0		0		3		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39.250		3.074		13.915		0		0		16.989		43,28	
		Jumlah unit BMD yang pelihara sesuai standar	17 unit		6		4		0		0		10		58,82		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			33.850		2.549		12.185		0		0		14.734		43,53	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.570		525		940		0		0		1.465		41,04	
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit		3		3		0		0		6		60		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.830		0		790		0		0		790		43,17	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1		0		0		0		1		33,33		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			545.020		36.483		41.362		0		0		77.844		14,28	
		Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	9 %		0		0		0		0		0		0		
		Persentase Pelaksanaan Rekomendasi TPID	85 %		25		50		0		0		50		58,82		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			45.000		8.797		15.810		0		0		24.607		54,68	
		Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian	2 dokumen		1		0		0		0		1		50		
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			25.000		6.018		8.932		0		0		14.950		59,8	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	5 Dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		BUMD dan BLUD															
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			20.000		2.779		6.878		0		0		9.657		48,28	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			500.020		27.686		25.552		0		0		53.238		10,65	
		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			500.020		27.686		25.552		0		0		53.238		10,65	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	6 Dokumen		3		0		0		0		3		50		
JUMLAH				661.018		115.091							115.091				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															54,86	17,41	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Telah melaksanakan sebagian besar kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD belum dilaksanakan karena menyesuaikan Undanguan Rakor dari Pemerintah/Instansi Provinsi dan Pusat.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pada subkegiatan Rakor capaian kinerja masih negatif agar disesuaikan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya -																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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>Adbang)</i>															
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			44.852		5.936		5.130		0		0		11.066		24,67	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	85 %		74		0		0		0		74		87,06		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.793		2.648		2.564		0		0		5.212		40,74	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			552		140		90		0		0		230		41,67	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.903		473		327		0		0		800		27,54	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3		-3		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.867		1.515		692		0		0		2.207		37,61	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		420		280		0		0		700		38,89	
		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			20.937		740		1.178		0		0		1.918		9,16	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Dokumen		1		1		0		0		2		40		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			900		550		0		0		0		550		61,11	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan (Bag Adbang)	1 laporan		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			900		550		0		0		0		550		61,11	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.330		8.393		5.366		0		0		13.759		40,08	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 unit BMD yang dipelihara sesuai standar (Bag Adbang)	9 unit		3		0		0		0		3		33,33		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			30.270		8.393		5.366		0		0		13.759		45,45	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		2		0		0		0		2		66,67		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.840		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.220		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			135.106		26.502		14.481		0		0		40.983		30,33	
		persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu	90 persen		63,18		77,06		0		0		77,06		85,62		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			135.106		26.502		14.481		0		0		40.983		30,33	
		Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi pembangunan	15 dokumen		3		3		0		0		6		40		
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			12.657		1.250		900		0		0		2.150		16,99	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			101.635		22.561		13.155		0		0		35.716		35,14	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			20.814		2.691		426		0		0		3.117		14,98	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Dokumen		0		1		0		0		1		50		
JUMLAH				266.736		77.724							77.724				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														60,43	29,14		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu, yang didukung dengan pelaksanaan desk tepra secara rutin dan monitoring ke Perangkat Daerah yang kinerjanya kurang																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>- Belum disiplinnya PD dalam melakukan input target kinerja sehingga pengukuran kinerja tidak dapat terpantau secara otomatis di sistem - Masih ada sub kegiatan yang kinerjanya minim yang disebabkan belum saatnya pelaksanaan kegiatan maupun belum saatnya jatuh tempo pelaksanaan kegiatan (asuransi & perpanjangan STNK)</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Kinerja fisik kategori sangat tinggi namun kinerja keuangan masih rendah. Tingkatkan koordinasi dan sinergi/kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kinerja keuangan. Namun jika rendahnya serapan karena efisiensi, maka diapresiasi.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>Penerapan manajemen risiko atas ketidakdisiplinan PD dalam menginformasikan/melaporkan kinerjanya tepat waktu</p>																

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			397.198		119.947		66.884		0		0		186.830		47,04	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Bagian PBJ)	85 Indeks		90,4		90,4		0		0		90,4		106,35		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			35.640		5.555		8.745		0		0		14.300		40,12	
		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	24 Laporan		6		6		0		0		12		50		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			35.640		5.555		8.745		0		0		14.300		40,12	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			91.788		33.400		9.306		0		0		42.706		46,53	
		Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	2 Laporan		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			91.788		33.400		9.306		0		0		42.706		46,53	
		Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		4		1		0		0		5		62,5		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			78.127		21.429		17.596		0		0		39.025		49,95	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 Persen		25		25		0		0		50		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			976		868		27		0		0		895		91,7	
		Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.868		2.201		70		0		0		2.271		23,01	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		4		1		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.011		1.717		2.062		0		0		3.779		37,75	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16.853		1.600		3.160		0		0		4.760		28,24	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600		520		780		0		0		1.300		36,11	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			36.818		14.523		11.497		0		0		26.020		70,67	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			96.600		23.913		15.992		0		0		39.904		41,31	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000		550		100		0		0		650		21,67	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			93.600		23.363		15.892		0		0		39.254		41,94	
		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			95.043		35.650		15.245		0		0		50.895		53,55	
		Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai standar	32 Unit		11		4		0		0		15		46,88		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			78.395		34.760		13.750		0		0		48.510		61,88	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 Unit		9		0		0		0		9		100		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.130		0		1.135		0		0		1.135		9,36	
		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	17 Unit		1		3		0		0		4		23,53		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.518		890		360		0		0		1.250		27,67	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit		1		1		0		0		2		33,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1.051.134		234.703		171.326		0		0		406.029		38,63	
		Persentase fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa	95 Persen		2,65		54		0		0		54		56,84		
4.01.03.2.03	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>			1.051.134		234.703		171.326		0		0		406.029		38,63	
		<i>Persentase fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa</i>	95 Persen		2,65		51,35		0		0		54		56,84		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			541.030		50.064		58.548		0		0		108.611		20,07	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	44 Dokumen		0		5		0		0		5		11,36		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik			385.103		130.147		87.362		0		0		217.509		56,48	
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen		1		1		0		0		2		50		
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			125.001		54.492		25.416		0		0		79.908		63,93	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	75 Orang		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				1.448.332		592.859							592.859				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															64,5	40,93	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>- Sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan kesekretariatan yang merupakan kegiatan rutin penunjang urusan pemerintahan -Kerjasama antar personil dalam unit kerja berjalan efektif untuk melaksanakan tugas dengan baik</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dari Perangkat daerah/Unit Kerja sebagian besar baru mulai dilaksanakan pada Bulan Juni meskipun telah dilaksanakan pendampingan</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>Percepatan fasilitasi proses pengadaan barang/jasa mengingat sudah triwulan 2 progres masih di bawah 15%.</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>Agar disusun SP/ SOP pengajuan fasilitasi proses pengadaan barang/jasa yang memuat reward and punishment jika Perangkat daerah tidak mematuhi.</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN UMUM
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			32.679.708		4.591.816		9.403.625		0		0		13.995.441		42,83	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Umum)	85 Indeks		89,84		90,53		0		0		90,53		106,51		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			11.623		0		1.656		0		0		1.656		14,25	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar (Bag Umum)</i>	7 dokumen		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.623		0		1.656		0		0		1.656		14,25	Semua dokumen perencanaan sdh disusun yaitu RKA Umum, RKA Setda, DPA Umum, DPA Setda, GAP GBS Umum, GAB GBS Setda, RTP Setda
		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dok		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			22.173.518		2.850.894		7.504.114		0		0		10.355.009		46,7	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	4 dokumen		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.070.676		2.834.934		7.480.174		0		0		10.315.109		46,74	Penyediaan gaji sesuai dengan target dan kebutuhan
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 orang		36		1		0		0		37		80,43		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			95.880		15.960		23.940		0		0		39.900		41,61	Realisasi honorarium jasa pengelolaan BMD, honorarium

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			1.776.889		318.292		414.351		0		0		732.644		41,23	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar (Bag Umum)	80 %		80		0		0		0		80		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			35.359		7.858		8.552		0		0		16.410		46,41	Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			87.977		20.714		7.535		0		0		28.249		32,11	Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan paket yang belum diambil adalah umbul-umbul, ronteks dan bendera yang akan direalisasikan menjelang acara HUT Proklamasi Kemerdekaan.
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket		2		2		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			26.961		4.697		4.467		0		0		9.164		33,99	Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			126.461		5.217		19.476		0		0		24.693		19,53	Realisasi fisik sudah dilaksanakan tetapi belum di SPJ-kan
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket		1		0		0		0		1		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 kebutuhan. Akan tetapi terdapat selisih SSH yang lebih tinggi dengan harga riil surat kabar. Realisasi fisik bl. Juni sudah dilaksanakan tapi belum ada pembayaran dikarenakan ada pergantian pengelolaan keuangan yang menghambat pencairan uang kas
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	12 dok		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		perundang-undangan yang disediakan															
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			972.035		108.650		224.779		0		0		333.429		34,3	Realisasi sudah sesuai kebutuhan. Fasilitasi kunjungan tamu dilaksanakan 100% sesuai tamu yang ada
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	200 lap		50		130		0		0		180		90		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			480.097		167.061		144.363		0		0		311.424		64,87	Realisasi sudah melebihi target yang ada
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			246.109		0		73.902		0		0		73.902		30,03	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (Perpres Pengadaan Barjas & RKBU)	10 unit		0		9		0		0		9		90		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			56.106		0		39.117		0		0		39.117		69,72	Pengadaan mebel sudah terealisasi 100%
		Jumlah paket mebel yang disediakan	9 unit		0		9		0		0		9		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			18.688		0		0		0		0		0		0	Belum ada realisasi, masih proses persiapan
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			97.695		0		0		0		0		0		0	Belum ada realisasi, masih proses persiapan
		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			73.620		0		34.785		0		0		34.785		47,25	Pengadaan sarana prasarana kantor yang sudah direalisasi adalah 1 unit CCTV, 1 unit AC 1 PK, 1 unit AC 2 PK, 1 unit Kulkas
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	10 Unit		0		4		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan															
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.366.041		1.170.446		1.099.122		0		0		2.269.568		42,3	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			26.500		2.000		1.399		0		0		3.399		12,83	Kebutuhan materai berkurang karena perubahan regulasi keuangan (memakai materai jika belanja > 5 juta)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.171.055		497.945		345.346		0		0		843.291		38,84	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sudah sesuai tagihan
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.168.486		670.501		752.377		0		0		1.422.878		44,91	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sudah sesuai tagihan
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.869.849		154.499		205.132		0		0		359.631		19,23	
		Jumlah unit BMD yang pelihara sesuai standar	138 unit		35		10		0		0		45		32,61		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			83.800		18.656		46.008		0		0		64.664		77,16	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sudah melebihi target
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 unit		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya															
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			596.072		119.634		135.623		0		0		255.257		42,82	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan sudah sesuai kebutuhan dan jawal pemeliharaan
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	60 unit		21		19		0		0		40		66,67		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			270.110		16.210		23.500		0		0		39.710		14,7	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai kebutuhan/kerusakan
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	72 unit		12		21		0		0		33		45,83		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			919.867		0		0		0		0		0		0	Sub kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya belum terdapat realisasi dikarenakan kesalahan penginputan rincian belanja, shg akan disesuaikan pada perubahan anggaran 2023.
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			254.860		20.253		33.794		0		0		54.047		21,21	
		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan dan operasional KDH/WKDH yang disediakan	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			254.860		20.253		33.794		0		0		54.047		21,21	Realisasi tidak bisa maksimal dikarenakan kekosongan jabatan Wakil Bupati
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah			529.891		77.431		69.914		0		0		147.345		27,81	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan rumah tangguh KDH/WKDH	8 paket		2		2		0		0		4		50		
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			529.891		77.431		69.914		0		0		147.345		27,81	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dilaksanakan secara rutin untuk kebutuhan normal wilayah Kudus
		Jumlah paket keputusan Kepala Daerah	11 paket		3		6		0		0		9		81,82		
JUMLAH				32.679.708		13.995.441								13.995.441			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															72,32	42,83	
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 - Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan secara maksimal melebihi target yang ditetapkan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : - Sebagian kegiatan telah dilaksanakan akan tetapi belum dilaksanakan pembayaran - Jadwal pengamanan barang milik daerah belum mencapai jatuh tempo - Perubahan regulasi keuangan mengenai syarat pembayaran bermaterai menyebabkan penurunan kebutuhan materai - Sub kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya belum terdapat realisasi dikarenakan kesalahan penginputan rincian belanja, shg akan disesuaikan pada perubahan anggaran 2023. - Realisasi penyediaan Gaji KDH/WKDH tidak maksimal dikarenakan kekosongan jabatan Wakil Bupati.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : kinerja keuangan dan fisik kategori tinggi dan sangat tinggi, lanjutan kinerja sesuai jadwal, tahapan dan tatacara yang diamanatkan untuk hasil kinerja tepat sasaran, tepat administrai dan tepat manfaat.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya -																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN ORGANISASI
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			700.528		80.703		119.741		0		0		200.444		28,61	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Bagian Organisasi)	85 indeks		85,93		85,93		0		0		85,93		101,09		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			15.360		2.060		4.120		0		0		6.180		40,23	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar (Bag Organisasi)</i>	15 laporan		2		5		0		0		7		46,67		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			15.360		2.060		4.120		0		0		6.180		40,23	
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			57.803		8.519		7.935		0		0		16.453		28,46	
		<i>Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar (Bag Organisasi)</i>	90 %		25		20		0		0		45		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.773		2.585		3.298		0		0		5.883		31,34	
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.380		242		812		0		0		1.054		76,38	
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket		0,5		0		0		0		0,5		50		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.079		804		1.038		0		0		1.842		30,3	
		Jumlah paket, bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket		0,25		0,75		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			13.003		438		1.565		0		0		2.003		15,4	
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket		0,2		0,3		0		0		0,5		25		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		290		580		0		0		870		48,33	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundng-undangan yang disediakan	1 Dokumen		0,25		-0,25		0	0			0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16.768		4.160		642		0		0		4.802		28,63	
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan		3		3		0	0			6		50		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.400		550		0		0		0		550		22,92	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan (Bag Organisasi)	1 laporan		0,25		0,25		0	0		0,5		50			
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.400		550		0		0		0		550		22,92	
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan		0,25		0		0	0		0,25		25			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.881		11.192		11.734		0		0		22.925		45,06	
		Jumlah unit BMD yang pelihara sesuai standar (Bag Organisasi)	10 unit		2		3		0	0		5		50			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			48.161		11.032		11.334		0		0		22.365		46,44	
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit		2		2		0	0		4		66,67			
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.720		160		400		0		0		560		20,59	
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit		2		0		0	0		2		50			
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi			574.084		58.382		95.953		0		0		154.335		26,88	
		Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	100 %		25		25		0	0		50		50			
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			336.222		33.839		25.081		0		0		58.920		17,52	
		Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan yang tersusun	7 Dokumen		0		0		0	0		0		0			
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			105.478		16.363		38.650		0		0		55.013		52,16	
		Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana yang disediakan	3 laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			107.557		8.180		28.493		0		0		36.673		34,1	
		Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			24.827		0		3.730		0		0		3.730		15,02	
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				700.528		200.444							200.444				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															61,25	28,61	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Capaian dapat dicapai sesuai target dikarenakan kegiatan pada masing-masing sub koordinator telah berjalan</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan yang realisasi masih rendah di Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dikarenakan masih dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga mempengaruhi capaian realisasi Perangkat Daerah</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja fisik kategori sangat tinggi namun kinerja keuangan masih rendah. Agar ditingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk realisasinya. Namun jika rendahnya kinerja keuangan karena efisiensi akan sangat diapresiasi.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya -</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			3.926.433		417.641		777.754		0		0		1.195.396		30,44	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bag. Prokompim)	85 indeks		89,84		89,84		0		0		89,84		105,69		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			61.806		3.885		8.529		0		0		12.414		20,09	
		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar (Bag Prokompim)	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			38.940		2.805		7.095		0		0		9.900		25,42	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 dokumen		6		0		0		0		6		75		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			22.866		1.080		1.434		0		0		2.514		10,99	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26 dokumen		7		7		0		0		14		53,85		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			39.950		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar (Bag Prokompim)	12 laporan		3		-3		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			39.950		0		0		0		0		0		0	Triwulan III
		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan yang disediakan	4 paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			155.976		9.060		13.463		0		0		22.523		14,44	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar (Bag Prokompim)	90 %		21		34		0		0		55		61,11		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			39.332		4.565		6.332		0		0		10.897		27,71	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket		3		0		0		0		3		60		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.022		882		1.448		0		0		2.330		29,05	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			27.222		2.325		3.593		0		0		5.918		21,74	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		520		780		0		0		1.300		30,95	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen		6		6		0		0		12		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			77.200		768		1.310		0		0		2.078		2,69	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			358.483		45.350		78.014		0		0		123.364		34,41	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan (Bag Prokompim)	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000		0		1.150		0		0		1.150		23	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			353.483		45.350		76.864		0		0		122.214		34,57	
		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			198.553		26.716		45.857		0		0		72.573		36,55	
		Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	32 unit		16		7		0		0		23		71,88		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			182.470		23.116		44.397		0		0		67.513		37	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	8 unit		2		2		0		0		4		50		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.083		3.600		1.460		0		0		5.060			31,46	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit		14		5		0		0		19			73,08		
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			895.031		114.240		154.580		0		0		268.820			30,03	
		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar (Bag Prokompim)	12 laporan		3		3		0		0		6			50		
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			295.031		44.240		49.580		0		0		93.820			31,8	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	28 Paket		6		10		0		0		16			57,14		
X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			600.000		70.000		105.000		0		0		175.000			29,17	
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang/bulan		3		3		0		0		6			75		
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			2.216.634		218.390		477.311		0		0		695.702			31,39	
		Persentase pelayanan Keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan	100 %		100		0		0		0		100			100		
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan			1.771.679		216.676		327.835		0		0		544.512			30,73	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan		3		3		0		0		6			50		
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			105.558		284		28.327		0		0		28.611			27,1	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan		3		3		0		0		6			50		
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			339.397		1.430		121.149		0		0		122.579			36,12	
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan		3		3		0		0		6			50		
JUMLAH				3.926.433		1.195.396								1.195.396				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														72,96	30,44			
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)	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.	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : solidnya kerjasama semua pihak terkait pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan sesuai jadwal yang ditentukan serta perencanaan anggaran dan indikator kinerja Tahun Anggaran 2023 yang baik.</p>															
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : jadwal Pimpinan yang berubah-ubah sehingga tidak sesuai jadwal, maka perlunya kecermatan dan tenaga ekstra dalam peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH.</p>															
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Secara data, kinerja fisik berkategori sangat tinggi namun tingkat serapan anggaran / kinerja keuangan masih rendah. Jika rendahnya serapan disebabkan faktor teknis pencairan maka segera tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Jika rendahnya serapan merupakan efisiensi maka sangat diapresiasi.</p>															
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Terapkan manajemen risiko terkait dinamika perubahan jadwal pimpinan yang sangat tinggi, sehingga semuanya terantisipasi dengan baik dan memudahkan dalam pelayanan keprotokolan.</p>															

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			55.048.113		11.975.032		12.786.242		0		0		24.761.274		44,98	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	85 Indeks		91,64		91,64		0		0		91,64		107,81		
		Persentase Dokumen Perencanaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 Persen		46		0		0		0		0		0		
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bagian Keuangan)	85 Indeks		84,15		84,27		0		0		84,27		99,14		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			10.063		2.109		1.820		0		0		3.929		39,04	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Standar</i>	26 Dokumen		9		7		0		0		16		61,54		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.169		2.109		459		0		0		2.568		35,82	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 dokumen		6		4		0		0		10		52,63		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.894		0		1.361		0		0		1.361		47,03	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		3		3		0		0		6		85,71		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			4.777.496		547.724		1.468.565		0		0		2.016.290		42,2	
		<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban</i>	1159 org/bulan		539		482		0		0		1021		88,09		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		Keuangan yang sesuai standar																
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.659.041		530.502		1.442.220		0		0		1.972.722			42,34	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 laporan		4		11		0		0		15			57,69	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			113.220		16.120		25.830		0		0		41.950			37,05	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen		3		3		0		0		6			50	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.235		1.102		515		0		0		1.617			30,89	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1121 Dokumen		532		468		0		0		1000			89,21	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			101.000		0		0		0		0		0			0	
		Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar		1 Dokumen		0		0		0		0		0			0	
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			101.000		0		0		0		0		0			0	Rencana kegiatan pada Triwulan IV karena Premi Asuransi TA 2022 masa pertanggungungan 8 November 2022- 8 November 2023
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen		0		0		0		0		0			0	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			743.240		148.415		54.200		0		0		202.615			27,26	
		Jumlah Layanan administrasi Kepegawaian sesuai standar		6 Laporan/dokumen setiap layanan yang diberikan		2		1		0		0		3			50	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			48.364		0		0		0		0		0			0	Rencana Kegiatan Tri Wulan III pada Bulan Juli

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 laporan		0		0		0	0			0		0		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			694.876		148.415		54.200		0		0		202.615		29,16	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bintek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 laporan		2		1		0	0			3		60		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.796.882		238.022		235.440		0		0		473.461		26,35	
		Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	100 Persen		21,5		18,58		0	0		40,08		40,08			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			179.057		27.208		14.243		0		0		41.451		23,15	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket		10		9		0	0			19		59,38		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			181.612		25.892		21.531		0		0		47.423		26,11	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket		9		5		0	0			14		38,89		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			215.360		18.690		33.625		0		0		52.314		24,29	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	87 paket		14		18		0	0			32		36,78		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			108.045		30.751		21.677		0		0		52.427		48,52	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	88 paket		23		18		0	0			41		46,59		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			71.603		2.250		1.850		0		0		4.100		5,73	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan	27 Paket		2		1		0	0			3		11,11		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		Penggandaan yang Disediakan																
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		53.400	9.800		15.310	0	0				25.110		47,02				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	6	8	0	0				14		58,33					
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		756.740	92.850		49.988	0	0				142.838		18,88				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	106 Laporan	22	19	0	0				41		38,68					
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		231.065	30.582		77.217	0	0				107.798		46,65				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79 Laporan	17	11	0	0				28		35,44					
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.294.058	1.551.462		316.655	0	0				1.868.117		35,29				
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	300 Unit	255	72	0	0				327		109					
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		713.810	444.310		256.200	0	0				700.510		98,14				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	158 unit	24	71	0	0				95		60,13					
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		641.394	600.390		0	0	0				600.390		93,61				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 unit	79	0	0	0				79		65,83					
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3.204.315	0		11.594	0	0				11.594		0,36				
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	0	0	0	0				0		0					
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		734.539	506.762		48.861	0	0				555.623		75,64			Terdapat kekeliruan penghitungan target sehingga mempengaruhi	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	capaian kinerja dan akan disesuaikan pada perubahan anggaran
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 unit		152		1		0	0			153		956,25		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.175.398		395.710		575.327		0		0		971.037		44,64	
		Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang Urusan yang sesuai ketentuan	269 Laporan		65		-13,7		0		0		51,3		19,07		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000		3.327		2.000		0		0		5.327		66,58	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		5		3		0		0		8		66,67		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			889.916		126.909		126.753		0		0		253.662		28,5	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan		25		34		0		0		59		54,63		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.277.482		265.474		446.575		0		0		712.048		55,74	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	149 Laporan		35		36		0		0		71		47,65		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.464.384		448.555		775.797		0		0		1.224.353		35,34	
		Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	566 Unit		55		77		0		0		132		23,32		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			581.790		106.668		148.919		0		0		255.588		43,93	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	200 unit		27		19		0		0		46		23		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			56.570		0		37.770		0		0		37.770			66,77	
		Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit		0		30		0		0		30				37,5	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.851		11.900		11.935		0		0		23.835			23,63	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 unit		7		8		0		0		15				11,19	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.311.631		250.315		515.335		0		0		765.650			33,12	Ada penyesuaian spesifikasi teknis dengan TKDN dan masa kontrak pekerjaan masih berjalan
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit		0		0		0		0		0				0	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			413.542		79.672		61.838		0		0		141.510			34,22	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	149 unit		21		20		0		0		41				27,52	
X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			35.949.229		8.428.958		9.231.086		0		0		17.660.044			49,12	
		Jumlah Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	586 Orang/bulan/paket		135		136		0		0		271				46,25	
X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			35.210.152		8.413.628		8.776.586		0		0		17.190.214			48,82	
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540 orang/bulan		135		135		0		0		270				50	
X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			614.168		15.330		454.500		0		0		469.830			76,5	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1 Paket		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			1.089.492		846.736		14.090		0		0		860.826		79,01	
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	3 Dokumen		3		0		0		0		3		100		
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			600.000		0		0		0		0		0		0	Dalam proses tahap awal penentuan penyedia jasa
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			1.444.236		293.362		309.827		0		0		603.190		41,77	
		Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	6 Dokumen		3		3		0		0		6		100		
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD			1.444.236		293.362		309.827		0		0		603.190		41,77	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6 Dokumen		3		3		0		0		6		100		
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.944.350		1.335.122		726.879		0		0		2.062.000		41,7	
		Jumlah fasilitasi kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	40 Laporan		28		12		0		0		40		100		
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			4.944.350		1.335.122		726.879		0		0		2.062.000		41,7	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	40 Laporan		28		12		0		0		40		100		
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			7.069.389		1.449.099		1.784.629		0		0		3.233.728		45,74	
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	482 Laporan		80		180		0		0		260		53,94		
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD			2.051.812		843.013		133.541		0		0		976.554		47,59	
		Jumlah fasilitasi kegiatan Bintek DPRD	16 Laporan		10		-10		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Hasil Pendalaman Tugas DPRD	16 Dokumen		10		5		0	0			15		93,75		
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			4.454.327		553.286		1.567.388		0		0		2.120.674		47,61	
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	425 Dokumen		66		160		0	0			226		53,18		
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			245.250		1.800		7.200		0		0		9.000		3,67	
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	34 orang		1		4		0	0			5		14,71		
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			318.000		51.000		76.500		0		0		127.500		40,09	
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang		7		0		0	0			7		100		
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			2.012.499		585.212		565.740		0		0		1.150.952		57,19	
		Jumlah Fasilitas Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	147 Dokumen		1		2		0	0			3		2,04		
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah			90.000		0		0		0		0		0		0	Sampai dengan bulan Juni kegiatan sudah dilaksanakan 2 kali tapi tidak menggunakan anggaran
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	144 Laporan		0		2		0	0			2		1,39		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses			1.922.499		585.212		565.740		0		0		1.150.952		59,87	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		1		1		0	0			2		66,67		
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			297.342		60.127		49.527		0		0		109.654		36,88	
		Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	6 Laporan		2		3		0	0			5		83,33		
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD			297.342		60.127		49.527		0		0		109.654		36,88	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6 Laporan		2		3		0	0			5		83,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			9.722.887		825.650		1.348.600		0		0		2.174.250		22,36	
		Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	126 Dokumen		27		64		0		0		91		72,22		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			2.220.168		0		378.160		0		0		378.160		17,03	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	21 Laporan		0		10		0		0		10		47,62		
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			2.508.730		323.013		422.251		0		0		745.263		29,71	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen		3		4		0		0		7		70		
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			4.993.989		502.637		548.189		0		0		1.050.826		21,04	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	95 Dokumen		24		26		0		0		50		52,63		
JUMLAH				84.516.308		35.599.365							35.599.365				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															61,72	42,12	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai time line																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Target kinerja dicapai dengan kerjasama antar bagian yang menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pacu capaian target kegiatan dengan memperhatikan jangka waktu yang tersisa.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Rencanakan, susun dan implementasikan jadwal kegiatan sesuai target yang telah ditentukan.																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			7.701.755		968.390		2.338.072		0		0		3.306.461		42,93	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83 Indeks		93,09		93,09		0		0		93,09		112,16		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			13.550		705		2.640		0		0		3.345		24,69	
		<i>Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai standart</i>	<i>15 Dokumen</i>		2		2		0		0		4		26,67		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.000		0		1.980		0		0		1.980		28,29	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		1		3		0		0		4		44,44		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.550		705		660		0		0		1.365		20,84	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen		1		1		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			5.832.396		736.944		2.016.930		0		0		2.753.875		47,22	
		<i>Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart</i>	<i>1 Dokumen</i>		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.757.396		735.741		2.004.059		0		0		2.739.800		47,59	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang		35		0		0		0		35		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			70.000		750		12.172		0		0		12.922		18,46	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5.000		453		700		0		0		1.153		23,06	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	1		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen														
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			580.000		54.956		0	0	0		54.956		9,48			
		Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35 Orang		35		0	0	0		35		100				
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			30.000		3.956		0	0	0		3.956		13,19			
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		2		0	0	0		2		66,67				
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			550.000		51.000		0	0	0		51.000		9,27			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		1		0	0	0		1		50				
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			610.514		41.869		193.136	0	0		235.005		38,49			
		Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	38 paket		9,5		28,5	0	0		38		100				
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.500		1.405		920	0	0		2.325		31			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7		0	0	0		7		100				
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			230.314		6.821		173.181	0	0		180.002		78,15			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		35		5	0	0		40		80				
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			17.000		2.418		2.546	0	0		4.964		29,2			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8		0	0	0		8		100				
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			55.300		10.956		5.638	0	0		16.594		30,01			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10		0	0	0		10		100				
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			17.000		4.803		2.060	0	0		6.863		40,37			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5		0	0	0		5		100				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.400		1.710		1.140		0		0		2.850		33,93	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			275.000		13.756		7.651		0		0		21.407		7,78	
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 laporan		20		10		0		0		30		37,5		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			358.350		73.941		78.324		0		0		152.265		42,49	
		jumlah laporan penyediaan urusan pemerintah daerah	3 laporan		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			92.950		12.102		8.543		0		0		20.645		22,21	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			265.400		61.839		69.781		0		0		131.620		49,59	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan		8		0		0		0		8		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			306.945		59.975		47.042		0		0		107.016		34,87	
		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	31 unit		31		0		0		0		31		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			268.945		56.303		43.302		0		0		99.604		37,04	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 kendaraan		31		0		0		0		31		100		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.000		1.060		2.050		0		0		3.110		25,92	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17 Unit		5		12		0		0		17		100		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6.000		1.712		790		0		0		2.502		41,7	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.000		900		900		0		0		1.800		9	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		2		3		0		0		5		100		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			3.151.843		198.018		535.544		0		0		733.563		23,27	
		Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu	100 persen		100		100		0		0		100		100		
		Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100 persen		100		100		0		0		100		100		
		Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 persen		100		100		0		0		100		100		
		Persentase pengakomodasian usulan musrenbang dalam perencanaan pembangunan	100 persen		100		100		0		0		100		100		
		Persentase keterisian data data perencanaan pembangunan	65 persen		60		60		0		0		60		92,31		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			2.504.137		165.938		371.968		0		0		537.906		21,48	
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen		0		1		0		0		1		20		
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			414.826		0		54.000		0		0		54.000		13,02	
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			119.624		70.116		10.904		0		0		81.020		67,73	
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			600.000		15.000		44.304		0		0		59.304		9,88	
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			10.000		5.488		0		0		0		5.488		54,88	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	482	Usulan	771		0		0		0		771		159,96			
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1.359.688		75.334		262.760		0		0		338.094		24,87		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen	1		0		0		0		1		33,33			
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			484.966		16.031		159.121		0		0		175.152		36,12		
		Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3	Dokumen	0		1		0		0		1		33,33			
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			484.966		16.031		159.121		0		0		175.152		36,12		
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku	0		0		0		0		0		0			
		Jumlah laporan perencanaan pembangunan menurut sumber dana (DAK dan BANGUB)	2	Dokumen	0		1		0		0		1		50			
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			162.740		16.049		4.455		0		0		20.504		12,6		
		Tersedianya Dokumen Laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2	Dokumen	0		1		0		0		1		50			
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			162.740		16.049		4.455		0		0		20.504		12,6		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan	0		1		0		0		1		50			
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			806.400		27.246		50.340		0		0		77.586		9,62		
		Indeks kualitas perencanaan bidang Pemsosbud	100		100		100		0		0		100		100			
		Indeks kualitas perencanaan bidang Praswil, Ekonomi, SDA	100	Indeks	100		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			451.400		6.190		17.707		0		0		23.897		5,29	
		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5 dok		0		0		0		0		0		0		
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			115.000		2.800		4.394		0		0		7.194		6,26	Laporan disusun pada Triwulan IV
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			336.400		3.390		13.313		0		0		16.703		4,97	Laporan disusun pada Triwulan IV
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			220.000		11.150		25.719		0		0		36.869		16,76	
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA & LH	3 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			105.000		5.563		17.496		0		0		23.059		21,96	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			115.000		5.587		8.223		0		0		13.810		12,01	Laporan disusun pada Triwulan IV

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			416.600		9.193		233.230		0		0		242.423		58,19	
		Jumlah Dokumen pengembangan dan Inovasi	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			416.600		9.193		233.230		0		0		242.423		58,19	Target dokumen laporan inovasi daerah tersusun di Triwulan III (bl. agustus)
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				12.191.598		4.370.784							4.370.784				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															64,82	35,85	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen terhadap target kinerja, peningkatan kinerja ASN dan koordinasi yang baik																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Beberapa kegiatan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya atau triwulan IV (terakhir)																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Laksanakan kegiatan sesuai jadwal waktu yang direncanakan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya -																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			21.081.697		1.636.129		4.577.939		0		0		6.214.068		29,48	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85 Indeks		86,83		88,5		0		0		88,5		104,12		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			19.036		0		3.130		0		0		3.130		16,44	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun</i>	15 Dok		3		2		0		0		5		33,33		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.476		0		3.130		0		0		3.130		29,88	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		2		1		0		0		3		33,33		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.560		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		1		1		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			19.687.128		1.442.955		4.332.316		0		0		5.775.271		29,34	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	5 Dok		1		1		0		0		2		40		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.557.665		1.424.518		4.309.952		0		0		5.734.470		29,32	Sampai dengan bulan Juni 2023 Pegawai Purna Tugas 2 orang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		73		-2		0		0		71		94,67		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			125.258		17.330		22.032		0		0		39.362		31,42	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4.205		1.107		332		0		0		1.439		34,21	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dok		2		2		0		0		4		50		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			245.773		21.686		0		0		0		21.686		8,82	
		Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			245.773		21.686		0		0		0		21.686		8,82	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			247.996		15.554		46.381		0		0		61.935		24,97	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 Persen		12,96		87,04		0		0		100		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.617		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		0		10		0		0		10		41,67		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			47.053		759		2.501		0		0		3.259		6,93	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	81 Paket		6		29		0		0		35		43,21		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.072		547		729		0		0		1.276		15,8	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 Paket		4		11		0		0		15		45,45		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.830		3.200		7.288		0		0		10.488		35,16	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket		3		4		0		0		7		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20.644		93		4.107		0		0		4.200		20,34	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket		2		6		0		0		8		47,06		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.608		400		680		0		0		1.080		23,44	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			135.172		10.555		31.076		0		0		41.632		30,8	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Lap		5		7		0		0		12		48		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.000		0		12.000		0		0		12.000		100	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	1 Unit		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.000		0		12.000		0		0		12.000		100	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			603.087		132.772		140.466		0		0		273.239		45,31	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	12 Laporan		3		3		0	0		0	6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.090		1.168		1.749		0		0		2.917		32,09	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			32.747		3.975		3.968		0		0		7.943		24,26	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			561.250		127.630		134.749		0		0		262.379		46,75	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			266.677		23.162		43.646		0		0		66.808		25,05	
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	184 Unit		39		43		0		0		82		44,57		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			181.965		20.571		41.089		0		0		61.660		33,89	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	129 Unit		34		31		0		0		65		50,39		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			3.505		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit		2		5		0		0		7		46,67		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.601		230		390		0		0		620		3,16	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		2		3		0		0		5		50		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana			61.606		2.361		2.167		0		0		4.528		7,35	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		3	12	0	0				15			50		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			278.179.587		45.650.285		83.681.394	0	0			129.331.678		46,49		
		Capaian realisasi pembayaran belanja PD	95 persen		11	33	0	0				33			34,74		
		Penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100 persen		100	100	0	0				100			100		
		Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan	100 persen		0	100	0	0				100			100		
		Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan	100 persen		100	0	0	0				0			0		
		Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 persen		99,73	99,73	0	0				99,73			99,73		
		Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan perundang-undangan	100 persen		100	100	0	0				100			100		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			954.602		94.340		225.008	0	0			319.348		33,45		
		Jumlah Dokumen Anggaran Daerah	8 Dok		0	0	0	0				0			0		
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			286.902		94.340		133.800	0	0			228.140		79,52		
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		0	0	0	0				0			0		
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			157.184		0		0	0	0			0		0		
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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
		yang Disusun															
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			312.173		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			198.344		0		91.208		0		0		91.208		45,98	
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			230.024		7.496		67.020		0		0		74.516		32,39	
		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			98.396		4.748		48.453		0		0		53.201		54,07	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen		1		0		0		0		1		25		
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			44.000		2.198		15.955		0		0		18.153		41,26	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	70 Dokumen		14		13		0		0		27		38,57		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi			20.943		308		2.122		0		0		2.430		11,6	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
	Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																	
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	6954 Laporan		897		1696		0		0		2593		37,29			
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			66.685		242		491		0		0		733		1,1		
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 Dokumen		4		3		0		0		7		70			
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			560.427		1.495		205.476		0		0		206.971		36,93		
		Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD	1 Dok		1		0		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 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		4		4		0		0		8		44,44			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					I		II		III		IV					
					K	Rp.	K	Rp.	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.		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			221.000		1.495		197.065		0		0		198.560		89,85
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1		0		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		8.411		0		0		8.411		3,18
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dokumen		0		1		0		0		1		33,33	
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 Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		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 Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			276.434.534		45.546.954		83.183.890		0		0		128.730.843		46,57

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	36 Dok		9		9		0		0		18		50		
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			249.709.832		39.478.464		77.951.665		0		0		117.430.129		47,03	
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan		0		6		0		0		6		50		
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			6.288.377		298.395		813.797		0		0		1.112.192		17,69	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			20.436.325		5.770.095		4.418.428		0		0		10.188.523		49,85	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			2.432.793		111.481		262.497		0		0		373.977		15,37	
		Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90 persen		99,99		99,99		0		0		99,99		111,1		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			2.432.793		111.481		262.497		0		0		373.977		15,37	
		Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	12 Dok		3		8		0		0		11		91,67		
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga			326.005		18.955		182.019		0		0		200.974		61,65	
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen		1		1		0		0		2		66,67		
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			124.281		4.119		0		0		0		4.119		3,31	
		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik			4.571		105		0		0		0		105		2,3	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Daerah																
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		0		1		0	0			1		100		
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah			100.000		3.831		3.596		0	0		7.426		7,43		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan		6		0		0	0			6		100		
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah			1.790.361		76.678		47.637		0	0		124.315		6,94		
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	900 Sertifikat		315		6		0	0			321		35,67		
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			12.707		254		275		0	0		529		4,16		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		0		0		0	0			0		0		
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			74.869		7.540		28.969		0	0		36.509		48,76		
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		2		0		0	0			2		100		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1.798.847		26.272		100.502		0	0		126.773		7,05		
		Persentase Realisasi PAD	100 persen		24,88		48,29		0	0		48,29		48,29			
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			1.798.847		26.272		100.502		0	0		126.773		7,05		
		Jumlah Realisasi PAD	374 Miliar		107		99,7		0	0		206,7		55,27			
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah			25.807		795		2.175		0	0		2.970		11,51		Akan dilaksanakan di Semester II

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		0		1		0		0		1		50		
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			163.106		17.236		200		0		0		17.436		10,69	Akan dilaksanakan setelah Perda PDRD ditetapkan
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			96.523		0		37.337		0		0		37.337		38,68	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			13.278		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			27.460		893		398		0		0		1.291		4,7	
		Jumlah Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	15000 OP/WP		3156		3606		0		0		6762		45,08		
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			65.000		0		15.000		0		0		15.000		23,08	
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan		0		1		0		0		1		100		
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			10.443		0		1.191		0		0		1.191		11,4	
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	16 Obyek Pajak		0		6		0		0		6		37,5		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			150.272		3.147		7.818		0		0		10.965		7,3	
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	399000 Dokumen		0		399000		0		0		399000		100		
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			38.447		686		3.458		0		0		4.144		10,78	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	22500 Layanan		3961		3992		0		0		7953		35,35		
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			6.000		100		1.000		0		0		1.100		18,33	
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			805.989		450		10.793		0		0		11.243		1,39	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100		
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			4.196		100		350		0		0		450		10,72	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	60 Dokumen		14		46		0		0		60		100		
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			355.589		2.460		20.579		0		0		23.039		6,48	Mengkomunikasikan dengan pemasang/WP
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			2.805		0		203		0		0		203		7,22	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			33.934		405		0		0		0		405		1,19	
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				303.492.924		136.046.497							136.046.497				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															62,3	44,83	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perekonomian yang bertumbuh menjadi sumber kenaikan pada pajak berbasis konsumsi seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Belum masuk jatuh tempo pembayaran PBB-P2																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Capaian realisasi Triwulan II sudah lebih dari 50 persen (sangat tinggi) dengan capaian realisasi anggaran tergolong tinggi. Pertahankan realisasi Triwulan III agar tetap sesuai dengan tahapan rencana pelaksanaan.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Capaian realisasi tiap triwulan sudah sesuai dengan tahapan pelaksanaan, sehingga dapat dipertahankan untuk penyusunan tahapan rencana pelaksanaan pada tahun berikutnya.																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14	Dokumen	4		2		0	0			6		42,86		
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000		0		0	0	0			0		0		
		Jumlah dokumen administrasi BMD sesuai standar	1 dokumen		0		0		0	0			0		0		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			20.000		0		0		0			0		0		
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		0		0		0	0			0		0		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.725.218		34.495		14.450	0	0			48.945		1,31		
		Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	4 dokumen		3		0		0	0			3		75		
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			33.300		32.995		0		0			32.995		99,08		
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 unit		5		0		0	0			5		100		
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			3.620.945		0		14.450		0			14.450		0,4		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7011 paket		0		0		0	0			0		0		
		Jumlah ID Card ASN yang tercetak	1320 buah		514		401		0	0			915		69,32		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			70.973		1.500		0		0			1.500		2,11		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang		15		4		0	0			19		126,67		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			277.538		46.481		20.532	0	0			67.013		24,15		
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %		25		26,43		0	0			51,43		51,43		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.237		130		0		0			130		5,81		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket		3		3		0	0			6		54,55		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.287		9.616		8.963		0			18.579		41,03		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	59 paket		15		15		0	0		0	30		50,85		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.008		2.201		300		0		0		2.501		15,62	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket		2		3		0	0		0	5		62,5		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			74.019		8.383		7.969		0		0		16.352		22,09	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 paket		3		5		0	0		0	8		57,14		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800		1.200		400		0		0		1.600		33,33	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen		6		6		0	0		0	12		50		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			24.982		4.010		0		0		0		4.010		16,05	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan		3		3		0	0		0	6		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			110.205		20.941		2.900		0		0		23.841		21,63	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan		3		4		0	0		0	7		58,33		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.286		31.620		44.160		0		0		75.780		69,98	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	15 unit		5		11		0	0		0	16		106,67		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			16.382		15.100		680		0		0		15.780		96,33	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit		3		0		0	0		0	3		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75.384		0		43.480		0		0		43.480		57,68	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit		0		11		0	0		0	11		100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.520		16.520		0		0		0		16.520		100	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit		2		0		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			204.139		20.314		13.067		0		0		33.381		16,35	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	36 laporan		9		9		0		0		18		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.400		838		0		0		0		838		19,03	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			130.286		11.100		3.402		0		0		14.502		11,13	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			69.453		8.377		9.664		0		0		18.042		25,98	
		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			313.899		38.271		19.154		0		0		57.425		18,29	
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	64 unit		13		10		0		0		23		35,94		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			130.991		34.261		10.477		0		0		44.738		34,15	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit		1		2		0		0		3		20		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			44.632		4.010		300		0		0		4.310		9,66	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 unit		12		12		0		0		24		50		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			138.276		0		8.377		0		0		8.377		6,06	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		0		1		0		0		1		100		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			3.493.796		341.015		186.056		0		0		527.071		15,09	
		Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan,	220,5 nilai		93,5		93,5		0		0		93,5		42,4		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Pengembangan Karier, Mutasi Rotasi dan Promosi, Pengelolaan Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan, Sistem Pendukung															
		Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	100 persen		88		88		0	0		88		88			
		Persentase Pejabat eselon II, III, IV, dan JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi	46 persen		10,37		10,37		0	0		10,37		22,54			
		Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	100 persen		100		100		0	0		100		100			
		Persentase Perangkat Daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku	95 persen		94,12		94,12		0	0		94,12		99,07			
		Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian	100 persen		100		100		0	0		100		100			
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.727.007		156.927		176.492		0	0		333.419		19,31		
		Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Perlindungan dan Sistem Pendukung	98 nilai		43,5		0		0	0		43,5		44,39			
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1.088.200		141.759		118.942		0	0		260.701		23,96		
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	21 dokumen		2		1		0	0		3		14,29			
		Jumlah dokumen Bezetting PNS yang tersusun	1 dokumen		1		0		0	0		1		100			
		Jumlah dokumen Usulan Formasi PNS yang tersusun dan terkirim	1 dokumen		0		1		0	0		1		100			
		E Formasi yang tersusun dan terkirim	1 dokumen		0		1		0	0		1		100			
		Jumlah Kebutuhan ASN yang tersusun	559 formasi		0		559		0	0		559		100			
		Update data e-formasi yang terlaksana	1 kali		0		1		0	0		1		100			
		Jumlah tahapan Seleksi pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif yang dilaksanakan	10 kali		1		0		0	0		1		10			
		Jumlah ASN yang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan formasi yang dilamar	300 orang		0		74		0	0		74		24,67			
		Jumlah SK hasil pemrosesan pengangkatan CPNS	300 buah		2		0		0	0		2		0,67			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.			
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			305.551		0		41.566		0		0		41.566		13,6	
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10 dokumen		4		1		0		0		5		50		
		Jumlah SK Pemberhentian PHD yang sesuai standar	7 buah		1		2		0		0		3		42,86		
		Jumlah SK pensiun ASN yang sesuai standar	450 SK		75		146		0		0		221		49,11		
		Jumlah data PNS yang akan memasuki masa pensiun dalam jangka waktu 5 tahun yang sudah tervalidasi (data)	1 data		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah usulan Pertimbangan Teknis Pensiun BUP yang terfasilitasi penerbitannya tepat waktu (usulan)	450 buah		133		79		0		0		212		47,11		
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			206.061		0		0		0		0		0		0	kontrak pelaksanaan pemeliharaan sistem belum selesai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi Simpeg	1 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Infrastruktur Pengembangan Simpeg (layanan WA, Internet, Hosting Server)	3 buah		1		1		0		0		2		66,67		
		Jumlah aplikasi/modul SIMPEG yang dibangun ulang (upgrade) dan atau dikembangkan (update)	1 buah		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah pemeliharaan aplikasi/modul SIMPEG yang dilaksanakan	1 buah		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan Simpeg	8 buah		7		0		0		0		7		87,5		
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian			127.195		15.169		15.984		0		0		31.153		24,49	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 dokumen		1		0		0		0		1		50		
		Jumlah Data Kepegawaian Tersedia Secara Lengkap dan Akurat di Simpeg sebagai Profil Kepegawaian dan Sumber Data (tersusun berdasarkan jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi, kompetensi)	6486 buah		6486		0		0		0		6486		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 tata naskah kepegawaian yang dikelola di Lemari Arsip	6486 buah		6486		0		0	0		6486		100			
		Jumlah Infrastruktur pendukung Simpeg yang terpelihara (pemeliharaan almari, Service server)	2 jenis		0		1		0	0		1		50			
		Jumlah Informasi kepegawaian yang diupdate didalam website dan medsos BKPSDM	96 buah		51		20		0	0		71		73,96			
		Jumlah Laporan data kepegawaian sesuai dengan permintaan dari OPD lain	12 laporan		0		2		0	0		2		16,67			
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			1.281.219		158.652		9.565	0	0		168.217		13,13			
		Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Mutasi Rotasi dan Promosi	17,5 nilai		15		0		0	0		15		85,71			
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN			25.000		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	22 Dokumen		3		18		0	0		21		95,45			
		Jumlah SK Mutasi (SK Penetapan dan Penempatan PNS sesuai dengan kebutuhan ASN) yang diproses	25 SK		12		4		0	0		16		64			
		Jumlah Surat Permintaan Persetujuan Mutasi (surat)	25 buah		12		0		0	0		12		48			
		Jumlah surat rekomendasi Mutasi Masuk Pemkab. Kudus	20 buah		12		0		0	0		12		60			
		Jumlah surat rekomendasi Mutasi Keluar Pemkab. Kudus	5 buah		1		5		0	0		6		120			
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			115.102		3.882		0	0	0		3.882		3,37			
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Jumlah usulan Kenaikan Pangkat yang terproses secara tepat waktu)	700 dokumen		399		0		0	0		399		57			
		Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang diterbitkan	700 SK		399		0		0	0		399		57			
		Fasilitasi Pendampingan dengan Kanreg I BKN	2 kali		0		0		0	0		0		0			
		Jumlah Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian yang diselenggarakan	2 kali		0		0		0	0		0		0			
		Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala Pimpinan yang diterbitkan	12 SK		12		0		0	0		12		100			
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN			1.141.117		154.770		9.565	0	0		164.334		14,4			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Hasil Pengelolaan Promosi ASN	59	dokumen	0		5		0		0		5		8,47		
		Jumlah Sidang Tim Penilai Kinerja yang diselenggarakan di bidang Mutasi dan Promosi	12	kali	0		5		0		0		5		41,67		
		Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas	99	orang	99		0		0		0		99		100		
		Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)	23	orang	23		0		0		0		23		100		
		Jumlah pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan	10	kali	3		2		0		0		5		50		
		Jumlah JPT Pratama yang diangkat/ dimutasi	1	orang	1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Pengangkatan dan penataan PNS dalam Jabatan administrator dan pengawas yang sesuai dengan standart kompetensi (Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan)	39	SK	19		20		0		0		39		100		
		Jumlah SK Pengangkatan/Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Fungsional Baru	29	SK	29		0		0		0		29		100		
		Jumlah SK Pengangkatan/Pelantikan Jabatan Fungsional hasil Penyesuaian/ Inpassing	1	SK	0		0		0		0		0		0		
		Jumlah SK Pengangkatan/Pelantikan Jabatan Fungsional hasil Pengangkatan Perpindahan	1	SK	0		0		0		0		0		0		
		Jumlah SK Pengangkatan/Pelantikan Jabatan Fungsional hasil Kenaikan Jabatan	1	SK	0		0		0		0		0		0		
		Jumlah SK Pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional yang diterbitkan	1	SK	0		0		0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan Seleksi Terbuka JPT Pratama yang diselenggarakan	1	kali	0		1		0		0		1		100		
		Jumlah peserta tes Asesment JPT	30	orang	0		0		0		0		0		0		
		Jumlah peserta Uji Kompetensi JPT	14	orang	14		0		0		0		14		100		
		Jumlah peserta Uji Kompetensi Pejabat Fungsional	1	orang	0		0		0		0		0		0		
		Jumlah SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional yang terproses	20	SK	20		14		0		0		34		170		
		Jumlah SK Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diterbitkan	20	SK	0		20		0		0		20		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 ASN yang mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji ASN yang baru diangkat	23 orang		23		0		0		0		23		100		
		Jumlah SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional	2 SK		1		2		0		0		3		150		
		Jumlah SK Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional	1 SK		0		2		0		0		2		200		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			209.384		0		0	0		0		0		0		
		<i>Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Pengembangan Karier</i>	42,5 nilai		10		-10		0		0		0		0		
		<i>Jumlah ASN yang mengikuti Asesmen</i>	50 orang		0		50		0		0		50		100		
		<i>Jumlah PNS yang dipetakan dalam Matriks Kinerja dan Potensi (Talent Pool)</i>	50 orang		0		50		0		0		50		100		
		<i>Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Jabatan ASN (ASN)</i>	1 orang		0		0		0		0		0		0		
		<i>Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dan kapasitas</i>	16 orang		16		0		0		0		16		100		
		<i>Jumlah ASN yang mengajukan Ijin Belajar dan/atau Tugas Belajar</i>	100 orang		3		19		0		0		22		22		
		<i>Jumlah ASN yang mendapatkan Surat Ijin Belajar dan/atau Tugas Belajar</i>	100 orang		3		0		0		0		3		3		
		<i>Jumlah ASN yang mengajukan usul Penggunaan Gelar</i>	100 orang		8		55		0		0		63		63		
		<i>Jumlah ASN yang mendapatkan Ijin Penggunaan Gelar dari BKN</i>	100 orang		0		0		0		0		0		0		
		<i>Jumlah permohonan ijin magang yang disetujui</i>	35 surat		1		26		0		0		27		77,14		
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			209.384		0		0	0		0		0		0		
		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	150 Orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah PNS yang mengikuti Sertifikasi Fungsional ASN (PNS)	1 orang		0		0		0		0		0		0		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			276.186		25.436		0	0		0		25.436		9,21		
		<i>Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Pengelolaan Kinerja</i>	35 skor		20		0		0		0		20		57,14		
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			8.597		600		0	0		0		600		6,98		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 dokumen		0		4		0	0		4		100			
		Jumlah ASN yang mengikuti Fasilitasi SKP	285 orang		0		0		0	0		0		0			
		Jumlah Evaluasi SKP dan PKP lingkup OPD se-Kab. Kudus	6486 dokumen		0		6886		0	0		6886		106,17			
		Jumlah dokumen yang disusun terkait Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada ASN	4 dokumen		4		0		0	0		4		100			
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai			18.548		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 orang		0		0		0	0		0		0			
		Jumlah Usulan ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 orang		0		0		0	0		0		0			
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN			108.934		20.701		0	0	0		20.701		19			
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500 Orang		0		291		0	0		291		58,2			
		Jumlah Sidang Tim Pembina Disiplin ASN	3 kali		0		1		0	0		1		33,33			
		Frekuensi Pelaksanaan Pembinaan (Monitoring dan Evaluasi Disiplin)	12 kali		0		3		0	0		3		25			
		Jumlah ASN yang mendapatkan Usulan Fasilitasi Tes Kesehatan PNS	6 orang		2		3		0	0		5		83,33			
		Jumlah ASN yang mendapatkan Fasilitasi Tes Kesehatan PNS	6 orang		2		3		0	0		5		83,33			
		Jumlah Pelaksanaan Senam di lingkungan kantor Bupati dalam setahun	44 kali		7		8		0	0		15		34,09			
		Jumlah Wajib Laporan LHKPN yang dikelola	100 orang		100		0		0	0		100		100			
		Jumlah Laporan LHKPN yang terselesaikan	100 orang		100		0		0	0		100		100			
		Jumlah Usulan JKK / JKM	1 buah		1		0		0	0		1		100			
		Jumlah JKK / JKM yang terselesaikan	1 buah		1		2		0	0		3		300			
		Jumlah Usulan ASN yang mendapatkan Karis/Karsu/Karpeg/ Taspen	191 buah		0		3		0	0		3		1,57			
		Jumlah realisasi pemberian Karis/Karsu/Karpeg/ Taspen	191 buah		0		3		0	0		3		1,57			
		Jumlah Usulan Cuti yang ditangani BKPSDM	423 buah		129		127		0	0		256		60,52			
		Jumlah realisasi surat Izin Cuti Sakit yang terproses	3087 buah		739		563		0	0		1302		42,18			
		Jumlah realisasi surat Izin Cuti Alasan Penting yang terproses	807 buah		93		98		0	0		191		23,67			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 realisasi surat Izin Cuti Besar yang terproses	147 buah		3		33		0		0		36		24,49			
		Jumlah realisasi surat Izin Cuti melahirkan yang terproses	98 buah		13		24		0		0		37		37,76			
		Jumlah realisasi surat Izin Cuti tahunan yang terproses	5646 buah		483		1212		0		0		1695		30,02			
		Jumlah evaluasi daftar hadir PNS lingkup SKPD se Kab. Kudus (lewat aplikasi Sihadir)	1 dokumen		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti	10 Laporan		0		2		0		0		2		20			
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			109.573		3.271		0		0		0		3.271		2,99		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 laporan		0		7		0		0		7		70			
		Jumlah Kasus ASN yang masuk	15 buah		3		1		0		0		4		26,67			
		Jumlah rekomendasi Penanganan Kasus ASN	15 buah		0		4		0		0		4		26,67			
		Jumlah SK penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin	16 SK		0		2		0		0		2		12,5			
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			30.534		863		0		0		0		863		2,83		
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 dokumen		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Permohonan Izin Perceraian Pegawai yang masuk	11 buah		4		4		0		0		8		72,73			
		Jumlah SK dan Surat Keterangan Izin Perceraian yang terproses	8 buah		3		2		0		0		5		62,5			
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1.326.418		29.956		0		0		0		29.956		2,26		
		Poin Penilaian Mandiri Merit Sistem pada Nilai Kriteria Peningkatan Kompetensi	15 nilai		0		0		0		0		0		0			
		Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	1,6 persen		0		0		0		0		0		0			
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			817.878		29.956		0		0		0		29.956		3,66		
		Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %		0		0		0		0		0		0			
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi			817.878		29.956		0		0		0		29.956		3,66		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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				55.327.020		3.851.752								3.851.752			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)													53,72	6,96			
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kekompakan BKPSDM sebagai Tim Kerja dan Dukungan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan yang sudah mapan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pelaksanaan masih di semester kedua untuk pekerjaan Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Pengadaan Kain PDH Keki, Pelaksanaan Pemberian Tanda Jasa ASN (Satya Lancana), Pembayaran yang belum terealisasi Pemeliharaan Gedung Diklat dan Pemeliharaan Sistem Informasi																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja OPD sudah sangat tinggi laksanakan kegiatan selanjutnya sesuai dengan tenggang waktu yang sudah di rencanakan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Diharapkan untuk perencanaan tahun depan lebih tepat sasaran																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 diasuransikan	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 Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			172.047		6.070		65.709		0		0		71.779		41,72	
		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek (PKS)	135 orang		36		36		0		0		72		53,33		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			133.810		4.316		63.793		0		0		68.109		50,9	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		2		7		0		0		9		45		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			38.237		1.755		1.916		0		0		3.671		9,6	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang		2		6		0		0		8		20		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			168.815		45.126		31.567		0		0		76.693		45,43	
		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	38 dokumen		8		8		0		0		16		42,11		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.135		796		1.217		0		0		2.012		32,8	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		2		0		0		0		2		40		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.137		5.595		5.125		0		0		10.720		41,01	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		6		7		0		0		13		54,17		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.902		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			23.858		2.619		3.373		0		0		5.992		25,12	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		3		2		0		0		5		50		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			14.602		1.146		1.817		0		0		2.962		20,28	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		2		2		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			7.000		890		1.335		0		0		2.225		31,79	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		0		1		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			89.181		34.081		18.701		0		0		52.782		59,19	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			65.676		400		1.671		0		0		2.071		3,15	
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	31 Jenis		1		9		0		0		10		32,26		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			9.126		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			44.570		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0		3		0		0		3		60		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			11.980		400		1.671		0		0		2.071		17,28	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		1		4		0		0		5		33,33		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			335.898		56.504		59.463		0		0		115.967		34,52	
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	6 Jenis		1		1		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.050		23		459		0		0		481		45,81	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			113.440		16.659		19.703		0		0		36.362		32,05	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			221.408		39.822		39.302		0		0		79.124		35,74	
		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			284.717		39.473		72.821		0		0		112.294		39,44	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.			
	Daerah																
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dilakukan pemeliharaan	121 Jenis		8		26		0		0		34		28,1		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		218.160		31.963		62.072		0		0		94.035		43,1		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit		8		4		0		0		12		42,86		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		28.680		7.510		8.094		0		0		15.604		54,41		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		3		3		0		0		6		60		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		18.040		0		2.656		0		0		2.656		14,72		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		19.837		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		0		0		0		0		0		0		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		304.756		65.518		51.448		0		0		116.967		38,38		
		Persentase PD dengan Capaian Kinerja >90%	75 persen		20		40		0		0		40		53,33		
		Persentase Aduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	100 persen		25		50		0		0		50		50		
		Persentase TP/TGR yang diselesaikan	100 persen		0		100		0		0		100		100		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		210.325		30.835		38.669		0		0		69.504		33,05		
		Persentase LHP Internal Tepat Waktu, Rasio Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Prov dan Inspektorat Daerah yang selesai di tindaklanjuti	100 Persen		20		30		0		0		50		50		
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		36.260		0		2.635		0		0		2.635		7,27		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja		67.259		5.304		6.997		0		0		12.301		18,29		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Hasil Reviu Laporan Kinerja	15 Laporan		3		6		0	0			9		60		
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan			39.837		18.576		13.057		0	0		31.633		79,41		
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan		3		3		0	0			6		50		
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa			17.960		450		3.150		0	0		3.600		20,04		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12 Laporan		3		3		0	0			6		50		
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal			7.170		0		0		0	0		0		0		0
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		0		0		0	0			0		0		
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			41.839		6.505		12.831		0	0		19.336		46,21		
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen		3		3		0	0			6		50		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			94.432		34.684		12.779		0	0		47.463		50,26		
		Persentase Aduan masyarakat dan TP/TGR yang ditindaklanjuti	100 Persen		30		20		0	0			50		50		
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			9.532		0		3.000		0	0		3.000		31,47		
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan		0		4		0	0			4		100		
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			84.900		34.684		9.779		0	0		44.463		52,37		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	24 Laporan		6		14		0	0			20		83,33		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			693.267		51.886		154.824		0	0		206.710		29,82		
		Persentase Elemen Kapabiitas Level 4	50 %		10		0		0	0			0		0		
		IKM atas Kinerja PD	83 Indeks		91,09		94,8		0	0			94,8		114,22		
		Ketaatan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	100 persen		98,56		98,56		0	0			98,56		98,56		
		Nilai MCP	90 Persen		0		16		0	0			16		17,78		
		PD dengan Nilai RB area pengawasan >3	75 persen		0		0		0	0			0		0		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			106.180		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Elemen Kapabilitas APIP Level 4	50 Persen		10		0		0	0	0		10		20		
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			96.870		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		0		0		0		0		0		0		
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			9.310		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		0		0		0		0		0		0		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			587.087		51.886		154.824		0	0		206.710		35,21		
		Jumlah Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP>3	50 %		0		10		0	0		10		20			
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			26.249		6.226		6.270		0		0		12.495		47,6	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (SPIP)	34 perangkat daerah		3		-3		0		0		0		0		
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			31.442		0		3.592		0		0		3.592		11,42	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (PMPRB dan Pembangunan Z1)	34 perangkat daerah		0		6		0		0		6		17,65		
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			500.975		35.940		143.227		0		0		179.167		35,76	
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan		3		7		0		0		10		83,33		
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			28.421		9.720		1.736		0		0		11.456		40,31	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (LHKASN, LHKPN, SPI)	34 perangkat daerah		34		0		0		0		34		100		
JUMLAH				9.746.911		4.471.466							4.471.466				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)													46,17	45,88			
Predikat Kinerja													Tinggi	Tinggi			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1.Koordinasi yang baik antara struktural dan fungsional sehingga pelaksanaan realisasi kinerja dan keuangan sub kegiatan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan, 2. Komitmen PPTK

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
untuk melaksanakan percepatan realisasi sub kegiatan; 3.Koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pimpinan dan PPTK dalam rangka pelaksanaan sub kegiatan.																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Beberapa sub kegiatan (Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan) realisasi keuangannya masih nol dikarenakan jadwal pelaksanaannya pada Triwulan IV.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kinerja fisik dan keuangan keduanya berkategori tinggi. Laksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya -																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.01.0000 KECAMATAN KALIWUNGU
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			4.159.092		492.169		1.063.014		0		0		1.555.183		37,39	
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	84 indeks		91,86		91,86		0		0		91,86		109,36		
		Jumlah barang milik daerah yang tersedia	2 jenis		1		2		0		0		2		100		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			11.535		470		1.240		0		0		1.710		14,83	
		Jumlah dokumen renstra dan renja yang tersusun	2 dokumen		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.535		420		253		0		0		673		7,06	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat (RKA, DPA, RTP, Renstra dan perubahannya, KAK, GAB GBS, RenAksi, renja)	12 Dokumen		4		7		0		0		11		91,67		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		50		987		0		0		1.037		51,86	
		Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	6 dokumen		1		3		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			3.044.605		357.285		913.820		0		0		1.271.105		41,75	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 orang		22		-4		0		0		18		81,82		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.003.965		351.039		904.722		0		0		1.255.762		41,8	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		22		-4		0		0		18		81,82		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			38.640		5.830		8.745		0		0		14.575		37,72	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.000		416		352		0		0		768		38,4	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		1		1		0	0		2		100			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			102.648		10.534		29.378	0	0		39.912		38,88			
		Jumlah Administrasi Umum dan Kepegawaian yang terlaksana	22 orang		22		-4		0	0		18		81,82			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.000		910		3.579	0	0		4.489		56,11			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		1		1		0	0		2		100			
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			27.398		4.430		8.998	0	0		13.428		49,01			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1		3		0	0		4		100			
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.352		1.610		2.675	0	0		4.285		51,31			
		Jumlah persediaan peralatan rumah tangga	4 Jenis		1		3		0	0		4		100			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket		2		20		0	0		22		100			
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.090		1.984		3.078	0	0		5.062		33,55			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		1		6		0	0		7		100			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.000		0		942	0	0		942		23,54			
		Jumlah persediaan barang cetak dan penggandaan	2 Jenis		0		2		0	0		2		100			
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		1.050		1.050	0	0		2.100		50			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	2 jenis		2		0		0	0		2		100			
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			35.608		550		9.057	0	0		9.607		26,98			
		Jumlah perjalanan rapat dan konsultasi SKPD	80 OH		10		22		0	0		32		40			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			165.406		1.960		15.277	0	0		17.237		10,42			
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan	7 jenis		2		5		0	0		7		100			
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			18.473		1.960		15.277	0	0		17.237		93,31			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			78.294		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 jenis		0		0		0	0		0		0		0	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			68.639		0		0	0	0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0		0		0	0		0		0		0	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			289.463		65.544		50.781	0	0		116.325		40,19			
		Jumlah jasa penunjang urusan yang terlaksana	1 Kegiatan		1		0		0	0		1		100			
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000		750		1.000	0	0		1.750		58,33			
		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			54.563		5.994		11.464	0	0		17.458		32			
		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			231.900		58.800		38.317	0	0		97.118		41,88			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 orang		8		-1		0	0		7		87,5			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			545.435		56.375		52.519	0	0		108.894		19,96			
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	15 unit		10		-3		0	0		7		46,67			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			120.127		25.042		28.904	0	0		53.946		44,91			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Kendaraan		10		0		0	0		10		33,33			
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.830		590		2.005	0	0		2.595		44,51			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit		10		-6		0	0		4		26,67			
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			419.479		30.743		21.610	0	0		52.353		12,48			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1 gedung		1		-1		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi															
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			9.995		0		0		0		0		0		0	
		cakupan pengembangan kebudayaan	100 %		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			9.995		0		0		0		0		0		0	
		<i>Jumlah pelaksanaan kesenian tradisional dalam daerah kabupaten/kota</i>	1 kali		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			9.995		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 kali		0		0		0		0		0		0		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			10.025		1.364		1.665		0		0		3.029		30,22	
		cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %		20		30,22		0		0		30,22		30,22		
4.01.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>			10.025		1.364		1.665		0		0		3.029		30,22	
		<i>Jumlah data sosial yang terfasilitasi</i>	150 Dokumen		30		30		0		0		60		40		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			10.025		1.364		1.665		0		0		3.029		30,22	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 kegiatan		1		0		0		0		1		50		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.180		0		910		0		0		910		14,73	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	84 indeks		0		91,86		0		0		91,86		109,36		
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>			6.180		0		910		0		0		910		14,73	
		<i>Jumlah Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	15 desa		0		15		0		0		15		100		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6.180		0		910		0		0		910		14,73	
		Jumlah desa terlayani administrasi kependudukan	15 Desa		0		15		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			309.558		6.790		7.390	0	0		14.180		4,58			
		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kali		1		1		0	0		1		100			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			309.558		6.790		7.390	0	0		14.180		4,58			
		Jumlah fasilitasi dan pemangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan	15 Desa		2		13		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			65.040		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			244.518		6.790		7.390	0	0		14.180		5,8			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	5 kegiatan		0		4		0	0		4		80			
		monev	15 desa		0		1		0	0		1		6,67			
		lomba desa	1 desa		0		1		0	0		1		100			
		pembinaan organisasi perempuan	1 organisasi		0		1		0	0		1		100			
		pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan	1 organisasi		0		1		0	0		1		100			
		pembinaan posyandu	1 kegiatan		0		0		0	0		0		0			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			70.102		17.700		30.256	0	0		47.956		68,41			
		Cakupan Kegiatan Koordinasi Trantib Umum	100 %		0		68,41		0	0		68,41		68,41			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			70.102		17.700		30.256	0	0		47.956		68,41			
		Jumlah posko terpantau dan piket bencana alam	1 Posko		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			70.102		17.700		30.256	0	0		47.956		68,41			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Posko		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			118.042		18.230		33.835		0		0		52.065		44,11	
		Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100 persen		0		44,62		0		0		44,62		44,62		
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			118.042		18.230		33.835		0		0		52.065		44,11	
		Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dn ketertiban umum	15 Desa		5		10		0		0		15		100		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			118.042		18.230		33.835		0		0		52.065		44,11	
		Jumlah piket kantor	5 Orang		5		0		0		0		5		100		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			347.309		13.728		3.010		0		0		16.738		4,82	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %		100		4,82		0		0		4,82		4,82		
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			347.309		13.728		3.010		0		0		16.738		4,82	
		Jumlah fasilitasi desa dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan 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			17.228		7.858		2.910		0		0		10.768		62,5	
		Jumlah evaluasi penyusunan rancangan APBDes	1 Kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			320.910		350		100		0		0		450		0,14	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen		15		-15		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			9.171		5.520		0		0		0		5.520		60,19	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 Dokumen		15		-15		0		0		0		0		
JUMLAH				5.030.303		1.690.061								1.690.061			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															69,22	33,6	
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Mekanisme pengadaan barang milik daerah melalui E-Purchasing lokal menjadikan proses menjadi lebih simple, transparan dan akuntable. Diharapkan pada masa yang akan mendatang, semua belanja rutin kantor perlahan akan menggunakan proses ini.</p>																
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : belanja pada kegiatan Ekang, terdapat perubahan atau pergeseran untuk belanja PKK. namun sampai dengan sekarang, masih belum selesai karena masih terus berkoordinasi dengan BPPKAD. Perkiraan proses ini dapat selesai pada minggu pertama bulan Juli 2023.</p>																
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan pagu dan target kinerja di triwulan mendatang</p>																
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya pertimbangan dengan matang penentuan target kinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode</p>																

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0000 KECAMATAN KOTA KUDUS
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			16.017.532		2.174.446		5.355.943		0		0		7.530.390		47,01	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec. Kota)	83 Indeks		91,94		91,94		0		0		91,94		110,77		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			14.000		5.455		0		0		0		5.455		38,96	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar</i>	14 Dokumen		5		2		0		0		7		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000		1.940		0		0		0		1.940		19,4	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		5		0		0		0		5		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.000		3.515		0		0		0		3.515		87,88	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.380.733		1.870.431		4.645.474		0		0		6.515.905		45,31	
		<i>Jumlah administrasi keuangan yang tersedia</i>	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.333.593		1.859.121		4.634.164		0		0		6.493.285		45,3	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan		92		552		0		0		644		700		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			45.240		11.310		11.310		0		0		22.620		50	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.900		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen		4		0		0		0		4		44,44		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			134.087		34.488		30.924		0		0		65.412		48,78	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 administrasi Umum yang tersedia	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.999		1.944		420		0		0		2.364		47,29	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		3		0		0		0		3		75		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.800		13.016		3.492		0		0		16.508		61,6	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Paket		15		23		0		0		38		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.000		1.801		510		0		0		2.311		19,26	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket		9		12		0		0		21		91,3		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.741		3.867		1.610		0		0		5.477		46,65	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.000		4.160		392		0		0		4.552		91,04	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		3		1		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		1.050		1.050		0		0		2.100		50	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		6		6		0		0		12		50		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.640		0		2.640		0		0		2.640		100	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			66.707		8.650		20.810		0		0		29.460		44,16	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan		1		9		0		0		10		90,91		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			759.719		129.862		436.194		0		0		566.056		74,51	
		Jumlah BMD yang tersedia	12 Bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			114.201		112.087		0		0		0		112.087		98,15	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8		0		0		0		8		100		
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			641.268		13.625		436.194		0		0		449.819		70,15	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.250		4.150		0		0		0		4.150		97,65	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			222.474		43.113		46.156		0		0		89.269		40,13	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 Laporan		9		9		0		0		18		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.500		1.352		0		0		0		1.352		38,63	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			124.210		18.093		21.876		0		0		39.969		32,18	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			94.764		23.668		24.280		0		0		47.948		50,6	
		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			506.520		91.097		197.195		0		0		288.292		56,92	
		Jumlah BMD yang terpelihara	65 unit		14		9		0		0		23		35,38		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			156.660		25.474		29.638		0		0		55.112		35,18	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		1		3		0		0		4		28,57		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			46.554		13.038		14.117		0		0		27.155		58,33	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		12		6		0		0		18		36		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			303.305		52.586		153.440		0		0		206.025		67,93	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1 Unit		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.813.181		15.271		163.005	0	0			178.276			9,83	
		Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %		10		38,75	0	0			38,75			38,75		
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>			213.182		15.271		24.505	0	0			39.776			18,66	
		<i>Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>	<i>100 %</i>		<i>40</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>40</i>			<i>40</i>		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			15.000		0		0	0	0			0			0	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen		0		0	0	0	0			0			0	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			198.182		15.271		24.505	0	0			39.776			20,07	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		4		0	0	0	0			4			80	
7.01.03.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>			1.599.999		0		138.500	0	0			138.500			8,66	
		<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan</i>	<i>2 kegiatan</i>		<i>0</i>		<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>2</i>			<i>100</i>		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.400.000		0		39.700	0	0			39.700			2,84	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit		0		0	0	0	0			0			0	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			200.000		0		98.800	0	0			98.800			49,4	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		0		3	0	0	0			3			75	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			13.943		0		2.236	0	0			2.236			16,03	
		Cakupan koordinasi trantib umum	100 %		0		100	0	0			100			100		
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			13.943		0		2.236	0	0			2.236			16,03	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Posko Bencana Alam	1 Posko		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			13.943		0		2.236		0		0		2.236		16,03	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			51.500		0		18.502		0		0		18.502		35,93	
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %		0		100		0		0		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			51.500		0		18.502		0		0		18.502		35,93	
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	3 Kegiatan		0		3		0		0		3		100		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			51.500		0		18.502		0		0		18.502		35,93	
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			329.839		9.744		6.123		0		0		15.868		4,81	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %		66,67		66,67		0		0		66,67		66,67		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			329.839		9.744		6.123		0		0		15.868		4,81	
		Jumlah Fasilitasi dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Kegiatan		2		0		0		0		2		66,67		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			12.939		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	96 Dokumen		36		24		0		0		60		62,5		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			308.546		1.461		6.123		0		0		7.585		2,46	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen		16		0		0		0		16		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			8.354		8.283		0		0		0		8.283		99,14	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH				18.261.756		7.756.220							7.756.220				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															67,17	42,47	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Serapan anggaran dan kinerja sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : belum ada permasalahan yang signifikan sampai di triwulan II ini</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan dana dan kinerja pada triwulan berikutnya, krn selisih lumayan banyak</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhatikan penentuan target kinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0001 KELURAHAN PURWOSARI
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			453.558		76.526		241.405		0		0		317.931		70,1	
		Indek Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Kec.Kota)	83 Indeks		81,81		82,57		0		0		82,57		99,48		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			4.000		1.949		0		0		0		1.949		48,73	
		<i>Jumlah Dokumen perencanaan, dan Laporan Evaluasi PD yang tersusun sesuai standart</i>	26 dokumen		6		6		0		0		12		46,15		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000		1.200		0		0		0		1.200		60	sesuai target
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		3		3		0		0		6		60		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		749		0		0		0		749		37,45	sesuai target
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 dok		3		3		0		0		6		37,5		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			33.020		9.755		8.105		0		0		17.860		54,09	
		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	14 dokumen		9		3		0		0		12		85,71		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			31.020		7.755		8.105		0		0		15.860		51,13	sesuai target
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dok		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.000		2.000		0		0		0		2.000		100	sesuai target
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 dok		4		5		0		0		9		100		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			31.577		7.067		8.611		0		0		15.678		49,65	
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan</i>	1 paket		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			1.244		0		864		0		0		864		69,45	sesuai target
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.000		2.673		2.410		0		0		5.083		50,83	sesuai target
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 Paket		30		0		0		0		30		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.443		1.523		2.088		0		0		3.611		48,52	sesuai target
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		20		0		0		0		20		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.890		1.899		1.899		0		0		3.798		48,14	sesuai target
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			3.200		600		900		0		0		1.500		46,88	sesuai target
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		372		450		0		0		822		45,67	sesuai target
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			57.101		31.929		0		0		0		31.929		55,92	
		Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang tersedia	4 unit		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			32.021		31.929		0		0		0		31.929		99,71	sesuai target
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.080		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.710		4.125		4.354		0		0		8.480		40,94	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.510		300		600		0		0		900		59,6	sesuai target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			19.200		3.825		3.754		0		0		7.580		39,48	sesuai target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			307.150		21.701		220.334		0		0		242.035		78,8	
		Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	15 Unit		9		3		0		0		12		80		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			11.070		2.787		1.635		0		0		4.422		39,94	sesuai target
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.480		2.630		1.420		0		0		4.050		73,91	sesuai target
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		4		2		0		0		6		75		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			93.600		15.604		22.996		0		0		38.600		41,24	sesuai target
		Jumlah Laporan penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan dan Keamanan	3 Orang		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			197.000		680		194.284		0		0		194.964		98,97	sesuai target
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0		2		0		0		2		100		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			880.535		67.645		108.596		0		0		176.241		20,02	
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kota)	100 %		40		75		0		0		75		75		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			880.535		67.645		108.596		0		0		176.241		20,02	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan		2		1		0		0		3		100		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4.000		3.993		0		0		0		3.993		99,81	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			599.596		1.050		27.401		0		0		28.451		4,74	kegiatan lainnya dalam proses pelaksanaan
		Jumlah Rehabilitasi Jalan	3 Paket		0		2		0		0		2		66,67		
		Jumlah Rehabilitasi Saluran dan Pembuatan Sumur Resapan	1 Paket		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		0		2		0		0		2		50		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			276.939		62.603		81.196		0		0		143.798		51,92	Kegiatan lainnya masih berjalannya
		Jumlah Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1 Orang		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Honorarium Kader Posyandu	51 Orang		51		0		0		0		51		100		
		Jumlah Honorarium Tim Penggerak PKK	8 Orang		8		0		0		0		8		100		
		Jumlah Kegiatan HUT Kemerdekaan RI	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Kegiatan Pelatihan	2 kegiatan		1		1		0		0		2		100		
		Jumlah Kegiatan Program Kampung Iklim	1 kegiatan		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi	2 kegiatan		1		0		0		0		1		50		
		Jumlah Pembinaan Karangtaruna	1 Organisasi		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah PMT Posyandu Balita dan Posyandu Lansia	18 posyandu		18		0		0		0		18		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			40.030		7.969		5.968		0		0		13.937		34,82	
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)	100 %		30		45		0		0		45		45		
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			40.030		7.969		5.968		0		0		13.937		34,82	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Kegiatan Pembinaan KST dan Linmaas	1 organisasi		1		0		0		0		1		100		
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			40.030		7.969		5.968		0		0		13.937		34,82	Kegiatan lainnya masih dalam proses berjalan
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			90.000		17.497		29.800		0		0		47.297		52,55	
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		30		50		0		0		50		50		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			90.000		17.497		29.800		0		0		47.297		52,55	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan LPMK	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			90.000		17.497		29.800		0		0		47.297		52,55	sesuai target
		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 Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		3		9		0		0		12		100		
JUMLAH					1.464.123		555.406							555.406			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															78,67	37,93	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penyederhanaan Birokrasi sistem penatausahaan keuangan dilingkungan Kelurahan yang menginduk ke kecamatan Kota karena keluarahan bukan OPD																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Penyederhanaan Birokrasi sistem penatausahaan keuangan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan fisik dan dananya di triwulan berikutnya																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)	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 cermati target kinerja dengan baik agar target tersebut dapat tercapai maksimal di akhir periode																

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0002 KELURAHAN SUNGGINGAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			202.303		57.914		40.147		0		0		98.061		48,47	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Kec Kota)	93 Indeks		80,51		80,52		0		0		80,52		86,58		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			3.000		3.000		0		0		0		3.000		100	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar</i>	26 Dokumen		26		0		0		0		26		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.500		1.500		0		0		0		1.500		100	Sudah sesuai
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10		0		0		0		10		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 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16		0		0		0		16		100		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen		16		0		0		0		16		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			36.720		10.170		6.870		0		0		17.040		46,41	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	33 Laporan		9		7		0		0		16		48,48		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			34.080		7.530		6.870		0		0		14.400		42,25	Sudah sesuai Target
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen		8		6		0		0		14		58,33		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.640		2.640		0		0		0		2.640		100	Sudah sesuai Target
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Jumlaj Paket Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disediakan	2 Dokumen		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			19.381		8.531		4.524	0		0		13.055		67,36		
		Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	100 %		70		10		0		0		80		80		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.164		622		0		0		0		622		53,44	Sudah sesuai target
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.662		3.244		1.609		0		0		4.853		72,85	Sudah sesuai target
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		22		6		0		0		28		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.183		1.213		971		0		0		2.184		68,61	Sudah sesuai target
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		10		0		0		0		10		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.492		2.636		1.206		0		0		3.842		69,96	Sudah sesuai target
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.080		366		288		0		0		654		60,56	Sudah sesuai target
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		450		450		0		0		900		50	Sudah sesuai target
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.808		9.750		0		0		0		9.750		99,41	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (Perpres pengadaan Barjas dan RKBU)	3 Unit		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			9.808		9.750		0		0		0		9.750		99,41	Sudah sesuai target
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22.528		6.879		6.611		0		0		13.490		59,88	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	112 Laporan		45		45		0		0		90		80,36		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.800		870		600		0		0		1.470		81,67	Sudah sesuai target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20.728		6.009		6.011		0		0		12.020		57,99	Sudah sesuai target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		15		23		0		0		38		79,17		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.866		19.584		22.142		0		0		41.726		37,64	
		Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	20 Unit		10		10		0		0		20		100		
X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			12.366		3.518		4.004		0		0		7.522		60,83	Sudah sesuai target
		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.500		0		2.455		0		0		2.455		37,77	Sudah sesuai target
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		0		6		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			92.000		16.067		15.683		0		0		31.749		34,51	Sudah sesuai target
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1		0		0		0		1		100		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			826.788		131.798		543.762		0		0		675.559		81,71	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec Kota)	100 %		35		80		0		0		80		80		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			826.788		131.798		543.762		0		0		675.559		81,71	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	16 Kegiatan		6		7		0		0		13		81,25		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.116		3.113		0		0		0		3.113		99,88	Sudah sesuai target
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga		10		0		0		0		10		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			640.826		91.515		484.285		0		0		575.800		89,85	Sudah sesuai target
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		2		1		0		0		3		60		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			182.846		37.170		59.477		0		0		96.647		52,86	Sudah sesuai target
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14		0		0		0		14		100		
		Jumlah Honorarium TP PKK yang Dibayarkan	8 Orang		8		0		0		0		8		100		
		Jumlah Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang Dibayarkan	1 Orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Honorarium Kader Posyandu yang Dibayarkan	36 Orang		0		36		0		0		36		100		
		Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Dilaksanakan	4 kali		0		1		0		0		1		25		
		Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan yang Dilaksanakan	2 kali		0		1		0		0		1		50		
		Jumlah Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang Dilaksanakan	4 kali		1		1		0		0		2		50		
		Jumlah Posyandu Balita yang Dilaksanakan	6 Posyandu		6		-4		0		0		2		33,33		
		Jumlah Rapat Organisasi Kepemudaan yang Dilaksanakan	4 Kali		0		1		0		0		1		25		
		Jumlah Rapat Organisasi Perempuan yang Dilaksanakan	11 kali		3		3		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Pelatihan-Pelatihan yang Dilaksanakan	3 kegiatan		0		0		0		0		0		0			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			59.832		9.198		17.010		0		0		26.208		43,8		
		Cakupan Kegiatan Koordinasi Trantib Umum (Kota)	100 %		15,37		44		0		0		44		44			
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			59.832		9.198		17.010		0		0		26.208		43,8		
		<i>Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	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			59.832		9.198		17.010		0		0		26.208		43,8	Sudah sesuai target	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50			
		Jumlah Honorarium FKPM, KST dan Linmas yang Dibayarkan	38 Orang		38		0		0		0		38		100			
		Jumlah Pakaian Anggota Satlinmas yang disediakan	11 set		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Rapat Koordinasi FKPM, KST dan Linmas yang Dilaksanakan	12 kali		2		2		0		0		4		33,33			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			66.779		10.405		19.871		0		0		30.276		45,34		
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kota)	100 %		15,58		45		0		0		45		45			
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			66.779		10.405		19.871		0		0		30.276		45,34		
		<i>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	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			66.779		10.405		19.871		0		0		30.276		45,34	Sudah sesuai target	
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		3		9		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Honorarium Ketua RT, Ketua RW dan LPMK yang Dibayarkan	34 Orang		34		0		0		0		34		100		
		Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	8 kali		3		2		0		0		5		62,5		
JUMLAH				1.155.701		830.104							830.104				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															71,25	71,83	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penyederhanaan Birokrasi sistem penatausahaan keuangan dilingkungan Kelurahan yang menginduk ke kecamatan Kota karena keluarahan bukan OPD																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Penyederhanaan Birokrasi sistem penatausahaan keuangan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan pagu dan target kinerja di triwulan berikut																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya pertimbangkan dengan matang penentuan target kinerja agar dapat tercapai maksimal di akhir periode																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0003 KELURAHAN PANJUNAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			247.001		97.879		31.504		0		0		129.383		52,38	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen		2		1		0		0			1		12,5	
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		0		3		0		0			3		3	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	86 Indeks		87,18		85,83		0		0			85,83		99,8	
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 persen		0		3		0		0			3		3	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan	9 Unit		0		1		0		0			1		11,11	
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			2.500		857		260		0		0		1.116		44,65	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai standar</i>	<i>8 kegiatan</i>		2		-1		0		0			1		12,5	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.500		759		0		0		0		759		50,6	sudah sesuai dengan perencanaan
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen		2		1		0		0			3		75	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000		98		260		0		0		357		35,73	sesuai dengan RAK
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan		0		1		0		0			1		25	
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			36.280		9.432		5.626		0		0		15.057		41,5	
		<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(kec.kota)</i>	<i>86 indeks</i>		0		85,83		0		0			85,83		99,8	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			33.780		8.432		5.626		0		0		14.057		41,61	kegiatan yang berjalan sesuai

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	dengan perencanaan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen		0		4		0		0		4		33,33		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.500		1.000		0		0		0		1.000		40	sesuai dengan perencanaan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 dokumen		0		4		0		0		4		57,14		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.000		850		0		0		0		850		42,5	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(kec.kota)	86 indeks		0		85,83		0		0		85,83		99,8		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			2.000		850		0		0		0		850		42,5	
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.920		7.145		5.641		0		0		12.786		44,21	
		Jumlah dokumen pelaporan kegiatan administrasi umum yang tersedia	12 dokumen		0		6		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.000		259		399		0		0		658		65,8	
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket		0		2		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.000		1.796		1.278		0		0		3.074		43,91	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 paket		0		28		0		0		28		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.000		666		483		0		0		1.149		38,3	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 paket		0		8		0		0		8		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.120		3.265		1.126		0		0		4.391		36,23	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.000		709		2.055		0		0		2.764		69,11	
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket		0		4		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		450		300		0		0		750		41,67	
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			77.200		60.773		0		0		0		60.773		78,72	
		Jumlah peralatan yang tersedia	9 unit		0		5		0		0		5		55,56		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			15.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah paket mebel yang disediakan	4 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			62.200		60.773		0		0		0		60.773		97,7	
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit		0		5		0		0		5		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			89.109		15.178		17.942		0		0		33.120		37,17	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(kec.kota)	86 indeks		0		86		0		0		86		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000		250		0		0		0		250		8,33	
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan		0		2		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20.009		4.330		2.832		0		0		7.161		35,79	
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan		0		4		0		0		4		33,33		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			66.100		10.599		15.110		0		0		25.709		38,89	
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan		0		2		0		0		2		50		
		Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak yang terbayarkan	2 orang/bulan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Pavingisasi yang terlaksana	1 paket		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang terbayarkan	4 orang		0		2		0		0		2		50		
		Jumlah Tenaga Ahli Konsultansi Perencanaan yang terbayarkan	4 orang		0		4		0		0		4		100		
		Jumlah Tenaga Ahli Konsultansi Pengawasan yang terbayarkan	4 orang		0		2		0		0		2		50		
		Jumlah Rapat Koordinasi yang terselenggara	12 kali		2		5		0		0		7		58,33		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			176.156		17.772		16.703		0		0		34.475		19,57	
		Jumlah Honorarium Pengurus Tim Penggerak PKK yang terbayarkan	4 orang		0		4		0		0		4		100		
		Jumlah Kegiatan Pelatihan Organisasi Perempuan yang terselenggara	3 kegiatan		0		2		0		0		2		66,67		
		Jumlah Kegiatan Organisasi Kepemudaan yang terselenggara	4 kegiatan		0		1		0		0		1		25		
		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang terselenggara	1 kegiatan		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Penyuluhan Germas yang terselenggara	2 kegiatan		0		1		0		0		1		50		
		Jumlah Pembinaan Komunitas dan Pelaku Usaha Pangan Kelurahan yang terselenggara	1 keg		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Kegiatan FGD yang terselenggara	2 kegiatan		0		1		0		0		1		50		
		Jumlah Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Kelurahan yang terselenggara	1 kegiatan		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keamanan Pangan Kelurahan yang terselenggara	6 kegiatan		0		2		0		0		2		33,33		
		Jumlah Pelatihan Kader Keamanan Pangan (KKPD) Desa/Kelurahan yang terselenggara	1 keg		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Rapat Koordinasi yang terselenggara	24 kali		0		8		0		0		8		33,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Honorarium Modin yang terbayarkan	1 orang		0		1		0	0			1		100		
		Jumlah Honorarium Instruktur senam yang terbayarkan	2 orang		0		2		0	0			2		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			70.000		9.158		12.882		0		0		22.040		31,49	
		Cakupan kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (kec. Kota)	100 %		13		24		0	0			24		24		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			70.000		9.158		12.882		0		0		22.040		31,49	
		Jumlah pembinaan FKPM, KST, Linmas dan PKL	10 kegiatan		0		3		0	0			3		30		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			70.000		9.158		12.882		0		0		22.040		31,49	
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (kec Kota) yang terlaksana	10 kegiatan		0		3		0	0			3		30		
		Jumlah Honorarium FKPM, KST dan Linmas yang terbayarkan	13 orang		0		13		0	0			13		100		
		Jumlah Pembinaan Bidang Perijinan yang terselenggara	2 kali		0		1		0	0			1		50		
		Jumlah Pembinaan PKL yang terselenggara	3 kali		0		1		0	0			1		33,33		
		Jumlah Sosialisasi FKUB yang terselenggara	1 kali		0		0		0	0			0		0		
		Jumlah Sosialisasi Trantibmas	3 kali		1		0		0	0			1		33,33		
		Jumlah Rapat Koordinasi yang terselenggara	24 kali		0		5		0	0			5		20,83		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			70.000		8.907		10.020		0		0		18.927		27,04	
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		12,72		22		0	0			22		22		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			70.000		8.907		10.020		0		0		18.927		27,04	
		Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan yang terlaksana	12 kegiatan		1		2		0	0			3		25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			70.000		8.907		10.020		0		0		18.927		27,04	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas
		jumlah penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan umum yang terlaksana	17 kegiatan		0		5		0		0		5		29,41		
		Jumlah Rapat Koordinasi yang terselenggara	5 kali		0		2		0		0		2		40		
		Jumlah Pembinaan RT/RW yang terselenggara	3 kegiatan		0		1		0		0		1		33,33		
		Jumlah Sosialisasi Bidang Aset Daerah yang terselenggara	2 kegiatan		0		1		0		0		1		50		
		Jumlah Sosialisasi Bidang Kependudukan yang terselenggara	3 kegiatan		0		1		0		0		1		33,33		
		Jumlah Sosialisasi Bidang Pertanahan yang terselenggara	2 kegiatan		0		1		0		0		1		50		
JUMLAH				1.173.525		332.282							332.282				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															50,14	28,31	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : sebagai aparat yang mempunyai tugas melayani masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas baik																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Adanya pelaksanaan sistem pemerintahan yang selalu dinamis, banyaknya peraturan-peraturan baru sehingga membutuhkan banyak waktu untuk mengadakan penyesuaian																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan antara pagu dan target di triwulan berikutnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhatikan target kinerja tahun mendatang agar diperkirakan supaya dpt tersrap maksimal pad akhir periode																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0004 KELURAHAN WERGU WETAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			251.464		93.238		69.349		0		0		162.587		64,66	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(kec.kota)	85 Indeks		85		85		0		0		85		100		
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %		100		100		0		0		100		100		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		2		5		0		0		5		55,56		
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	13 Unit		4		6		0		0		6		46,15		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			4.000		2.237		337		0		0		2.573		64,33	
		<i>Jumlah laporan Perencanaan, penganggaran atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota)</i>	<i>12 Dokumen</i>		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000		521		337		0		0		857		42,87	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		2		1		0		0		3		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		1.716		0		0		0		1.716		85,79	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		1		-1		0		0		0		0		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			39.290		9.323		9.499		0		0		18.821		47,9	
		<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar</i>	<i>24 Laporan</i>		6		6		0		0		12		50		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			37.290		9.323		9.323		0		0		18.645		50	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.000		0		176		0		0		176		8,8	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) 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 2023 (%)		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 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		0		4		0		0		4		50		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			26.451		6.242		4.102		0		0		10.344		39,1	
		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.704		817		817		0		0		1.634		44,11	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Unit		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.827		2.328		2.020		0		0		4.348		49,26	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		3		7		0		0		10		83,33		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.520		677		0		0		0		677		19,23	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket		4		2		0		0		6		46,15		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.600		1.356		816		0		0		2.172		38,79	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Unit		2		2		0		0		4		66,67		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			3.000		615		0		0		0		615		20,5	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		449		449		0		0		898		49,87	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			93.526		55.300		37.000		0		0		92.300		98,69	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		4		6		0		0		10		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			93.526		55.300		37.000		0		0		92.300		98,69	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		12		-2		0		0		10		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.347		3.393		3.478		0		0		6.871		39,61	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000		550		0		0		0		550		18,33	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		2		0		0		0		2		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			14.347		2.843		3.478		0		0		6.321		44,06	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.851		16.744		14.933		0		0		31.677		44,71	
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	13 Unit		3		3		0		0		6		46,15		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			15.383		3.375		3.375		0		0		6.750		43,88	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		1		1		0		0		2		50		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.496		1.580		0		0		0		1.580		24,32	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		2		3		0		0		5		55,56		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			48.972		11.789		11.558		0		0		23.347		47,68	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3		0		0		0		3		100		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			852.280		32.670		201.204		0		0		233.875		27,44	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(kec.kota)	85 Indeks		85		85		0		0		85		100		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			852.280		32.670		201.204		0		0		233.875		27,44	
		Jumlah penyelenggaraan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec. Kota)	8 kegiatan		0		8		0		0		8		100		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.000		4.824		0		0		0		4.824		96,48	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga		6		0		0		0		6		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			728.135		8.813		174.323		0		0		183.136		25,15	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		0		4		0		0		4		133,33		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			119.144		19.034		26.881		0		0		45.915		38,54	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Honorarium KPM	1 Orang		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Honorarium Tim PKK	10 Orang		10		0		0		0		10		100		
		Jumlah Posyandu yang Terlaksana	5 Unit		5		0		0		0		5		100		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah Honorarium Modin	2 Orang		2		0		0		0		2		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				42.139		1.900		14.600		0		0		16.500		39,16
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(kec.kota)	85 Indeks		85		85		0		0		85		100		
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				42.139		1.900		14.600		0		0		16.500		39,16
		Jumlah koordinasi dan penyelenggaraan Trantibum	10 Laporan		1		3		0		0		4		40		
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				42.139		1.900		14.600		0		0		16.500		39,16
		Jumlah Pembinaan FKPM, KST dan Linmas yang Dilaksanakan	10 Kali		1		3		0		0		4		40		
		Jumlah Honorarium FKPM, KST dan Linmas yang Dibayarkan	41 Orang		41		0		0		0		41		100		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan		1		3		0		0		4		40		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				91.558		11.325		22.815		0		0		34.140		37,29
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (kec kota)	85 Indeks		85		85		0		0		85		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				91.558		11.325		22.815		0		0		34.140		37,29
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7 Dokumen		0		4		0		0		4		57,14		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				91.558		11.325		22.815		0		0		34.140		37,29
		Jumlah Banner Monografi	1 Set		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Cetak Buku Profil	6 Buku		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah LPMK yang terbina	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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 RT/RW yang terbina	28 Orang		28		0		0		0		28		100		
		Petugas Input / Entry Data	30 Orang		0		0		0		0		0		0		
		Rambu Papan Tambahan (Nama Jalan)	30 Buah		0		30		0		0		30		100		
		Tenaga pencacah Lapangan / survey / Sensus	5500 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7 Dokumen		3		1		0		0		4		57,14		
JUMLAH				1.237.441		447.101							447.101				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															67,47	36,13	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi antar seksi telah berjalan dengan baik, Sehingga penjadwalan ulang pelaksanaan pekerjaan fisik sudah bisa dilaksanakan sesuai jadwal</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 4 Paket pekerjaan fisik sebenarnya sudah selesai, tinggal menunggu Pemeriksaan, Serah terima pekerjaan dan proses pengajuan pembayaran oleh Rekanan/Pihak ke 3</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan pagu dan kinerja di triwulan mendatang</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya cermati penentuan target kinerja agar sesuai dengan renstra dan agar dapat dicapai maksimal di periode akhir</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0005 KELURAHAN WERGU KULON
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			314.063		88.040		43.829		0		0		131.868		41,99	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Kec Kota)	85 Indeks		91,32		91,32		0		0		91,32		107,44		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			4.000		706		560		0		0		1.266		31,65	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar</i>	26 Dokumen		3		3		0		0		6		23,08		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000		416		170		0		0		586		29,3	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		2		3		0		0		5		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		290		390		0		0		680		34	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		3		2		0		0		5		31,25		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			36.080		8.825		8.520		0		0		17.345		48,07	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	33 Laporan		3		2		0		0		5		15,15		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			34.080		8.520		8.520		0		0		17.040		50	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen		3		3		0		0		6		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.000		305		0		0		0		305		15,25	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen		2		2		0		0		4		44,44		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			30.190		7.889		4.610		0		0		12.499		41,4	
		<i>Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar</i>	100 %		24,46		23,61		0		0		48,07		48,07		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			571		354		0		0		0		354		62	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket		1		0		0		0		1		16,67		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.239		3.396		1.444		0		0		4.840		47,27	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	28 Paket		2		13		0		0		15		53,57		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.140		336		100		0		0		436		13,89	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket		7		1		0		0		8		88,89		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.950		2.320		2.202		0		0		4.522		56,88	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		5		1		0		0		6		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			6.490		1.078		459		0		0		1.537		23,68	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		2		1		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	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			93.376		10.281		6.830		0		0		17.111		18,32	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (Perpres pengadaan Barjas dan RKBU)	61 Unit		0		41,4		0		0		41,4		67,87		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			31.060		0		2.730		0		0		2.730		8,79	
		Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	52 Unit		0		52		0		0		52		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			47.423		10.281		0		0		0		10.281		21,68	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		1		0		0		0		1		20		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			14.893		0		4.100		0		0		4.100		27,53	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0		1		0		0		1		25		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24.127		2.831		4.988		0		0		7.820		32,41	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan sesuai ketentuan	52 Laporan		2		0		0		0		2		3,85		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			1.800		700		500		0		0		1.200		66,67	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			22.327		2.131		4.488		0		0		6.620		29,65	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		5		5		0		0		10		20,83		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.290		57.507		18.320		0		0		75.828		60,04	
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	21 Unit		0		2		0		0		2		9,52		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			14.080		2.323		1.365		0		0		3.689		26,2	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		0		2		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.850		55.184		-54.019		0		0		1.165		11,83	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		0		1		0		0		1		7,14		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			102.360		0		70.974		0		0		70.974		69,34	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Laporan Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan/Tenaga Kontrak yang Disediakan	12 Laporan		0		5		0		0		5		41,67		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			783.140		120.019		455.552		0		0		575.570		73,5	
		Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec Kota)	100 %		0		39,09		0		0		39,09		39,09		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			783.140		120.019		455.552		0		0		575.570		73,5	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	21 Kegiatan		2		18		0		0		20		95,24		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.075		3.070		0		0		0		3.070		99,85	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga		2		7		0		0		9		90		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Honorarium Modin	1 Orang		0		1		0		0		1		100			
		PMT Balita KEP 1 Orang Anak yang dilaksanakan	6 Kegiatan		0		4		0		0		4		66,67			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			59.660		5.600		14.860		0		0		20.460		34,29		
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)	100 %		100		47,98		0		0		47,98		47,98			
<i>7.01.04.2.01</i>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			<i>59.660</i>		<i>5.600</i>		<i>14.860</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>20.460</i>		<i>34,29</i>		
		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>12 Kali</i>		<i>0</i>		<i>2</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>2</i>		<i>16,67</i>			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			59.660		5.600		14.860		0		0		20.460		34,29		
		Jumlah Honorarium FKPM, KST dan Linmas yang Dibayarkan	39 Orang		39		0		0		0		39		100			
		Jumlah Pembinaan FKPM, KST dan Linmas yang Dilaksanakan	1 Kali		1		0		0		0		1		100			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		1		1		0		0		2		16,67			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			68.683		13.905		21.948		0		0		35.853		52,2		
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kota)	100 %		100		34,29		0		0		34,29		34,29			
<i>7.01.05.2.01</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			<i>68.683</i>		<i>13.905</i>		<i>21.948</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>35.853</i>		<i>52,2</i>		
		<i>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>12 Kali</i>		<i>0</i>		<i>2</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>2</i>		<i>16,67</i>			
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			68.683		13.905		21.948		0		0		35.853		52,2		
		Jumlah Honorarium Ketua RT, Ketua RW dan LPMK yang Dibayarkan	38 Orang		38		0		0		0		38		100			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 RT, RW dan LPMK yang Dilaksanakan	1 Kali		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Rapat RT, RW dan LPMK yang Dilaksanakan	2 kali		0		1		0		0		1		50		
		Jumlah Pendataan Profil Kelurahan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		0		2		0		0		2		16,67		
JUMLAH				1.225.546		763.751							763.751				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														49,57	62,32		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta situasi dan kondisi yang mendukung</p>																	
<p>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. Ada kegiatan fisik sudah selesai tetapi baru proses pengajuan GU 3. Ada kegiatan fisik jl paving jl. Tunas Bhakti yang belum terlaksana 4. Ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena belum bisa menentukan waktu yang sesuai</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : tingkatkan serapan anggaran pada triwulan berikutnya</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya tentukan target kinerja yang terarah agar dapat tercapai maksimal di akhor periode</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0006 KELURAHAN MLATI KIDUL
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			710.095		58.855		63.027		0		0		121.883		17,16	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Kec Kota)	88 Indeks		95,01		95,01		0		0		95,01		107,97		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			4.000		4.000		0		0		0		4.000		100	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang sesuai standar</i>	26 Dokumen		26		0		0		0		26		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000		2.000		0		0		0		2.000		100	Sesuai target
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10		0		0		0		10		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		2.000		0		0		0		2.000		100	Sesuai target
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16		0		0		0		16		100		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			35.420		10.355		8.355		0		0		18.710		52,82	
		<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	20 Laporan		5		9		0		0		14		70		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			33.420		8.355		8.355		0		0		16.710		50	Sesuai target
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.000		2.000		0		0		0		2.000		100	Sesuai target
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8		0		0		0		8		100		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			37.041		8.013		5.245		0		0		13.258		35,79	
		<i>Cakupan layanan pendukung</i>	100 %		36,51		0,77		0		0		37,28		37,28		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		<i>perkantoran sesuai standar</i>															
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.999		1.095		0		0		0		1.095		36,51	Belum ada kebutuhan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket		7		-2		0		0		5		38,46		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.000		2.446		1.408		0		0		3.854		38,54	Persediaan masih cukup
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket		15		-5		0		0		10		37,04		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.000		1.722		967		0		0		2.689		38,41	Belum ada kebutuhan
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		8		0		0		0		8		38,1		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.374		1.653		1.716		0		0		3.369		32,48	Mendekati target
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		3		-2		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.868		647		704		0		0		1.351		27,75	Belanja sesuai kebutuhan
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		2		-1		0		0		1		25		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		450		450		0		0		900		50	Sesuai target
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			226.854		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (Perpres Pengadaan Barjas dan RKBU)	25 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			25.274		0		0		0		0		0		0	Kegiatan belum dilaksanakan
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			95.627		0		0		0		0		0		0	Kegiatan belum dilaksanakan
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			105.953		0		0		0		0		0		0	Kegiatan belum dilaksanakan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.900		17.588		28.670	0	0		46.258		42,48			
		Jumlah Laporan penggunaan jasa penunjang urusan sesuai ketentuan	74 Laporan		16		18		0	0		34		45,95			
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.870		250		1.000		0		0		1.250		32,3	Belanja sesuai kebutuhan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		1		3		0		0		4		33,33		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			27.998		4.982		4.222		0		0		9.203		32,87	Sesuai kebutuhan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		12		12		0		0		24		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			77.032		12.357		23.449		0		0		35.805		46,48	Mendekati target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan		3		3		0		0		6		42,86		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			297.879		18.899		20.757	0	0		39.656		13,31			
		Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	20 Unit		7		4		0	0		11		55			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			27.282		6.685		4.413		0		0		11.098		40,68	Mendekati target
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		2		0		0		0		2		40		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.474		1.420		750		0		0		2.170		20,72	Sesuai kebutuhan
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		2		1		0		0		3		23,08		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			62.400		10.794		15.594		0		0		26.388		42,29	Sesuai kebutuhan
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan/Tenaga Kontrak	12 Laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 PMT Posyandu Balita	4 Posyandu		4		0		0		0		4		100		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		1		1		0		0		2		100		
		Jumlah Honorarium Modin yang dibayarkan	4 Orang		1		0		0		0		1		25		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			40.000		17.963		8.600		0		0		26.563		66,41	
		Cakupan Kegiatan Koordinasi trantib umum (kota)	100 %		44,91		66,41		0		0		66,41		66,41		
7.01.04.7.03	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			40.000		17.963		8.600		0		0		26.563		66,41	
		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban</i>	3 Kegiatan		0		1		0		0		1		33,33		
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			40.000		17.963		8.600		0		0		26.563		66,41	Mendekati target
		Jumlah Honorarium FKPM, KST dan Linmas yang Dibayarkan	17 Orang		2		15		0		0		17		100		
		Jumlah Pembinaan FKPM, KST dan Linmas yang Dilaksanakan	2 Organisasi		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			65.360		6.850		22.962		0		0		29.812		45,61	
		Cakupan Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Kec Kota)	100 %		10,48		45,61		0		0		45,61		45,61		
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			65.360		6.850		22.962		0		0		29.812		45,61	
		<i>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	5 Kegiatan		2		1		0		0		3		60		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan			65.360		6.850		22.962		0		0		29.812		45,61	Kegiatan pendataan Profil

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																Kelurahan belum dilaksanakan
		Jumlah Honorarium Ketua RT/RW dan Ketua LPMK yang dibayarkan	23 Orang		23		0		0		0		23		100		
		Jumlah Rapat dan Pembinaan RT/RW dan LPMK yang dilaksanakan	1 Organisasi		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
		Jumlah Pendataan Profil Kelurahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
JUMLAH				1.421.364		460.316							460.316				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															56,45	32,39	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peran aktif masyarakat, situasi kondisi masyarakat yang aman dan kondusif serta kerja sama antar Personil di Kelurahan yang berjalan dengan baik.																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1. Rapat koordinasi belum maksimal; 2. Kurangnya koordinasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan pagu dan targetnya, masih tampak selisih yg lumayan besar																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhatikan penentuan target kinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai dengan maskimal pada akhir periode																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0007 KELURAHAN MLATINOROWITO
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			356.905		42.548		15.568		0		0		58.116		16,28	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Kec Kota)	85 Indeks		85		85		0		0		85		100		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			3.500		526		887		0		0		1.413		40,37	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar</i>	26 Dokumen		4		16		0		0		20		76,92		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.500		120		432		0		0		552		36,79	Target fisik belum mencapai Realisasi fisik yang di rencanakan
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		1		7		0		0		8		80		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		406		455		0		0		861		43,06	Realisasi fisik belum bisa mencapai target fisik yang direncanakan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		2		6		0		0		8		50		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			36.573		5.905		11.053		0		0		16.958		46,37	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	33 Laporan		4		19		0		0		23		69,7		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			34.740		5.790		10.830		0		0		16.620		47,84	realisget fisik sudah sesuai dengan target fisik yang direncanakan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 dokumen		4		10		0		0		14		58,33		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.833		115		223		0		0		338		18,45	Realisasi fisik belum sesuai dengan target fisik yang direncanakan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					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	Administrasi Umum Perangkat Daerah			38.856		6.532		5.904		0		0		12.435		32	
		Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	100 %		25		25		0		0		50		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.300		266		0		0		0		266		20,46	Realisasi Fisik belum bisa mencapai target fisik yang direncanakan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		2		0		0		0		2		25		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.415		2.825		1.455		0		0		4.280		31,9	Target fisik belum bisa tercapai karena ada kegiatan belanja yang belum terlaksana
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket		8		7		0		0		15		46,88		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.523		525		318		0		0		843		11,21	Realisasi fisik belum bisa mencapai target fisik karena ada belanja kegiatan yang belum terlaksana
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 paket		4		8		0		0		12		54,55		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.886		1.965		3.090		0		0		5.055		46,44	Realisasi fisik sudah sesuai target fisik yang direncanakan
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			3.932		501		591		0		0		1.091		27,75	Realisasi fisik sudah mencapai target fisik yang ditentukan
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		450		450		0		0		900		50	realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			82.964		0		12.053		0		0		12.053		14,53	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (Perpres pengadaan Barjas dan RKBU)	12 Unit		0		4		0		0		4		33,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					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.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			18.256		0		0		0		0		0		0	Target fisik sudah sesuai dengan realisasi fisik yang direncanakan
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			60.458		0		12.053		0		0		12.053		19,94	target fisik sudah sesuai dengan realisasi fisik
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		0		2		0		0		2		33,33		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.250		0		0		0		0		0		0	Realisasi Fisik belum bisa mencapai target fisik yang ditentukan karena kegiatan belanja belum terlaksana
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19.442		2.667		3.376		0		0		6.043		31,08	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	39 Laporan		9		8		0		0		17		43,59		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.800		300		450		0		0		750		41,67	realisasi fisik sudah mencapai target fisik yang ditentukan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		1		2		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.642		2.367		2.926		0		0		5.293		30	Realisasi fisik belum bisa mencapai target fisik yang direncanakan karena ada beberapa kegiatan belanja yang belum dilaksanakan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		9		4		0		0		13		36,11		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			175.570		26.918		-17.703		0		0		9.214		5,25	
		Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	20 Unit		0		2		0		0		2		10		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			16.402		2.177		4.176		0		0		6.354		38,74	Realisasi Fisik sudah mencapai target fisik yang direncanakan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	5 Unit		3		2		0		0		5		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.950		0		900		0		0		900		5,31	Realisasi fisik belum bisa mencapai target fisik yang direncanakan	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		0		3		0		0		3		23,08			
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			102.148		24.740		-22.780		0		0		1.961		1,92	realisasi fisik sudah mencapai target fisik yang direncanakan	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1		0		0		0		1		100			
		Jumlah Laporan Jasa Tenaga Pelaksana Kegiatan/Tenaga Kontrak yang Disediakan	12 Laporan		4		2		0		0		6		50			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			40.070		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			904.170		15.936		23.692		0		0		39.628		4,38		
		Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec Kota)	100 %		0		20		0		0		20		20			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			904.170		15.936		23.692		0		0		39.628		4,38		
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	22 Kegiatan		0		5		0		0		5		22,73			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.000		2.376		0		0		0		2.376		79,21	realisasi fisik sudah sesuai dengan target fisik yang direncanakan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga		10		0		0		0		10		100			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			732.254		0		0		0		0		0		0	realisasi fisik sesuai dengan target fisik	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		0		0		0		0		0		0			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			168.916		13.560		23.692		0		0		37.252		22,05	realisasi Fisik sudah sesuai dengan target fisik yang	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	direncanakan
		Jumlah Honorarium Kader Posyandu	50 orang		50		0		0		0		50		100		
		Jumlah Honorarium KPM	1 orang		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Honorarium TP PKK	8 orang		8		0		0		0		8		100		
		Jumlah Pelatihan-Pelatihan	3 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pembinaan Kepemudaan	2 Kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	2 Kali		1		0		0		0		1		50		
		Posyandu Balita	8 kali		8		0		0		0		8		100		
		Posyandu Lansia	8 kali		8		0		0		0		8		100		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		0		9		0		0		9		100		
		Jumlah Honorarium Modin	2 Orang		2		0		0		0		2		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				61.640		4.825		8.134		0		0		12.959		21,02
		Cakupan Kegiatan Koordinasi Trantib Umum (Kota)	100 %		8		20		0		0		20		20		
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				61.640		4.825		8.134		0		0		12.959		21,02
		<i>Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	12 Kali		1		3		0		0		4		33,33		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				61.640		4.825		8.134		0		0		12.959		21,02
		Jumlah Honor KST	9 orang		0		9		0		0		9		100		
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Trantib	1 Kali		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Rakor Trantib	1 kali		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				73.495		14.330		14.520		0		0		28.850		39,25
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kota)	100 %		25		40		0		0		40		40		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			73.495		14.330		14.520		0		0		28.850		39,25	
		Jumlah Pembinaan / Honorarium RT/RW?LPMK	15 Orang		0		15		0		0		15		100		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			73.495		14.330		14.520		0		0		28.850		39,25	realisasi fisik hampir mencapai taret fisik yang direncanakan
		Honorarium Ketua RT dan Ketua RW	42 Orang		42		0		0		0		42		100		
		Jumlah Pembinaan RT/RW yang dilaksanakan	1 Kali		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
JUMLAH				1.396.209		139.553							139.553				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															51,22	10	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya perencanaan yang baik didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan dengan dukungan pendanaan yang cukup maka kegiatan akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan dengan perencanaan yang tidak tepat, penganggaran yang tidak sesuai kebutuhan serta waktu pelaksanaan yang sesuai dengan yang dijadwalkan dan dukungan SDM serta pendanaan yang kurang..																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan di triwulan berikutnya, tampak masih rendah serapan pagunya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhatikan penentuan target di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0008 KELURAHAN KERJASAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			275.111		61.282		48.281		0		0		109.563		39,82	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85 Indeks		84,72		84,72		0		0		84,72		99,67		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			3.980		3.080		0		0		0		3.080		77,39	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar</i>	26 Dokumen		7		19		0		0		26		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.980		1.080		0		0		0		1.080		54,55	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		5		0		0		0		5		50		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		2.000		0		0		0		2.000		100	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		5		11		0		0		16		100		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			24.432		7.602		0		0		0		7.602		31,11	
		<i>Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	33 Laporan		8		9		0		0		17		51,52		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			22.440		5.610		0		0		0		5.610		25	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen		6		2		0		0		8		33,33		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.992		1.992		0		0		0		1.992		100	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen		6		3		0		0		9		100		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			24.216		11.141		1.080		0		0		12.221		50,47	
		<i>Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar</i>	100 %		35		50		0		0		85		85		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.080		0		1.080		0		0		1.080		100	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.893		3.233		0		0		0		3.233		46,9	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket		6		9		0		0		15		68,18		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.726		522		0		0		0		522		30,24	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket		7		3		0		0		10		76,92		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.152		999		0		0		0		999		24,06	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		4		1		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.831		2.215		0		0		0		2.215		45,84	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		2		1		0		0		3		75		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		450		0		0		0		450		25	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.735		3.722		0		0		0		3.722		99,67	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan		20		2		0		0		22		100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			29.280		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (Perpres pengadaan barjas dan RKBU)	7 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			29.280		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113.893		22.005		32.609		0		0		54.614		47,95	
		Jumlah laproan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	87 Laporan		24		21		0		0		45		51,72		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000		5.000		0		0		0		5.000		100	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.259		3.548		2.122		0		0		5.670		32,85	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		9		6		0		0		15		41,67		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			91.634		13.458		30.486		0		0		43.944		47,96	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		12		8		0		0		20		41,67		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79.310		17.454		14.592		0		0		32.046		40,41	
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	11 Unit		4		6		0		0		10		90,91		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12.420		3.078		0		0		0		3.078		24,78	
		Jumlahn Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit		2		1		0		0		3		60		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.490		4.490		0		0		0		4.490		100	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5		0		0		0		5		100		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			62.400		9.886		14.592		0		0		24.478		39,23	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		1		0		0		1		100		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			611.709		187.068		196.141		0		0		383.209		62,65	
		Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec Kota)	100 %		35		75		0		0		75		75		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			611.709		187.068		196.141		0		0		383.209		62,65	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	26 Kegiatan		5		5		0		0		10		38,46		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5.000		5.000		0		0		0		5.000		100	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	10 Lembaga		4		6		0		0		10		100		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			342.256		78.297		165.400		0		0		243.697		71,2	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah peralatan/material jambanisasi yang diserahkan	6 unit		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah peralatan KUBE yang diserahkan	3 unit		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah sumur peresapan air hujan yang terlaksana	10 unit		10		0		0		0		10		100		
		Jmlah cermin tikung yang terlaksana	10 unit		10		0		0		0		10		100		
		Jumlah penataan lingkungan kawasan wisata Menara Kudus	1 Paket		0		1		0		0		1		100		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			264.454		103.771		30.741		0		0		134.512		50,86	
		Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana	2 kegiatan		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan	5 kegiatan		2		1		0		0		3		60		
		Jumlah kegiatan pembinaan organisasi pemuda	5 kegiatan		1		2		0		0		3		60		
		Jumlah kegiatan pembedayaan masyarakat	2 organisasi		1		1		0		0		2		100		
		Jumlah sarasehan nilai kepahlawanan yang terlaksana	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah pelatihan life skill	2 organisasi		0		1		0		0		1		50		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			66.628		31.237		3.240		0		0		34.477		51,75	
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kota)	100 %		0		51,75		0		0		51,75		51,75		
7.01.04.7.03	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			66.628		31.237		3.240		0		0		34.477		51,75	
		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	12 Kali		3		3		0		0		6		50		
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			66.628		31.237		3.240		0		0		34.477		51,75	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 FKPM, KST dan Linmas	3 organisasi		1		1		0		0		2		66,67		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			244.330		53.229		124.055		0		0		177.284		72,56	
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kota)	100 %		20,05		68		0		0		68		68		
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			244.330		53.229		124.055		0		0		177.284		72,56	
		<i>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>12 Kali</i>		3		3		0		0		6		50		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			175.000		37.196		114.300		0		0		151.496		86,57	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang		0		50		0		0		50		100		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			69.330		16.033		9.755		0		0		25.788		37,2	
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen		1		1		0		0		2		66,67		
		Jumlah Honorarium Ketua RT, Ketua RW dan LPMK yang Dibayarkan	11 Orang		11		0		0		0		11		100		
		Jumlah Pembinaan RT, RW dan LPMK yang Dilaksanakan	3 Kali		1		1		0		0		2		66,67		
JUMLAH				1.197.779		704.533							704.533				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															66,83	58,82	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Koordinasi yang baik antar bidang perencanaan dan bidang anggaran. 2.Koordinasi yang baik antar OPD dan Unit OPD di bidang administrasi dan penatausahaan keuangan. 3.Koordinasi yang baik antar Unit OPD dalam pengajuan keuangan/anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Kelengkapan administrasi dalam pelaporan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
pertahankan serapan dan sesuainya jadwal kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
perkiraan dengan tepat penentuan target di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.02.0009 KELURAHAN KAJEKSAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			371.236		129.144		95.671		0		0		224.815		60,56	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Kec Kota)	85 Indeks		87,34		87,34		0		0		87,34		102,75		
		Terselenggaranya aktivitas penunjang pemerintahan untuk pencapaian reformasi birokrasi	100 %		0		20		0		0		20		20		
		Terselenggaranya administrasi keuangan PD yang akuntabel	100 %		0		20		0		0		20		20		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			4.000		1.113		1.066		0		0		2.179		54,48	
		<i>Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	2 dokumen		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000		758		956		0		0		1.714		85,7	Sudah sesuai target
		Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen		1		1		0		0		2		100		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.000		355		110		0		0		465		23,25	Sudah sesuai target
		Terterselenggaranya evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			39.460		8.595		10.405		0		0		19.000		48,15	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standart</i>	1 paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			37.460		8.245		10.105		0		0		18.350		48,99	Sudah sesuai target
		Tersedianya honorarium Pengelola kegiatan	7 Orang		7		0		0		0		7		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.000		350		300		0		0		650		32,5	Sudah sesuai target
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			38.512		17.001		9.160		0		0		26.161		67,93	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.158		636		768		0		0		1.404		65,06	Sudah sesuai target
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.000		3.633		3.056		0		0		6.689		60,81	sudah sesuai target
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.649		5.973		444		0		0		6.417		96,52	Sudah sesuai target
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.380		3.336		1.845		0		0		5.181		55,24	Sudah sesuai target
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7.525		3.018		2.642		0		0		5.660		75,22	Sudah sesuai target
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		405		405		0		0		810		45	Sudah sesuai target
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Dokumen		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			67.151		37.091		23.730		0		0		60.821		90,57	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		dan dibayarkan Pajaknya															
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			87.450		40.501		10.539		0		0		51.040		58,36	Sudah sesuai target
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0		0		0		0		0		0		0	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			856.207		57.276		360.553		0		0		417.829		48,8	
		Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %		25		45		0		0		45		45		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			856.207		57.276		360.553		0		0		417.829		48,8	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	21 kegiatan		15		0		0		0		15		71,43		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.120		3.120		0		0		0		3.120		100	Sudah sesuai target
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga	10		0		0		0		0		10		100	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			721.929		32.928		325.606		0		0		358.534		49,66	Sudah sesuai target
		Jumlah Sarana dan Prasarana atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	4 Paket	1		1		0		0		0		2		50	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			131.158		21.229		34.947		0		0		56.175		42,83	Sudah sesuai target
		Jumlah Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	4 Jenis	2		0		0		0		0		2		50	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2		0		0		0		0		2		100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			50.000		10.514		11.397		0		0		21.911		43,82	
		Cakupan kegiatan koordinasi Tramtibum	100 %		0		50		0		0		50		50		
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			50.000		10.514		11.397		0		0		21.911		43,82	
		Jumlah pembinaan / honorarium untuk FKPM, KST dan Linmas	29 Orang		29		0		0		0		29		100		
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional			50.000		10.514		11.397		0		0		21.911		43,82	Sudah sesuai

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																target
		Jumlah Pembinaan dan Honorarium KST, Linmas dan FKPM	29 Orang		29		0		0		0		29		100		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			50.000		19.446		12.766		0		0		32.212		64,42	
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kota)	100 %		0		75		0		0		75		75		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			50.000		19.446		12.766		0		0		32.212		64,42	
		Jumlah Pembinaan dan Honorarium Untuk RT/RW/LPMK	15 Orang		15		0		0		0		15		100		
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			50.000		19.446		12.766		0		0		32.212		64,42	Sudah sesuai target
		Jumlah Pembinaan dan Honorarium RT/RW/LPMK	15 Orang		15		0		0		0		15		100		
JUMLAH				1.327.443		696.767							696.767				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															71,53	52,49	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Kelurahan sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman. 2.Struktur Organisasi atau kelembagaan yang jelas																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan pagu dan targtenya di triwulan mendatang																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhatian penentuan target kinerja ditahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 pengamanan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			126.161		14.209		17.894	0	0			32.103		25,45		
		Jumlah layanan pendukung perkantoran sesuai standart	100 %		15		55		0	0			70		70		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.900		228		1.300	0	0			1.528		80,42		
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	3 Jenis		2		0		0				2		66,67		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.000		2.811		2.448	0	0			5.259		52,59		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	31 Jenis		5		22		0				27		87,1		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.199		2.069		1.300	0	0			3.369		46,8		
		Jumlah peralatan Rumah tangga yg disediakan	20 Jenis		5		12		0				17		85		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.000		3.139		2.259	0	0			5.398		21,59		
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5 Jenis		2		1		0				3		60		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11.430		2.577		3.527	0	0			6.104		53,4		
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	5 Jenis		2		3		0				5		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.140		695		420	0	0			1.115		26,93		
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang undangan yg disediakan	24 dokumen		6		4		0				10		41,67		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.060		0		0	0	0			0		0		
		Terfasilitasinya kunjungan tamu	6 Jenis		0		0		0				0		0		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			64.432		2.690		6.640	0	0			9.330		14,48		
		Jumlah laporan penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD	7 laporan		4		0		0				4		57,14		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			131.235		0		125.926	0	0			125.926		95,95		
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	5 unit		0		4		0	0			4		80		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung			131.235		0		125.926	0	0			125.926		95,95		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Dipelihara/Direhabilitasi															
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			10.000		770		1.057		0		0		1.827		18,27	
		Cakupan pengembangan kebudayaan	100 %		15		21		0		0		21		21		
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.000		770		1.057		0		0		1.827		18,27	
		Jumlah pelaksanaan kesenian tradisional dalam daerah kabupaten/kota	1 kali		1		0		0		0		1		100		
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			10.000		770		1.057		0		0		1.827		18,27	
		terlaksananya festival budaya	1 kali		1		0		0		0		1		100		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			12.650		0		840		0		0		840		6,64	
		Cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %		0		10		0		0		10		10		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			12.650		0		840		0		0		840		6,64	
		Jumlah evaluasi pelaksanaan kebijakan kesra	1 Kali		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			12.650		0		840		0		0		840		6,64	
		Terfasilitasinya lomba MTQ Tingkat Kabupaten dan pengelolaan data fakir miskin	3 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			152.381		0		2.753		0		0		2.753		1,81	
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %		0		15		0		0		15		15		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			152.381		0		2.753		0		0		2.753		1,81	
		Jumlah fasilitasi dan dan penyelenggaraan pelayanan umum	14 desa		0		2		0		0		2		14,29		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			152.381		0		2.753		0		0		2.753		1,81	
		persentasi pelayanan kepada masyarakat sesuai standard	1 kali		0		1		0		0		1		100		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			214.698		7.493		21.030		0		0		28.523		13,29	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Pemberdayaan Desa/Kelurahan	100 %		5		10		0		0		10		10		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			214.698		7.493		21.030		0		0		28.523		13,29	
		Jumlah fasilitasi ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan yg dilaksanakan	3 kegiatan		2		0		0		0		2		66,67		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			10.304		0		0		0		0		0		0	
		jumlah pameran pembangunan yg dilaksanakan	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			204.394		7.493		21.030		0		0		28.523		13,95	
		jumlah desa yang mengikuti lomba desa, pembinaan organisasi perempuan, pembinaan organisasi pemuda	4 kegiatan		2		0		0		0		2		50		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1		0		0		0		1		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			30.000		27.637		2.363		0		0		30.000		100	
		Cakupan Kegiatan Koordinasi Trantibum	100 %		95		100		0		0		100		100		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			30.000		27.637		2.363		0		0		30.000		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			30.000		27.637		2.363		0		0		30.000		100	
		Presentase bencana di desa tertangani	100 persen		95		5		0		0		100		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			124.511		29.310		31.410		0		0		60.720		48,77	
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %		25		100		0		0		100		100		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			124.511		29.310		31.410		0		0		60.720		48,77	
		Jumlah urusan penyelenggaraan pemerintahan umum	14 desa		4		10		0		0		14		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			124.511		29.310		31.410		0		0		60.720		48,77	
		Persentasi penurunan pelanggaran hukum di Kecamatan	100 persen		25		25		0		0		50		50		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			237.790		12.883		5.250		0		0		18.133		7,63	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		15		99		0		0		99		99		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			237.790		12.883		5.250		0		0		18.133		7,63	
		Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pemdес yg terfasilitasi	14 desa		4		10		0		0		14		100		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			28.416		3.702		3.900		0		0		7.602		26,75	
		jumlah RAPBdes terevaluasi	14 desa		4		10		0		0		14		100		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			201.442		1.300		1.350		0		0		2.650		1,32	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen		4		0		0		0		4		28,57		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			7.931		7.881		0		0		0		7.881		99,37	
		jumlah musrenbang tingkat Kecamatan	1 kali		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH				5.334.929		1.904.790								1.904.790			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														60,62	35,7		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi dan kerjasama antar seksi di Kecamatan Jati dalam semua Kegiatan yang dijalankan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Ada sebagian kegiatan yang dilaksanakan pada tri wulan 3 karena kegiatan tersebut tergantung dengan jadwal Kabupaten																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan pagu dan target kinerja di triwulan berikutnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya pertimbangan dgn seksama penentuan target kinerja ditahun mendatang agar dapat tercapapai maksimal di akhir periode																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.04.0000 KECAMATAN UNDAAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			3.939.264		498.898		1.224.183	0	0			1.723.081			43,74	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(kec undaan)	81 Indeks		87,97		87,97	0	0			87,97			108,6		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			16.403		0		0	0	0			0			0	
		<i>jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja yang tersusun</i>	13 Dokumen		0		0	0	0			0			0		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.739		0		0	0	0			0		0		belanja di ambil di triwulan III
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		0		0	0	0			0			0		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.664		0		0	0	0			0		0		belanja di ambil di triwulan III
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		0		0	0	0			0			0		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			2.532.612		375.581		879.743	0	0			1.255.323			49,57	
		<i>Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai standart</i>	4 Laporan		0		0	0	0			0			0		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.530.527		375.581		879.743	0	0			1.255.323			49,61	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan		3		3	0	0			6			50		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/bulan		51		63	0	0			114			50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.085		0		0	0	0			0			0	belanja di ambil di triwulan III

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.374		11.862		18.008		0		0		29.870		29,76	
		cakupan pelayanan administrasi umum	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.000		985		1.771		0		0		2.756		55,11	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.205		4.137		1.335		0		0		5.472		27,08	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		2		3		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.650		1.598		2.635		0		0		4.233		48,93	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.100		2.422		2.568		0		0		4.990		49,41	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12.321		2.721		2.369		0		0		5.090		41,31	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	1 jenis		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.100		0		225		0		0		225		10,71	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		0		3		0		0		3		150		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40.198		0		7.105		0		0		7.105		17,68	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		0		2		0		0		2		16,67		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			243.531		0		203.700		0		0		203.700		83,64	
		jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100 %		0		100		0		0		100		100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			23.058		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			220.473		0		203.700		0		0		203.700		92,39	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		0		17		0		0		17		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			173.030		32.391		33.432		0		0		65.823		38,04	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000		500		250		0		0		750		75	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			73.750		10.356		13.546		0		0		23.902		32,41	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			98.280		21.535		19.636		0		0		41.171		41,89	kegiatan berjalan dengan baik
		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			873.315		79.065		89.300		0		0		168.365		19,28	
		cakupan baarang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (kec undaan)	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan			113.578		13.616		30.932		0		0		44.548		39,22	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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		3		4		0		0		7		50			
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			740.209		65.449		56.408		0		0		121.857		16,46	Belum sesuai target karena penataan gedung pkk dan gedung kantor masih proses	
		Rehabilitasi Gedung Aula PKK dan Sekretariat PKK	1 gedung		0		0		0		0		0		0			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0		0		0			
		jumlah tenaga honorer/tidak tetap kebersihan kantor dan premi asuransi yang terbayar	1 orang		1		0		0		0		1		100			
		Jumlah honorarium tenaga pelaksana kegiatan keamanan kantor dan premi asuransi yang terbayar dan premi asuransi terbayar	7 orang		7		0		0		0		7		100			
		Jumlah honorarium tenaga pelaksana kegiatan kebersihan kantor dan premi asuransi yang terbayar dan premi asuransi terbayar	1 orang		1		0		0		0		1		100			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			19.528		0		1.960		0		0		1.960		10,04	Belanja sesuai kebutuhan (Pemeliharaan Laptop dan Printer)	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 jenis		0		1		0		0		1		25			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			10.572		0		1.401		0		0		1.401		13,25		
		cakupan pengembangan kebudayaan (undaan)	100 %		0		20		0		0		20		20			
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.572		0		1.401		0		0		1.401		13,25		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 fasilitas pentas sei dan budaya lokal</i>	2 kegiatan		0		1		0		0		1		50		
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			10.572		0		1.401		0		0		1.401		13,25	kegiatan dilaksanakan bulan september dengan pengiriman kirab budaya hari jadi kota kudas
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek		0		1		0		0		1		33,33		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			10.150		0		0		0		0		0		0	
		Cakupan kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>			10.150		0		0		0		0		0		0	
		<i>Jumlah pelaksanaan MTQ</i>	1 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			10.150		0		0		0		0		0		0	Kegiatan mengacu dari Kabupaten (Pelaksanaan MTQ) rencana di bulan juli
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.000		0		0		0		0		0		0	
		cakupan penyelenggaraan pemerintahan	100 %		0		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>			7.000		0		0		0		0		0		0	
		<i>Jumlah fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum</i>	16 Desa		0		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			7.000		0		0		0		0		0		0	kegiatan dilaksanakan di triwulan II

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0		0		0		0		0		0			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			247.164		7.081		60.785	0	0			67.866		27,46			
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kec undaan)	100 %		0		50		0		0		50		50			
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>			247.164		7.081		60.785	0	0			67.866		27,46			
		<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>	16 desa		0		16		0		0		16		100			
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			12.000		0		0	0	0			0		0		Kegiatan belum terlaksana dan rencana di bulan Oktober (mengacu dari OPD terkait)	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0			
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			235.165		7.081		60.785	0	0			67.866		28,86		kegiatan Peningkatan Kapasitas PKK mundur karena menunggu pergeseran rincian belanja	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		0		1		0		0		1		14,29			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			39.450		10.210		5.480	0	0			15.690		39,77			
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kec undaan)	100 %		30		50		0		0		50		50			
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			39.450		10.210		5.480	0	0			15.690		39,77			
		<i>Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman</i>	16 desa		16		0		0		0		16		100			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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
		<i>dan ketertiban umum</i>															
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			39.450		10.210		5.480	0	0			15.690			39,77	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1		0		0	0			1		50		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			80.900		10.261		10.706	0	0			20.966			25,92	
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (undaan)	100 %		30		50		0	0			50		50		
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			80.900		10.261		10.706	0	0			20.966			25,92	
		<i>jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	16 desa		16		0		0	0			16		100		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			80.900		10.261		10.706	0	0			20.966			25,92	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan		1		1		0	0			2		50		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			304.320		5.528		50.007	0	0			55.535			18,25	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(undaan)	100 %		100		100		0	0			100		100		
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			304.320		5.528		50.007	0	0			55.535			18,25	
		<i>cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	16 Desa		16		0		0	0			16		100		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			7.956		0		0	0	0			0		0		kegiatan dilaksanakan di triwulan IV
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan	16 Dokumen		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	
		Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			289.183		385		50.007		0		0		50.392			17,43	Kegiatan Peningkatan Aparatur Desa mundur di bulan agustus
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		0		0		0		0		0		0			
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			7.181		5.143		0		0		0		5.143			71,62	kegiatan telah terlaksana dan berjalan dengan baik
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100			
JUMLAH				4.638.820		1.884.540							1.884.540					
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														49,34	40,63			
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi			
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya solidaritas serta meningkatnya koordinasi antar bidang seksi sehingga diharapkan berpengaruh pada peningkatan pada capaian kinerja Kantor Kecamatan Undaan pada triwulan berikutnya di triwulan III</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1. Beberapa program dan kegiatan yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan dari Tingkat kabupaten sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal 2. Administrasi yang tidak tertib dapat membuat pelaksanaan kegiatan terhambat</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan target kinerja dan pagunya terlihat masih ada selisih signifikan,</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhatikan penentuan target kinerja agar dapat tercapai maksimal pada akhir periode</p>																		

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.05.0000 KECAMATAN MEJOB
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			4.571.769		528.740		1.321.184		0		0		1.849.924		40,46	
		Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83,5 Indeks		91,3		91,3		0		0		91,3		109,34		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			13.000		1.228		0		0		0		1.228		9,45	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar</i>	15 Dokumen		5		5		0		0		10		66,67		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000		865		0		0		0		865		8,65	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		3		2		0		0		5		45,45		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.000		363		0		0		0		363		12,11	Belanja sesuai kebutuhan (SPPD)
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		2		2		0		0		4		100		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			3.406.646		424.852		1.059.290		0		0		1.484.142		43,57	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.366.126		421.717		1.046.309		0		0		1.468.025		43,61	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20		0		0		0		20		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			37.620		3.135		12.375		0		0		15.510		41,23	Honorarium PPTK dan Honorarium Pembantu bendahara tidak bisa terambil karena dirangkap di kegiatan lain/ seksi lain.
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen		3		9		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			22.499		1.810		7.875		0		0		9.685		43,05	Ada SPPD yang tidak terambil (Tiket pesawat ke Bali)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			381.097		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan	64 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			114.906		0		0		0		0		0		0	Pengadaan di bulan Juli
		Jumlah paket mebel yang disediakan	7 Paket		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			198.391		0		0		0		0		0		0	Pengadaan di bulan Juli
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			67.800		0		0		0		0		0		0	Pengadaan rencana di bulan Juli
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			144.928		24.541		40.312		0		0		64.853		44,75	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	12 laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000		800		500		0		0		1.300		43,33	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			45.764		10.089		8.740		0		0		18.829		41,14	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			96.164		13.652		31.072		0		0		44.724		46,51	Realisasi sesuai target yang direncanakan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek		0		0		0		0		0		0			
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			13.707		0		0		0		0		0		0		
		Cakupan kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %		0		30		0		0		30		30			
4.01.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>			13.707		0		0		0		0		0		0		
		<i>Jumlah data sosial yang terfasilitasi</i>	<i>150 Dokumen</i>		0		70		0		0		70		46,67			
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			13.707		0		0		0		0		0		0		Kegiatan mengacu dari Kabupaten (Pelaksanaan MTQ) rencana di bulan Juli
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Dokumen		0		2		0		0		2		66,67			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.272		0		4.462		0		0		4.462		36,36		
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Mejorbo)	100 %		30		50		0		0		50		50			
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>			12.272		0		4.462		0		0		4.462		36,36		
		<i>Jumlah Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>6 layanan</i>		6		0		0		0		6		100			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12.272		0		4.462		0		0		4.462		36,36		Honorarium pembantu bendahara pengeluaran di bulan2 sebelumnya tidak terealisasi karena tidak ada / belum terisi
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3		0		0		0		3		100			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			196.493		5.270		3.005		0		0		8.275		4,21		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Cakupan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 %		30		50		0		0		50		50		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			196.493		5.270		3.005		0		0		8.275		4,21	
		Jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa Yang terlaksana	5 Kegiatan		2		3		0		0		5		100		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			14.177		0		0		0		0		0		0	Kegiatan belum terlaksana dan rencana di bulan Oktober (mengacu dari OPD terkait)
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			182.316		5.270		3.005		0		0		8.275		4,54	Kegiatan Peningkatan Kapasitas PKK mundur karena menunggu pergeseran rincian belanja
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		2		2		0		0		4		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			23.250		5.814		4.102		0		0		9.916		42,65	
		Cakupan kegiatan Koordinasi Trantib Umum	100 %		30		50		0		0		50		50		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			23.250		5.814		4.102		0		0		9.916		42,65	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2		0		0		0		2		100		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			23.250		5.814		4.102		0		0		9.916		42,65	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	2 Laporan		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.		
		Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			46.320		4.850		14.200		0		0		19.050		41,13		
		Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %		30		50		0		0		50		50			
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			46.320		4.850		14.200		0		0		19.050		41,13		
		<i>Jumlah laporan kasus yang ditangani sesuai ketentuan</i>	5 Kasus		0		2		0		0		2		40			
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			46.320		4.850		14.200		0		0		19.050		41,13	Realisasi sesuai target	
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan		0		2		0		0		2		40			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			394.250		9.205		2.370		0		0		11.575		2,94		
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		30		50		0		0		50		50			
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			394.250		9.205		2.370		0		0		11.575		2,94		
		<i>Jumlah Dokumen yang terfasilitasi sesuai standar</i>	11 Dokumen		1		10		0		0		11		100			
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			10.000		559		700		0		0		1.259		12,59		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	44 Dokumen		11		11		0		0		22		50			
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			375.763		770		1.670		0		0		2.440		0,65	Kegiatan Peningkatan Aparatur Desa mundur di bulan Juli	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen		1		1		0		0		2		100			
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			8.486		7.876		0		0		0		7.876		92,81	Kegiatan sudah terlaksana di bulan Februari	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH				5.270.765		1.903.202							1.903.202				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															57,66	36,11	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Komitmen terhadap target kinerja 2. Mengoptimalkan sumber daya manusia pegawai dan pagu anggaran yang ada untuk pelaksanaan program dan kegiatan demi tercapainya indikator kinerja</p>																	
<p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Beberapa program dan kegiatan yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan dari Tingkat kabupaten sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal 2. Jumlah personil di subag PEP dan Keuangan sangat terbatas</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</p> <p>perlu sinkronisasi serapan pagu dan targetnya di triwulan berikut</p>																	
<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya</p> <p>pertimbangan dengan matang penentuan target kinerja di tahun mendatang agar di akhir periode dpt terlaksana maksimal</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.06.0000 KECAMATAN JEKULO
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.533.956		576.311		1.197.888		0		0		1.774.199		39,13	
		Indek Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jekulo	91 Indeks		45		85		0		0		85		93,41		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			11.500		5.736		1.050		0		0		6.786		59,01	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar</i>	14 Dokumen		5		9		0		0		14		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000		4.580		1.050		0		0		5.630		56,3	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		5		3		0		0		8		72,73		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.500		1.156		0		0		0		1.156		77,08	
		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen		0		3		0		0		3		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.272.305		402.994		946.403		0		0		1.349.397		41,24	
		<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar</i>	12 Laporan		4		3		0		0		7		58,33		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.226.805		392.024		939.183		0		0		1.331.207		41,25	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 orang		6		6		0		0		12		52,17		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			45.000		10.970		7.220		0		0		18.190		40,42	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen		5		2		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			500		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen		0		0		0		0		0		0			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			85.431		14.534		15.417		0		0		29.951		35,06		
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %		30		10		0		0		40		40			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.500		839		0		0		0		839		33,56	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini	
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 paket		3		1		0		0		4		57,14			
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.700		5.263		2.924		0		0		8.187		39,55	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	39 paket		10		11		0		0		21		53,85			
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.399		1.317		601		0		0		1.918		22,84	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini	
		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	24 paket		10		2		0		0		12		50			
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.400		1.540		1.020		0		0		2.560		30,48	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 paket		4		0		0		0		4		57,14			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.000		125		785		0		0		910		18,2	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 paket		4		-1		0		0		3		37,5			
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		750		500		0		0		1.250		29,76	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	24 Dokumen		6		6		0		0		12		50			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Disediakan															
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.250		0		225		0		0		225		10	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		0		6		0		0		6		50		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			33.982		4.700		9.362		0		0		14.062		41,38	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan		5		8		0		0		13		65		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			153.729		14.350		127.473		0		0		141.823		92,26	
		Jumlah BMD yang di adakan sesuai ketentuan	7 Unit		7		0		0		0		7		100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			15.030		14.350		0		0		0		14.350		95,48	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Paket mebel yang disediakan	3 paket		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			138.699		0		127.473		0		0		127.473		91,91	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		0		10		0		0		10		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			208.170		40.815		38.645		0		0		79.460		38,17	
		Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	12 laporan		6		0		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000		670		410		0		0		1.080		36	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan		5		1		0		0		6		50		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			59.777		9.658		7.151		0		0		16.808		28,12	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan		5		1		0	0		6		50			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			145.393		30.487		31.085		0	0		61.572		42,35		Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan		6		0		0	0		6		50			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			802.821		97.882		68.900		0	0		166.781		20,77		
		Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	10 Unit		6		0		0	0		6		60			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			89.784		18.789		10.397		0	0		29.186		32,51		Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah Kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	10 unit		6		0		0	0		6		60			
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.678		200		3.080		0	0		3.280		25,87		Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah jasa service peralatan kantor yang disediakan	14 unit		4		2		0	0		6		42,86			
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			700.360		78.893		55.423		0	0		134.316		19,18		Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnyayang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit		0		1		0	0		1		50			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			10.000		1.155		770		0	0		1.925		19,25		
		Cakupan Pengembangan Kebudayaan	100 %		35		50		0	0		50		50			
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.000		1.155		770		0	0		1.925		19,25		
		Jumlah Pelaksanaan Festival seni dan Budaya	1 kali		0		0		0	0		0		0			
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			10.000		1.155		770		0	0		1.925		19,25		Tidak Ada Permasalahan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah obyek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	1 obyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			10.000		2.542		275		0		0		2.817		28,17	
		Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	30		54		0		0		54		54			
4.01.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>			10.000		2.542		275		0		0		2.817		28,17	
		Jumlah Pelaksanaan MTQ dan Fasilitasi Kegiatan Sosial	2 Kegiatan	0		0		0		0		0		0		0	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			10.000		2.542		275		0		0		2.817		28,17	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	1 dokumen	0		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah laporan fasilitasi sosial yang difasilitasi	3 Laporan	0		0		0		0		0		0		0	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.017		2.405		1.381		0		0		3.786		22,25	
		Cakupan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Jekulo	100 %	30		53		0		0		53		53			
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>			17.017		2.405		1.381		0		0		3.786		22,25	
		Rakor Administrasi Kependudukan, sosialisasi Kependudukan dan Sosialisasi FKP	3 Kegiatan	1		0		0		0		1		33,33			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			17.017		2.405		1.381		0		0		3.786		22,25	Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan ini
		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	4 laporan	1		0		0		0		1		25			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			173.627		9.961		4.712		0		0		14.673		8,45	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	100 %		30		45		0	0		45		45			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			173.627		9.961		4.712		0	0		14.673		8,45		
		Jumlah Monev Pelaporan Dana Desa, Jumlah Pameran Pembangunan, Pembinaan Lomba Desa, Pembinaan Organisasi Perempuan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	5 keg		0		1		0	0		1		20			
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			8.500		0		0		0	0		0		0		
		Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	1 dokumen		0		0		0	0		0		0		0	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			165.127		9.961		4.712		0	0		14.673		8,89		Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	6 laporan		0		2		0	0		2		33,33			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			6.750		3.150		0		0	0		3.150		46,67		
		Cakupan Kegiatan Koordinasi Trantib Umum Kec. Jekulo	100 %		45		45		0	0		45		45			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			6.750		3.150		0		0	0		3.150		46,67		
		Jumlah Piket Bencana alam	20 Hari		0		10		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			6.750		3.150		0		0	0		3.150		46,67		Tidak Ada Permasalahan Dalam Sub Kegiatan Ini
		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	12 laporan		0		6		0	0		6		50			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			59.624		12.001		9.280		0	0		21.281		35,69		
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		30		53		0	0		53		53			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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				5.246.869		1.837.783								1.837.783			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															48,26	35,03	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Maksimalnya penggunaan SDM dan Adanya Inovasi berbasis IT di tingkat Kabupaten membuat pencapaian target kinerja semakin terukur dan mudah</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menyebabkan sebagian Sub Kegiatan dalam capaian kinerja dan serapan anggaran tergantung dengan OPD Lain</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan di triwulan berikutnya krn ada selisih lumayan besar</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhatikan penentuan target kinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.07.0000 KECAMATAN BAE
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			4.018.419		596.986		1.200.802		0		0		1.797.788		44,74	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Kec.Bae)	85 Indeks		86		86		0		0		86		101,18		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			14.229		2.790		250		0		0		3.040		21,36	
		Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	7 Dokumen		7		-3		0		0		4		57,14		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.230		1.395		250		0		0		1.645		13,45	Sudah sesuai target
		jumlah dokumen pelaporan keuangan	7 dokumen		7		-3		0		0		4		57,14		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.999		1.395		0		0		0		1.395		69,78	Sudah sesuai target
		jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	4 dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.028.486		354.222		984.055		0		0		1.338.277		44,19	
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.983.746		343.714		973.495		0		0		1.317.209		44,15	Sudah sesuai target
		jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			42.240		9.680		10.560		0		0		20.240		47,92	Sudah sesuai target
		jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100 %		30		20		0		0		50		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.500		828		0		0		0		828		33,12	Sudah sesuai target

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			96.600		21.463		16.273		0		0		37.736		39,06	
		jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %		30		20		0		0		50		50		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.000		525		345		0		0		870		43,5	Sudah sesuai target
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		4		0		0		0		4		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.225		4.439		2.371		0		0		6.810		37,37	Sudah sesuai target
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 jenis		10		0		0		0		10		33,33		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.000		813		379		0		0		1.192		17,03	Sudah sesuai target
		jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	10 jenis		4		1		0		0		5		50		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.114		2.761		1.731		0		0		4.492		44,41	Sudah sesuai target
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			13.285		1.275		2.968		0		0		4.243		31,93	Sudah sesuai target
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		1.050		700		0		0		1.750		41,67	Sudah sesuai target
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			41.776		10.600		7.780		0		0		18.380		44	Sudah sesuai target
		jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 OH		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			397.088		145.690		101.864		0		0		247.554		62,34	
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen		6		0		0		0		6		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			147.014		145.690		0		0		0		145.690		99,1	Sudah sesuai target
		jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 unit		2		4		0		0		6		85,71		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.074		0		101.864		0		0		101.864		40,73	Sudah sesuai target
		jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	7 unit		0		6		0		0		6		85,71		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			186.446		21.107		25.513		0		0		46.620		25	
		jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %		100		-20		0		0		80		80		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000		750		500		0		0		1.250		62,5	Sudah sesuai target
		Jumlah laporan penyediaan 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			73.402		11.218		6.582		0		0		17.800		24,25	Sudah sesuai target
		Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	4 jenis		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			111.044		9.139		18.431		0		0		27.570		24,83	Sudah sesuai target
		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			295.570		51.714		72.846		0		0		124.561		42,14	
		jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100 %		100		-40		0		0		60		60		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			109.385		27.822		26.763		0		0		54.585		49,9	Sudah sesuai target

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	16 unit		8		2		0		0		10		62,5		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			167.916		23.668		45.433		0		0		69.101		41,15	Sudah sesuai target
		Jumlah Tenaga Keamanan dan Kebersihan yang tersedia	3 orang		3		0		0		0		3		100		
		Terbayarnya honorarium Tenaga Non PNS	12 bulan		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.269		225		650		0		0		875		4,79	Sudah sesuai target
		jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 unit		2		0		0		0		2		100		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			12.099		0		0		0		0		0		0	
		Cakupan Pengembangan Kebudayaan (Bae)	100 %		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			12.099		0		0		0		0		0		0	
		<i>Jumlah pelaksanaan festival seni dan budaya</i>	1 kali		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			12.099		0		0		0		0		0		0	
		jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan	1 kali		0		0		0		0		0		0		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			17.285		0		330		0		0		330		1,91	
		Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kecamatan Bae)	100 %		0		90		0		0		90		90		
4.01.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>			17.285		0		330		0		0		330		1,91	
		<i>Jumlah pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan</i>	1 kali		0		1		0		0		1		100		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			17.285		0		330		0		0		330		1,91	Sudah sesuai target
		jumlah laporan fasilitasi sosial yang difasilitasi	2 laporan		0		1		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.190		2.472		2.470		0		0		4.942		34,82	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Kec. Bae)	85 Indeks		86		86		0		0		86		101,18		
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>			14.190		2.472		2.470		0		0		4.942		34,82	
		Jumlah pelaksanaan rakor pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan	1 kegiatan		1		0		0		0		1		100		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			14.190		2.472		2.470		0		0		4.942		34,82	Sudah sesuai target
		jumlah pelaksanaan rakor pelayanan administrasi kependudukan	2 kegiatan		1		0		0		0		1		50		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			198.543		8.730		12.870		0		0		21.600		10,88	
		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Bae)	100 %		100		90		0		0		90		90		
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>			198.543		8.730		12.870		0		0		21.600		10,88	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa dan	100 %		100		-40		0		0		60		60		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			6.060		0		0		0		0		0		0	
		Terfasilitasinye kegiatan pameran UMKM	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			192.484		8.730		12.870		0		0		21.600		11,22	Sudah sesuai target
		jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	6 laporan		2		4		0		0		6		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			43.097		6.120		13.820		0		0		19.940		46,27	
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Bae)	100 %		100		90		0		0		90		90		
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			43.097		6.120		13.820		0		0		19.940		46,27	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Bae)	100 %		100		-10		0	0	0	0	90		90		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			43.097		6.120		13.820		0	0		19.940		46,27	Sudah sesuai target	
		jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan	3 kegiatan		2		1		0	0		3		100			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			247.405		14.530		3.710		0	0		18.240		7,37		
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bae)	100 %		100		90		0	0		90		90			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			247.405		14.530		3.710		0	0		18.240		7,37		
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bae)	100 %		100		-40		0	0		60		60			
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			4.000		0		0		0	0		0		0		
		jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30 dokumen		0		0		0	0		0		0			
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			233.406		5.950		3.710		0	0		9.660		4,14	Sudah sesuai target	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen		5		5		0	0		10		50			
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			9.999		8.580		0		0	0		8.580		85,81	Sudah sesuai target	
		jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	20 dokumen		20		-10		0	0		10		50			
JUMLAH				4.551.038		1.862.839							1.862.839				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)													71,69	40,93			
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																	
1. Komitmen terhadap target kinerja 2. Mengoptimalkan sumber daya manusia pegawai dan pagu anggaran yang ada untuk pelaksanaan program dan kegiatan demi tercapainya indikator kinerja																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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. beberapa program dan kegiatan yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan dari tingkat Kabupaten sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal 2. Jumlah opersonil di sub PEP dan keuangan sangat terbatas</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu sinkronisasi serapan dana dan target kinerjanya karena ada selsiuh yang besar</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhatikan penentuan target kinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode</p>																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.08.0000 KECAMATAN GEBOG
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			4.320.836		679.880		993.054		0		0		1.672.934		38,72	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Gebog)	83 Indeks		85,45		85,45		0		0		85,45		102,95		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			24.186		6.560		2.000		0		0		8.559		35,39	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja yang tersusun</i>	13 dokumen		1		5		0		0		6		46,15		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.716		2.650		1.500		0		0		4.150		30,26	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan capaian kinerja, laporan bulanan, laporan Evaluasi RENJA (Triwulanan), lkpj, lakip/lkjp, lppd)	11 dokumen		1		4		0		0		5		45,45		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		1		4		0		0		5		45,45		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.470		3.910		500		0		0		4.409		42,12	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan capaian kinerja, laporan bulanan, laporan Evaluasi RENJA (Triwulanan), lkpj, lakip/lkjp, lppd)	6 laporan		1		2		0		0		3		50		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		1		2		0		0		3		50		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			3.148.243		377.781		758.177		0		0		1.135.958		36,08	
		<i>Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai standar dan</i>	3 Kegiatan		1		0		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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.			
		terbayarnya gaji dan tunjangan ASN															
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.102.452		370.251		754.712		0		0		1.124.963		36,26	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN)	19 Orang/bulan		3		3		0		0		6		31,58		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		3		5		0		0		8		42,11		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			41.580		6.930		3.465		0		0		10.395		25	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Terbayarnya Honor PPTK, bendahara pengeluaran, bendahara tidak langsung, bendahara pembantu pengeluaran, bendahara barang	6 Orang/bulan		0		3		0		0		3		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4.211		600		0		0		0		600		14,25	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian Verifikasi Keuangan : laporan akhir tahun, laporan keuangan, laporan semesteran	3 dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			150.862		25.874		37.310		0		0		63.184		41,88	
		Jumlah administrasi umum yang tersedia	7 kegiatan		2		2		0		0		4		57,14		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.541		1.541		0		0		0		1.541		100	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		2		1		0		0		3		50		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.308		5.504		7.347		0		0		12.851		43,85	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (alat tulis Kantor)	33 Paket		8		8		0		0		16		48,48		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.001		1.955		2.134		0		0		4.089		58,41	Pelaksanaan kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	berjalan dengan baik
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Alat Kebersihan dan Rumah Tangga)	30 Paket		8		7		0		0		15		50		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.086		2.794		3.752		0		0		6.546		43,39	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan (Makanan dan Minuman yang tersedia)	9 Paket		2		2		0		0		4		44,44		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.004		4.634		1.273		0		0		5.907		73,8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		3		1		0		0		4		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	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.000		696		776		0		0		1.472		73,6	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		0		6		0		0		6		600		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			83.122		7.950		20.828		0		0		28.778		34,62	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Dalam dan Luar Daerah)	2 laporan		1		0		0		0		1		50		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			221.421		146.720		68.769		0		0		215.489		97,32	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah	83 indeks		21		29		0		0		50		60,24		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			24.179		0		24.179		0		0		24.179		100	Pelaksanaan kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
																	berjalan dengan baik
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		0		2		0	0		2		66,67			
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			197.242		146.720		44.590		0	0		191.310		96,99		Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit		5		5		0	0		10		52,63			
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			545.907		99.030		101.448		0	0		200.478		36,72		
		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan		1		0		0	0		1		33,33			
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000		600		900		0	0		1.500		50		Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat (Materai)	200 laporan		50		50		0	0		100		50			
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			69.597		6.256		24.325		0	0		30.582		43,94		Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		1		0		0	0		1		33,33			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			473.310		92.174		76.222		0	0		168.396		35,58		Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 kegiatan		1		1		0	0		2		40			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			230.218		23.915		25.351		0	0		49.266		21,4		
		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	6 kegiatan		0		2		0	0		2		33,33			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			91.873		10.828		20.800		0	0		31.628		34,43		Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	14 Unit		3		4		0	0		7		50			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			2.500		0		0		0		0		0		0	Kegiatan belum dilaksanakan
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			122.916		13.088		3.251		0		0		16.339		13,29	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, jasa pengambilan sampah jumlah pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas yang tersedia dan Terbayarnya honor kebersihan	3 Laporan		1		0		0		0		1		33,33		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.929		0		1.300		0		0		1.300		10,05	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Paket		0		2		0		0		2		40		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			11.999		0		542		0		0		542		4,52	
		Cakupan kegiatan pengembangan kebudayaan	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			11.999		0		542		0		0		542		4,52	
		<i>jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			11.999		0		542		0		0		542		4,52	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah festival seni dan budaya	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek		0		0		0		0		0		0		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			12.000		157		0		0		0		157		1,31	
		Cakupan fasilitasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	11 desa		2		5		0		0		5		45,45		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			12.000		157		0		0		0		157		1,31	
		Jumlah kegiatan Pelaksanaan Kesejahteraan rakyat	2 kegiatan		0		1		0		0		1		50		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			12.000		157		0		0		0		157		1,31	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah peserta mtq tingkat kecamatan dan jumlah data sosial yang tertangani	2 kegiatan		0		1		0		0		1		50		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan jumlah data sosial yang tertangani	2 Dokumen		0		1		0		0		1		50		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.000		535		2.790		0		0		3.325		47,5	
		Cakupan Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	11 desa		3		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			7.000		535		2.790		0		0		3.325		47,5	
		Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan umum	11 desa		3		2		0		0		5		45,45		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			7.000		535		2.790		0		0		3.325		47,5	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan	11 desa		2		3		0		0		5		45,45		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			192.721		1.235		11.915		0		0		13.150		6,82	
		Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	11 desa		0		1		0		0		1		9,09		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			192.721		1.235		11.915		0		0		13.150		6,82	
		Jumlah Fasilitas ekonomi dan Pembangunan desa/kelurahan yang dilaksanakan	11 desa		0		1		0		0		1		9,09		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			11.936		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Pameran UMKM yang terlaksana	1 kegiatan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			180.785		1.235		11.915		0		0		13.150		7,27	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Monev Dana Desa, Jumlah Desa Lomba, Jumlah Pembinaan RT dan RW, Jumlah Organisasi Perempuan, dan Jumlah Organisasi kepemudaan	4 kegiatan		1		0		0		0		1		25		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		1		0		0		0		1		25		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.500		400		4.025		0		0		4.425		80,45	
		Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum	11 desa		2		9		0		0		9		81,82		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.500		400		4.025		0		0		4.425		80,45	
		Jumlah Posko pemantauan piket bencana alam dan Jumlah Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	11 desa		2		7		0		0		9		81,82		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			5.500		400		4.025		0		0		4.425		80,45	Pelaksanaan 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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Posko yang terpantau dan Piket bencana alam	3 posko		1		1		0		0		2		66,67		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0		9		0		0		9		900		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			46.310		7.593		12.362		0		0		19.955		43,09	
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	11 desa		3		5		0		0		5		45,45		
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			46.310		7.593		12.362		0		0		19.955		43,09	
		<i>jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	11 desa		3		2		0		0		5		45,45		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			46.310		7.593		12.362		0		0		19.955		43,09	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah kasus konflik sosial yang tertangani	11 desa		3		2		0		0		5		45,45		
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			266.727		6.197		4.007		0		0		10.204		3,83	
		cakupan kegiatan desa yang terbina	11 desa		3		10		0		0		10		90,91		
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			266.727		6.197		4.007		0		0		10.204		3,83	
		<i>jumlah fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa yang terfasilitasi</i>	11 desa		3		7		0		0		10		90,91		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			10.000		0		800		0		0		800		8	
		Jumlah Ranperdes yang terevaluasi	11 desa		0		1		0		0		1		9,09		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset			246.727		842		1.667		0		0		2.509		1,02	Pelaksanaan kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Desa																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		3		-2		0		0		1		9,09		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen		0		0		0		0		0		0		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			10.000		5.355		1.540		0		0		6.895		68,95	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	11 desa		3		7		0		0		10		90,91		
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		0		1		0		0		1		100		
JUMLAH				4.863.093		1.724.692							1.724.692				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															53,25	35,46	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen Pimpinan untuk melaksnakan kegiatan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Bimtek / Pelatihan yang menggunakan ASB dengan rencana pelaksanaan luar kota tidak bisa dilaksanakan, karena ASB ternyata hanya untuk dalam kota																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu peningkatan serapan target kinerja dan pagunya di triwulan berikutnya krn triwulan masih rendah serapannya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya cermati penentuan target kinerja di tahun mnedatang agar dapat dicapai dengan maksimal di akhir periode																	

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.09.0000 KECAMATAN DAWE
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			4.719.652		876.139		902.504		0		0		1.778.643		37,69	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	86 indeks		85,68		82,55		0		0		82,55		95,99		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			14.970		3.818		2.208		0		0		6.026		40,25	
		<i>Jumlah Daya / Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan Ketentuan</i>	8 dokumen		2		3		0		0		5		62,5		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.050		3.083		1.202		0		0		4.285		38,78	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen		2		3		0		0		5		62,5		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.920		735		1.006		0		0		1.741		44,41	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen		2		-2		0		0		0		0		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			3.585.756		684.080		757.775		0		0		1.441.855		40,21	
		<i>Jumlah Data/ Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan sesuai dengan ketentuan</i>	90 %		30		40		0		0		70		77,78		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.583.630		683.879		757.664		0		0		1.441.543		40,23	
		Jumlah Orang ang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang		29		-5		0		0		24		82,76		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.126		201		111		0		0		312		14,68	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen		2		1		0		0		3		75		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			136.373		20.166		42.170		0		0		62.336		45,71	
		<i>Jumlah Administrasi Umum yang tersedia</i>	90 %		30		40		0		0		70		77,78		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.333		2.229		627		0		0		2.856		53,55	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disaediakan	5 jenis		2		2		0	0			4		80		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.806		4.385		2.950		0	0		7.335		49,54		
		Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor	32 jenis		4		11		0	0			15		46,88		
		Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6 jenis		2		1		0	0			3		50		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			14.773		5.146		1.762		0	0		6.908		46,76		
		Belanja Alat Rumah Tangga	22 jenis		3		6		0	0			9		40,91		
		Belanja Karangan Bunga	1 jenis		0		1		0	0			1		100		
		Belanja Pengisian Tabung Gas	1 jenis		1		0		0	0			1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.151		2.361		1.361		0	0		3.722		33,38		
		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 jenis		5		-1		0	0			4		80		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.635		0		0		0	0		0		0		0
		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis		0		0		0	0			0		0		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		825		825		0	0		1.650		39,29		
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ang disediakan	3 jenis		2		0		0	0			2		66,67		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			83.475		5.220		34.645		0	0		39.865		47,76		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 hari		30		0		0	0			30		15		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			85.100		0		0		0	0		0		0		0
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			85.100		0		0		0	0		0		0		0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		0		3		0	0			3		25		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			213.313		55.839		36.842		0	0		92.681		43,45		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500		800		400		0	0		1.200		48		
		Jumlah Laporan Penyediaan 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			58.520		11.199		9.791		0	0		20.990		35,87		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daa Air dan Listrik yang di sediakan	3 jenis		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			152.293		43.839		26.651		0		0		70.491		46,29	
		Honorarium Non PNS (PHD)	1 orang		1		0		0		0		1		100		
		Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Pelayanan Umum (Tenaga Kontrak)	7 Orang		7		0		0		0		7		100		
		Honor Tenaga Pelaksana Kegiatan Tenaga Administrasi	2 orang		2		0		0		0		2		100		
		Jumlah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8 orang		8		0		0		0		8		100		
		Jumlah Premi Asuransi yang terbayar	4 dokumen		4		0		0		0		4		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			684.140		112.236		63.509		0		0		175.746		25,69	
		Jumlah Administrasi Umum yang tersedia	90 %		30		45		0		0		75		83,33		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			109.987		39.469		14.160		0		0		53.629		48,76	
		Jumlah BBM dan Olie	6000 liter		1518		1518		0		0		3036		50,6		
		Jumlah Belanja Suku Cadang	16 unit		4		-1		0		0		3		18,75		
		Jumlah Jasa Operasional Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas	16 unit		4		-1		0		0		3		18,75		
		Jumlah Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas Operasional	16 unit		4		-1		0		0		3		18,75		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			561.782		71.014		47.684		0		0		118.698		21,13	
		JUmlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya dipelihara/ rehabilitasi	1 unit		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.371		1.754		1.665		0		0		3.419		27,64	
		JUmlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dioerihara/ rahabilitasi	4 unit		1		-1		0		0		0		0		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			5.800		1.497		1.645		0		0		3.142		54,17	
		Cakupan Pengembangan Kebudayaan	100 %		30		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah			5.800		1.497		1.645		0		0		3.142		54,17	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Kabupaten/Kota																
		Jumlah Festival seni dan budaya yang terlaksana	1 kali		0		0		0		0		0		0		
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			5.800		1.497		1.645		0		0		3.142		54,17	
		Jumlah festival seni dan budaya yang terlaksanakan	1 kali		0		0		0		0		0		0		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			17.696		0		7.600		0		0		7.600		42,95	
		Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			17.696		0		7.600		0		0		7.600		42,95	
		Pelaksanaan MTQ, LSS tingkat Kecamatan	1 Kegiatan		0		0		0		0		0		0		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			17.696		0		7.600		0		0		7.600		42,95	
		Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	1 kali		0		0		0		0		0		0		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.900		1.670		1.368		0		0		3.038		30,69	
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		30		75		0		0		75		75		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			9.900		1.670		1.368		0		0		3.038		30,69	
		Jumlah Pelaksanaan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan	2 kegiatan		1		0		0		0		1		50		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			9.900		1.670		1.368		0		0		3.038		30,69	
		Jumlah pelaksanaan Rakor Pelayanan Administrasi Kependudukan	2 kali		1		0		0		0		1		50		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			254.367		15.682		59.945		0		0		75.627		29,73	
		Cakupan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa Dan kelurahan	100 %		30		50		0		0		50		50		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			254.367		15.682		59.945		0		0		75.627		29,73	
		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			17.715		6.724		3.060		0		0		9.784		55,23	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																
		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			236.653		8.958		56.885		0		0		65.843		27,82	
		JUmlah Desa ang mengikuti lomba	1 desa		1		0		0		0		1		100		
		Jumlah Organisasi Kepemudaan yang melaksanakan pembinaan	1 organisasi		0		1		0		0		1		100		
		Jumlah Organisasi perempuan ang 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			11.075		4.228		1.320		0		0		5.548		50,1	
		1 Posko	1 posko		1		1		0		0		1		100		
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			11.075		4.228		1.320		0		0		5.548		50,1	
		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana</i>	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			11.075		4.228		1.320		0		0		5.548		50,1	
		Jumlah Posko terpantau dan piket bencana alam	1 posko		1		0		0		0		1		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			64.534		7.728		16.844		0		0		24.572		38,08	
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		30		50		0		0		50		50		
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			64.534		7.728		16.844		0		0		24.572		38,08	
		<i>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	12 bulan		0		6		0		0		6		50		
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			64.534		7.728		16.844		0		0		24.572		38,08	
		Honorarium Linmas	12 bulan		0		0		0		0		0		0		
		Honorarium piket kantor	12 bulan		2		2		0		0		4		33,33		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
		Honor Tim Terpadu Penanganan Konlik Sosial	12 bulan		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah kasus Konlik Sosial yang tertangani	12 kasus		0		2		0		0		2				16,67
		Rakor Linmas	12 kali		2		3		0		0		5				41,67
		Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	12 kali		1		4		0		0		5				41,67
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				405.246		11.573		57.062		0		0		68.635		16,94
		Jumlah Rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	18 desa		18		18		0		0		18		100		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				405.246		11.573		57.062		0		0		68.635		16,94
		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				10.300		1.569		1.030		0		0		2.599		25,23
		Evaluasi penusunan rancanganperaturan desa tentang APBDes	18 Desa		18		0		0		0		18		100		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				386.766		3.200		56.032		0		0		59.232		15,31
		Monev dan pelaporan bidang pemerintah desa	18 desa		18		0		0		0		18		100		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8.180		6.804		0		0		0		6.804		83,18
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	1 kali		1		0		0		0		1		100		
JUMLAH					5.488.269		1.966.805								1.966.805		
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															60,13	35,84	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Mengadakan penggeseran anggaran beberapa sub kegiatan untuk dilaksanakan lebih awal dari Rencana Anggaran Kas (RAK) dan setiap bulan diadakan rapat evaluasi bulanan dan perencanaan kegiatan bulan berikutnya sehingga dapat memaksimalkan pelaksanaan kegiatan di masing-masing seksi</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja : adanya beberapa kegiatan yang menyesuaikan tingkat kabupaten yang pelaksanaannya di triwulan akhir</p>																	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)	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 : perlu sinkronisasi serapan pagu dan target kinerjanya ditriwulan berikutnya																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya perhatian penentuan target di tahun mendatang agar dicermati, supaya dapat terserap maksimal pada akhir periode																

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
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 (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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			2.513.002		479.862		1.410.594		0		0		1.890.457		75,23	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Kesbang)	85 indeks		90,8		90,89		0		0		90,89		106,93		
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			1.139		0		231		0		0		231		20,28	
		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar</i>	15 Dokumen		12		11		0		0		23		153,33		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			696		0		185		0		0		185		26,57	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9		7		0		0		16		160		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			443		0		46		0		0		46		10,39	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		3		4		0		0		7		140		
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			2.029.423		464.886		1.243.879		0		0		1.708.766		84,2	
		<i>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</i>	29 Laporan		8		11		0		0		19		65,52		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.989.563		464.886		1.229.220		0		0		1.694.107		85,15	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		20		0		0		0		20		105,26		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			39.360		0		14.200		0		0		14.200		36,08	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			500		0		459		0		0		459		91,84	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	29 Dokumen		9		12		0		0		21		72,41		
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			143.705		0		60.781		0		0		60.781		42,3	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.			
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %		100		0		0		0		100		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			438		0		425		0		0		425	97,03		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.594		0		7.732		0		0		7.732	32,77		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.690		0		428		0		0		428	25,33		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0		1		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.291		0		6.079		0		0		6.079	45,74		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3		0		0		0		3		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.748		0		1.420		0		0		1.420	9,02		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket		1		1		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200		0		1.410		0		0		1.410	33,57		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2		0		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			84.745		0		43.287		0		0		43.287	51,08		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		8		10		0		0		18		51,43		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			143.190		0		41.664		0		0		41.664	29,1		
		Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan sesuai ketentuan	8 unit		5		0		0		0		5		62,5		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			143.190		0		41.664		0		0		41.664	29,1		
		Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit		5		0		0		0		5		62,5		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			96.880		14.976		24.326		0		0		39.302	40,57		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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 laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	69 Laporan		12		15	0	0		27		39,13				
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.800		0		800		0		0		800			44,44
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45 Laporan		8		9		0		0		17			37,78	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			30.180		0		7.341		0		0		7.341			24,32
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		3		0		0		6			50	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			64.900		14.976		16.186		0		0		31.162			48,01
		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			98.665		0		39.714		0		0		39.714			40,25
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	24 Unit		12		6	0	0		18		75				
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			89.125		0		38.074		0		0		38.074			42,72
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10		0		0		0		10			100	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.540		0		1.640		0		0		1.640			17,19
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		1		3		0		0		4			28,57	
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			2.571.991		0		492.077		0		0		492.077			19,13
		Persentase 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			2.571.991		0		492.077		0		0		492.077			19,13
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8 Dokumen		1		8		0		0		9		112,5		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.			
		Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah															
		Jumlah Kebijakan 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 yang Di	2 Dokumen		0		0		0	0		0		0			
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			1.525.489		0		354.716		0		0		354.716	23,25		
		Jumlah Orang yang Mengikuti 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 Po	3260 Orang		0		1419		0	0		1419		43,53			
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			147.139		0		10.770		0		0		10.770	7,32		
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	100 %		100		100		0	0		100		100			
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			147.139		0		10.770		0		0		10.770	7,32		
		Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	13 Dokumen		0		3		0	0		3		23,08			
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			147.139		0		10.770		0		0		10.770	7,32		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	610 orang		0		110		0	0		110		18,03			

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.			
		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			342.159		0		127.945		0		0		127.945		37,39	
		Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	100 %		100		100		0		0		100		100		
8.01.05.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>			342.159		0		127.945		0		0		127.945		37,39	
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	20 Dokumen		5		1		0		0		6		30		
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			342.159		0		127.945		0		0		127.945		37,39	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1124 orang		344		80		0		0		424		37,72		
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			331.802		0		159.902		0		0		159.902		48,19	
		Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100 %		100		100		0		0		100		100		
8.01.06.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>			331.802		0		159.902		0		0		159.902		48,19	
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	28 Dokumen		7		1		0		0		8		28,57		
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			188.402		0		112.102		0		0		112.102		59,5	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		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.	
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	1080 Orang		475		230		0		0		705		65,28		
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			143.400		0		47.800		0		0		47.800		33,33	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		0		6		0		0		6		50		
JUMLAH				35.687.617		3.035.866							3.035.866				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															77,92	8,51	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Anggaran cukup																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : - Jumlah personil terbatas - Jumlah personil di subag Program Anggaran dan Keuangan sangat terbatas - Jadwal yang sangat padat berbenturan dengan aturan-aturan bidang keuangan yang harus dipenuhi - Kegiatan Pokir mengikuti jadwal dari Dewan sehingga ada ketidaksesuaian dari jadwal yang direncanakan yang mempengaruhi ketersediaan anggaran.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Maksimalkan sumber daya yang ada dengan efisiensi anggaran sehingga tercapai target kinerjanya. 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. Dengan anggaran yang terserap lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja yang lebih tinggi menandakan adanya efisiensi agar dipertahankan kedepannya.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Tetap mempedomani target indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan pada Renstra PD, serta optimalkan anggaran yang ada.																	

BAB IV
ANALISIS DAN PERMASALAHAN

4.1 ANALISIS

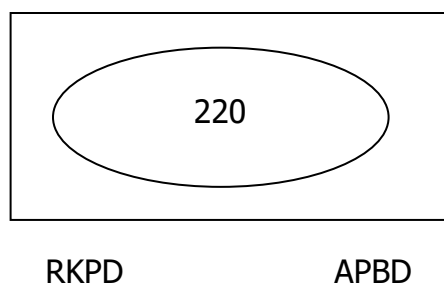
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD, Perubahan RKPD dan Perubahan APBD, dapat dilakukan analisis bahwa terdapat perbedaan antara program, kegiatan, dan target kinerja antara Perubahan RKPD dengan RPJMD dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur pada RPJMD dan RKPD Tahun 2023 yang disebabkan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana RPJMD perlu dilakukan sinkronisasi atau pemutakhiran data terhadap aturan di atas.

Sinkronisasi program/kegiatan dalam RPJMD, RKPD dan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

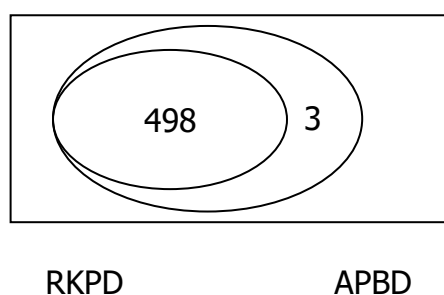
Tabel 4.1
Sinkronisasi Program/Kegiatan dalam
RKPD dan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2023

	Jumlah Program/ Kegiatan dalam RKPD	Jumlah Program/ Kegiatan dalam APBD	Program/ Kegiatan APBD yang sama dengan RKPD	Program/ Kegiatan APBD di luar RKPD (Tidak Tercantum dalam RKPD)	Program/ Kegiatan ada di RKPD namun tidak dianggarkan di APBD
Kegiatan	498	501	498	3	0
Program	220	220	220	0	0

Apabila dibuat diagram venn dari program dan kegiatan yang tercantum di RKPD dengan APBD tahun 2023, jumlah program RKPD yang terakomodir di APBD sebesar 100 % (220 program), dan jumlah kegiatan RKPD yang terakomodir di APBD sebesar 100 % (498 kegiatan). Sedangkan sebanyak 3 (tiga) kegiatan yang ada di APBD tahun 2023 tetapi tidak ada di RKPD tahun 2023. 3 (tiga) kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan DAK Non Fisik yang memang dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023.



**Gambar 4.1 Irisan Program RKPD dengan APBD
Tahun 2023**



**Gambar 4.2 Irisan Kegiatan RKPD dengan APBD
Tahun 2023**

Kriteria penilaian kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 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 2023	Jumlah Perangkat Daerah
1	Sangat Tinggi	$x \geq 47 \%$	66
2	Tinggi	$38 \% \leq x < 47 \%$	5
3	Sedang	$33 \% \leq x < 38 \%$	0
4	Rendah	$26 \% \leq x < 33 \%$	0
5	Sangat Rendah	$< 26 \%$	0

Berdasarkan rata-rata kriteria penilaian evaluasi kinerja maka status kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II adalah “Sangat Tinggi”. Sebanyak 71 Perangkat Daerah/unit atau 100% termasuk dalam

kategori sangat tinggi, dan tinggi. Dengan predikat tinggi sebanyak 5 Perangkat Daerah/Unit, yaitu :

1. UPTD Puskesmas Purwosari : Tinggi
2. UPTD Puskesmas Mejobo : Tinggi
3. UPTD Puskesmas Jepang : Tinggi
4. UPTD Puskesmas Gribig : Tinggi
5. Inspektorat Daerah : Tinggi

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023 sehingga realisasi kinerja belum optimal antara lain :

- Terdapatnya pentahapan penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang menghambat terlaksananya kegiatan – kegiatan yang bersumber dari dana tersebut;
- Adanya kegiatan – kegiatan yang bersifat kontraktual yang masih dalam proses pelelangan/pengadaan;
- Adanya beberapa kegiatan yang akan dialihkan pendanaannya, menunggu perubahan RKPD dan APBD Tahun 2023.

Solusi yang dapat diambil atas permasalahan yang ada untuk kinerja dan anggaran tahun berikutnya antara lain:

- Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan II, sehingga capaian realisasi kinerja dan penyerapan anggaran dapat optimal dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- Berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait yang bersinggungan, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dengan perencanaan pembangunan, dan keuangan dalam rangka perubahan RKPD dan APBD Tahun 2023.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penyusunan dokumen ini mempunyai tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2023 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 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada triwulan II.

Hasil evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2023, secara umum menunjukkan perkembangan realisasi terkait kinerja dan keuangan. Adapun beberapa kesimpulan utama dari evaluasi ini diantaranya :

- 1) Masih banyaknya pelaksanaan kegiatan yang masih terhambat dikarenakan penyaluran dana kas dari pemerintah pusat ke kas pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dapat terhambat;
- 2) Percepatan kegiatan – kegiatan yang bersifat kontraktual sehingga dapat meminilisir keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan; dan
- 3) Adanya beberapa kegiatan yang akan dialihkan pendanaannya kepada kegiatan yang lain sesuai dengan prioritas daerah, sehingga harus menunggu perubahan RKPD dan APBD Tahun 2023.

Berdasarkan evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2023, maka rekomendasi yang dapat dilaksanakan antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyusunan pelaksanaan yang akan dilaksanakan pada periode triwulan berikutnya.
- 2) Melakukan pencermatan atas hasil capaian kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan.

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

Tabel 5.1 Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 Triwulan II

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	76,37	Sangat Tinggi	38,84	Tinggi	Beberapa Sub kegiatan masih menunggu/Menyesuaikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga progres Keuangan dan Fisik masih 0%	Peningkatan Kerjasama antar bidang dan Pihak yang terkait	mohon segera dilaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan lebih ditingkatkan lagi penyerapan anggaran mengingat masih kategori rendah sedangkat capaian kinerja sudah sangat tinggi. diharapkan capaian kinerja dan penyerapan anggaran di triwulan akhir tercapai sesuai target..	untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan agar disusun sebaik mungkin di setiap Triwulan, supaya target keuangan dan capaian kinerja dapat tercapai
2	DINAS KESEHATAN	58,52	Sangat Tinggi	35,94	Sedang	Kegiatan baru bisa dimulai pada Bulan Februari karena keterlambatan dalam proses pencairan uang persediaan; pergeseran uraian belanja yang tidak disertai dengan pergeseran/ perubahan pada Rencana Anggaran Kas sehingga menghambat proses pelaksanaan dan pembayaran	1. Tersedianya SDM yang mencukupi; 2. Penetapan anggaran termasuk DAK pada awal tahun; 3. Tim yang memadai pada masing-masing bidang/subkoordinator	Realisasi anggaran belum sesuai target, kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana harap segera dilaksanakan di triwulan 3	egiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah di susun agar capaian target kinerja dan keuangan bisa tercapai

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
3	UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU	49,6	Sangat Tinggi	27,3	Rendah	pencairan dana BOK salur tahap kedua belum keluar sampai selesai TW 2	DPA disahkan di awal tahun sehingga proses belanja menjadi lebih cepat	Realisasi anggaran masih rendah sehingga perlu kerja lebih keras untuk pengSPJan setelah BOK tahap 2 cair	Kegiatan bisa dilaksanakan dari awal tahun sesuai dengan target kinerja yang telah disusun dalam perencanaan
4	UPTD PUSKESMAS SIDOREKSO	75,52	Sangat Tinggi	37,13	Sedang	Dana BOK Salur Tahap 2 belum turun	DPA 2023 ditetapkan awal tahun, sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal	Realisasi anggaran masih sedang, perlu peningkatan kinerja di triwulan III. Kegiatan-kegiatan yang tertunda segera dilaksanakan setelah BOK Salur tahap 2 turun agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal.	Kegiatan dilaksanakan mulai awal tahun anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun.
5	UPTD PUSKESMAS WERGU WETAN	49,63	Sangat Tinggi	37,7	Sedang	Dana DAK BOK TA 2023 belum ada pencairan Tahap II sehingga kegiatan di Triwulan II menyesuaikan dana dari pencairan Tahap I	DPA 2023 ditetapkan awal tahun, sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal	Realisasi anggaran masih sedang, perlu peningkatan kinerja pada triwulan 3. Kegiatan-kegiatan yang tertunda segera dilaksanakan setelah BOK tahap 2 cair agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal.	Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga target bisa tercapai.

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
6	UPTD PUSKESMAS PURWOSARI	43,25	Tinggi	26,93	Rendah	Pencairan Dana BOK Salur Tahap II belum cair sehingga kegiatan di Triwulan II belum bisa terlaksana secara maksimal	*DPA ditetapkan di awal tahun sehingga kegiatan bisa dilaksanakan lebih awal	Realisasi anggaran masih rendah mohon bisa dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan 3. Kegiatan yang dibiayai dari BOK segera dilaksanakan setelah BOK salur tahap 2 cair agar pelayanan pada masyarakat bisa optimal	Kegiatan dilaksanakan dari awal tahun sesuai target yang disusun dalam perencanaan
7	UPTD PUSKESMAS RENDENG	59,8	Sangat Tinggi	31,92	Rendah	Pencairan dana BOK tahap kedua belum keluar sampai selesai TW II	DPA disahkan diawal tahun sehingga proses belanja menjadi lebih cepat	realisasi anggaran masih rendah, perlu peningkatan kinerja di triwulan 3. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai BOK segera dilaksanakan setelah BOK salur tahap 2 cair agar pelayanan ke masyarakat bisa optimal.	Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga target capaian kinerja dan anggaran tercapai
8	UPTD PUSKESMAS JATI	82,69	Sangat Tinggi	27,78	Rendah	Dana BOK Tahap 2 belum turun sehingga target kegiatan yang belum tercapai belum bisa dilaksanakan	DPA anggaran ditetapkan diawal tahun	Realisasi anggaran masih rendah mohon bisa dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan 3. Kegiatan yang	Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun

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
								dibiayai dari BOK segera dilaksanakan setelah BOK salur tahap 2 cair agar pelayanan pada masyarakat bisa optimal	
9	UPTD PUSKESMAS NGEMBAL KULON	53,92	Sangat Tinggi	29,94	Rendah	Dana BOK Tahap II belum turun	DPA disahkan di Awal Tahun sehingga Kegiatan bisa dilaksanakan lebih cepat	Realisasi anggaran masih rendah sehingga perlu percepatan ditriwulan berikutnya setelah BOK tahap 2 turun	Kegiatan dilaksanakan sesuai target kinerja dan keuangan yang telah direncanakan dalam DPA.
10	UPTD PUSKESMAS UNDAAN	76,87	Sangat Tinggi	50,53	Sangat Tinggi	masih adanya keterlambatan pencairan anggaran khususnya dari dana BOK yang belum turun sampai akhir triwulan ke-2 ini	koordinasi antar pemegang program, pelaksana kegiatan, pengelola keuangan, kepala OPD berjalan dengan baik didukung dengan koordinasi lintas sektor baik wilayah puskesmas maupun dengan dinas kesehatan yang baik	Kinerja sudah terus tingkatkan pelayanan pada masyarakat, setelah BOK salur tahap 2 turun segera lakukan kegiatan-kegiatan yang tertunda	Kegiatan mulai dilaksanakan di awal tahun anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun
11	UPTD PUSKESMAS NGEMPLAK	75,69	Sangat Tinggi	36,13	Sedang	Dana DAK BOK TA 2023 belum ada pencairan kembali sehingga kegiatan di Triwulan ke II menyesuaikan dana DAK BOK dari pencairan Tahap i	DPA TA 2023 ditetapkan di awal tahun 2023 sehingga bisa melaksanakan kegoiatan lebih awal	Realisasi anggaran masih rendah belum seimbang dengan kinerja, segera lakukan pencairan anggaran setelah BOK salur tahap 2 cair	Kegiatan bisa dimulai awal tahun sesuai target kinerja yang disusun dalam perencanaan

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
12	UPTD PUSKESMAS MEJOBLO	38,26	Tinggi	37,05	Sedang	Dana DAK BOK TA 2023 belum ada pencairan Tahap II sehingga kegiatan di Triwulan II menyesuaikan dana dari pencairan Tahap I	DPA TA 2023 ditetapkan di awal tahun sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal.	Capaian kinerja dan realisasi anggaran belum mencapai target sehingga perlu upaya lebih untuk memacu pelaksanaan kegiatan di triwulan 3 agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik.	Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga target bisa tercapai.
13	UPTD PUSKESMAS JEPANG	45,8	Tinggi	35,21	Sedang	Dana DAK BOK TA 2023 belum ada pencairan kembali sehingga kegiatan di Triwulan II menyesuaikan dana dari pencairan Tahap I	DPA TA 2023 ditetapkan di awal tahun sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal.	Capaian serapan anggaran baru sedang sehingga perlu mempercepat peng SPJan	Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga target bisa tercapai.
14	UPTD PUSKESMAS JEKULO	58,45	Sangat Tinggi	46,84	Tinggi	Dana BOK Salur Tahap 2 belum turun	DPA TA 2023 Ditetapkan diawal tahun sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal	Dana BOK salur tahap 2 segera dilaksanakan jika sudah turun, kegiatan yang sudah dilaksanakan segera di SPJ kan agar serapan anggaran bisa tinggi	Kegiatan dimulai diawal tahun sesuai dengan target kinerja yang telah disusun di perencanaan
15	UPTD PUSKESMAS TANJUNGREJO	50,92	Sangat Tinggi	36,92	Sedang	Pencairan Dana BOK Salur yang Tahap II belum turun sehingga kegiatan di Triwulan II menyesuaikan dana dari pencairan Tahap I	DPA TA 2023 Ditetapkan diawal tahun sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal	Realisasi anggaran masih sedang sehingga perlu percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan III. Segera laksanakan kegiatan-kegiatan	Kegiatan dilaksanakan mulai awal tahun anggaran sesuai target yang telah disusun dalam perencanaan.

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
								yang bersumber anggaran dari BOK setelah BOK Salur tahap 2 cair agar pelayanan pada masyarakat bisa optimal	
16	UPTD PUSKESMAS BAE	57,06	Sangat Tinggi	35,28	Sedang	Kegiatan yang bersumber dari Dana BOK terkendala pengajuan BOK Salur Tahap II belum di ACC	Peningkatan Pendapatan, DPA disahkan di awal tahun sehingga proses belanja menjadi lebih cepat	Realisasi anggaran masih sedang dan beberapa kegiatan belum dilaksanakan sehingga perlu upaya keras untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan 3. Kegiatan yang bersumber anggaran dari BOK segera dilaksanakan setelah BOK salur tahap 2 cair agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal.	Kegiatan dilaksanakan mulai awal tahun sesuai target kinerja yang telah disusun dalam perencanaan
17	UPTD PUSKESMAS DERSALAM	56,61	Sangat Tinggi	27,69	Rendah	Kegiatan yang bersumber dari Dana BOK baru bisa dilaksanakan mulai bulan Maret karena Dana masuk ke rekening BOK tanggal 28 Februari 2023, Dana BOK Salur Tahap 2 belum turun	Peningkatan Pendapatan, DPA disahkan di awal tahun sehingga proses belanja menjadi lebih cepat	Realisasi anggaran masih sangat rendah sehingga perlu ditingkatkan kinerja triwulan 3. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana BOK segera dilaksanakan setelah Salur tahap	Kegiatan langsung dilaksanakan diawal tahun sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sehingga target kinerja dapat tercapai

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
								2 cair agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal	
18	UPTD PUSKESMAS GRIBIG	44,73	Tinggi	35,65	Sedang	Dana BOK Salur Tahap 2 belum turun	DPA 2023 ditetapkan awal tahun, sehingga bisa melaksanakan kegiatan lebih awal	Kegiatan-kegiatan SPM yang belum terlaksana, segera dilaksanakan di triwulan 3.	Kegiatan bisa dimulai awal tahun sesuai target kinerja yang disusun dalam perencanaan
19	UPTD PUSKESMAS GONDOSARI	64,19	Sangat Tinggi	29,43	Rendah	Pencairan dana BOK salur tahap kedua belum keluar sampai selesai TW 2	DPA disahkan di awal tahun sehingga proses belanja menjadi lebih cepat	Realisasi anggaran masih rendah sehingga perlu percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan III. Segera laksanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber anggaran dari BOK setelah BOK Salur tahap 2 cair agar pelayanan pada masyarakat bisa optimal	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah disusun pada perencanaan
20	UPTD PUSKESMAS DAWE	52,21	Sangat Tinggi	35,32	Sedang	pencairan dana BOK salur tahap kedua belum keluar sampai selesai TW 2	- SDM sudah Mencukupi - Sarana Dan Prasarana Kesehatan Cukup Baik - DPA ditetapkan di Awal Tahun Sehingga Kegiatan bisa dilaksankn lebih awal	Realisasi anggaran masih sedang sehingga perlu dipacu pelaksanaan kegiatan di triwulan 3 agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari	Kegiatan dilaksanakan mulai awal tahun sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

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
								BOK segera dilaksanakan saat BOK salur tahap 2 sudah cair	
21	UPTD PUSKESMAS REJOSARI	50,98	Sangat Tinggi	36,13	Sedang	Dana BOK Salur Tahap 2 belum turun	DPA 2023 ditetapkan di awal tahun sehingga kegiatan bisa dilaksanakan lebih awal	Realisasi anggaran masih sangat rendah, perlu peningkatan kinerja pada triwulan 3. Kegiatan-kegiatan yang tertunda segera dilaksanakan setelah BOK tahap 2 cair agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal.	Kegiatan dimulai pada awal tahun anggaran sesuai target kinerja yang telah disusun dalam perencanaan
22	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	57,17	Sangat Tinggi	16,45	Sangat Rendah	Transaksi keuangan masih rendah karena beberapa pekerjaan masih dalam proses pembayaran dan 2 tender masih menunggu DPA Perubahan	DPA Pajak Rokok dan DPA DBHCHT sudah di tetapkan sehingga dapat berjalan dan terlaksana sesuai RAK	Realisasi anggaran masih rendah sehingga perlu dilakukan percepat peng SPJ an untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan	Kegiatan bisa mulai dilaksanakan diawal tahun sesuai target kinerja yang telah disusun di perencanaan
23	RSUD dr. LOEKMONO HADI	65,36	Sangat Tinggi	46,1	Tinggi	Ada kegiatan yang masih dalam proses kelengkapan dokumen dan lelang MK. Sehingga target capaian realisasi anggaran belum tercapai.	1. Inovasi Pelayanan & Promosi Pelayanan Rumah Sakit dalam memenuhi pencapaian target kunjungan pasien pada Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSUD dr. Loekmono Hadi. 2. Kelancaran pembayaran klaim pelayanan.	Kegiatan pembangunan/rehabilitasi gedung harap segera dilaksanakan agar pekerjaan bisa optimal	Pelaksanaan kegiatan sesuai target kinerja yang telah disusun dalam perencanaan

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
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	73,37	Sangat Tinggi	14,57	Sangat Rendah	1. Proses perencanaan kegiatan PL dan pokir; 2. Kegiatan yang bersifat kontraktual banyak yang masih dalam proses pengadaan / lelang; 3. Beberapa paket kegiatan ada yang lelang ulang.	KOordinasi dan komunikasi yang baik antara pemangku kegiatan dan stakeholder	Perlu percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, utamanya pelaksanaan pengadaan barang jasa, agar kegiatan2 fisik dpt diselesaikan tepat waktu	Fokus pada upaya2 mempertahankan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian yg sdh ada, serta pemenuhan infrastrukur dasar mendukung penanganan stunting
25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	Sangat Tinggi	31,12	Rendah	SDM tidak sesuai dengan kompetensi. overkapasitas beban pekerjaan	Koordinasi intern Dinas yang baik antar bidang/eksternal	Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama internal utk percepatan penyelesaian kegiatan utamanya yg capaiannua msh di bawah target kinerja	Diperlukan Upaya penataan dan penempatan SDM agar lebih efektif untuk menyelesaikan beban pekerjaan yang ada
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	83,8	Sangat Tinggi	41,4	Tinggi	Masih kurangnya koordinasi antar personal dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan yang belum memadai sehingga pencapaian target kinerja belum maksimal.	Arahan pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan schedule yang telah disusun dalam pencapaian target kinerja OPD	Dengan anggaran yang terserap lebih rendah dibandingkan capaian kinerja yang lebih tinggi menandakan adanya efisensi agar dipertahankan kedepannya. Maksimalkan sumber daya yang ada sehingga selalu tercapai target kinerjanya. Pada saat menetapkan	Tetap mempedomani target indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan pada Renstra PD, serta optimalkan anggaran yang ada.

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
								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.	
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	76,13	Sangat Tinggi	66,52	Sangat Tinggi	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	Terus tingkatkan kerjasama antar seluruh komponen di BPBD serta masyarakat. Selalu siaga karena bencana bisa terjadi kapan saja terutama memasuki musim kemarau.	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan target yang telah ditentukan
28	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	59,07	Sangat Tinggi	77,72	Sangat Tinggi	Adanya permendagri 77/2000 tentang pemberian hibah bansos harus BNBA, sehingga sub kegiatan yang melayani hibah bansos belum bisa dilaksanakan karena belum BNBA (Direncanakan mengganti digit kode rekening untuk bantuan pangan (PMT), dan mendata sasaran untuk dimasukkan di DPA	adanya komitmen dari pimpinan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja fisik	Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan digeser ke kegiatan lain di APBD Perubahan sehingga pelayanan ke masyarakat tetap berjalan dengan baik	Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun

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
						Perubahan)			
29	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	49,59	Sangat Tinggi	14,08	Sangat Rendah	Pelaksanaan kegiatan yang bersumber DBHCHT pada Bidang Perindustrian masih dalam proses alih fungsi lahan dan pensertifikatan tanah SIHT sehingga penyerapan anggaran belum optimal	Komitmen percepatan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai timeline kegiatan	Dikoordinasikan lbh lanjut dengan BPN, segera mengajukan Ijin ANDALALIN sambil proses dokumen Masterplan dan DED(Detail Engineering Design),dan perizinan Mendirikan Bangunan (IMB).	Untuk tahun berikutnya agar mengacu pada Renstra, Renja yang sudah ada dan RKO kegiatan
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	59,74	Sangat Tinggi	53,48	Sangat Tinggi	1. Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk peremajaan pengadaan sarpras pelayanan Adminduk (pelayanan di Dinas, 9 Kecamatan, Mall Pelayanan Publik dan Jemput Bola); 2. Belum optimalnya pelayanan perekaman dan pencetakan KTP, karena kondisi sarpras yang tidak memadai/rusak dimana umur ekonomisnya lebih dari 10 tahun; 3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat bahwa Dana Pelayanan Admindukcapil (DAK Nonfisik) APBN Tahun 2023 bagi Kabupaten/Kota tidak lagi	1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dari segi sarpras dan kepatuhan pelayanan berdasarkan SOP dan SP 1x24 jam; 2. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui layanan KIOS Pakde; 3. Peningkatan kapasitas SDM; 4. Peningkatan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan pelayanan langsung ke masyarakat berbasis IT melalui aplikasi PAKSEMMOK; 5. Pemberian reward and punishment kepada pegawai; 6. Membuka akses Layanan Pengaduan dan Helpdesk konsultasi; 7. Kolaborasi dengan stakeholder lintas sektor dalam pelayanan	Capaian realisasi anggaran dan kinerja sudah masuk kategori sangat tinggi, untuk kegiatan masih dibawah target supaya ditingkatkan capaian realisasi anggaran dan kinerjanya di triwulan yang akan datang.	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.

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
						diberikan, sehingga mempengaruhi operasional pelayanan Adminduk; 4. Ketersediaan blangko KTP yang disediakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui mekanisme hibah ke Dinas Dukcapil Kab. Kudus mengalami trend yang semakin menurun sehingga berdampak pada rendahnya penerbitan KTP Tahun 2023; 5. Dampak penerapan dari kebijakan implementasi SIAK Terpusat mulai bulan April Tahun 2022 dari Pemerintah Pusat, Dinas Dukcapil Kab. Kudus memiliki keterbatasan pengelolaan database kependudukan dimana penyajian data kependudukan skala kabupaten terbatas sesuai dengan template yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat.	penerbitan dokumen kependudukan; 8. Pelayanan jemput bola (IKD) ke instansi pemerintah maupun swasta, kecamatan dan MPP.		
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100	Sangat Tinggi	47,61	Sangat Tinggi	Perubahan regulasi yang mengakibatkan penundaan jadwal pelaksanaan	Mengoptimalkan sumber daya manusia pegawai dan pagu anggaran yang ada untuk pelaksanaan program dan kegiatan demi tercapainya indikator kinerja	perlu sinkronisasi serapan pagu dan targetnya di triwulan berikut	pertimbangkan dengan seksama penentuan target kinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode

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
32	DINAS PERHUBUNGAN	57,03	Sangat Tinggi	44,92	Tinggi	Transaksi keuangan masih berjalan sampai akhir bulan Juni	Komitmen bersama antara Pembantu Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran untuk menyelesaikan SPJ sampai akhir bulan Juni	Upaya lebih intensif untuk akselerasi percepatan target kinerja di triwulan berikutnya	Evaluasi faktor faktor penghambat tahun ini sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang
33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60,24	Sangat Tinggi	62,67	Sangat Tinggi	<p>-Pelaksanaan kegiatan Layanan Hubungan Media bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi DBHCHT sehingga pelaksanaannya ditunda dan direncanakan untuk masuk pada anggaran perubahan</p> <p>- Beberapa barang yang dibutuhkan pada pembangunan jaringan fiber optik masih dalam proses pengadaan</p> <p>- Ketersediaan programmer yang hanya 2 orang untuk fasilitasi perbaikan dan pembuatan aplikasi OPD mengakibatkan layanan kurang optimal</p> <p>- Arsitektur nasional yang ditetapkan setelah arsitektur SPBE Kabupaten Kudus mengakibatkan perlunya penyesuaian dengan arsitektur SPBE nasional</p>	<p>-Adanya komitmen dan profesionalitas dari SDM pelaksana kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana;</p> <p>-Adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana;</p> <p>-Adanya sinergi lintas OPD dan instansi yang memudahkan pelaksanaan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah serta Pelayanan Informasi Publik dapat terlaksana sesuai rencana;</p>	<p>-Capaian kinerja secara rata-rata sudah tinggi, tetapi masih perlu di tingkatkan.</p> <p>-Untuk beberapa kegiatan yang capaian kegiatan sudah ada tetapi serapan keuangan masih kosong, untuk segera dilakukan penyerapan.</p>	evaluasi faktor penghambat dalam pemenuhan target kinerja tahun ini dapat dijadikan perbaikan untuk perencanaan tahun mendatang (SDM Programmer).

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
						<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya regulasi penerapan Smart City dari pusat, sehingga daerah belum bisa Menyusun regulasi Smart City di daerah - Kesulitan dalam pengumpulan data statistik sektoral pada masing-masing OPD - Kurangnya tenaga keamanan informasi sehingga tidak ada yang fokus pada pengamanan aplikasi - Kurangnya pemahaman terkait penyusunan prosedur dan tata kelola keamanan informasi mengakibatkan nilai Indeks KAMI rendah - Meningkatnya serangan web defacement pada beberapa portal Pemerintah Kabupaten Kudus - Kurangnya tenaga ahli programmer untuk memperbaiki serangan web defacement tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> -Adanya kemitraan dan sinergi yang profesional dengan rekanan media sehingga kegiatan Pengelola Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dapat terlaksana sesuai rencana; - Kemudahan dalam koordinasi dengan perangkat daerah - Koordinasi intens antara Diskominfo dan FK Metra membuat pelaksanaan sub kegiatan Kemitraan dengan pemangku kepentingan dapat terealisasi dengan baik. - Kemudahan dalam koordinasi dengan perangkat daerah - Adanya daftar data dan metadata yang sesuai dengan permendagri 18 2020 dan permendagri 86 2017 memudahkan dalam penyusunan form permohonan data statistik sektoral - Pemanfaatan tanda tangan elektronik meningkat dengan adanya launching penggunaan aplikasi E-Pena (Elektronifikasi Pencairan Dana) 	<ul style="list-style-type: none"> -Kegiatan Pendidikan pelatihan pegawai berdasar tuis capaian masih kosong, untuk dipacu pelaksanaannya. Untuk Keg Layanan Hubungan Media yang rencana ditunda dan direncanakan pada perubahan anggaran untuk segera disusun perencanaan perubahannya. 	

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
34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	62,56	Sangat Tinggi	32,18	Rendah	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan sarpras berupa kendaraan dinas operasional sehingga pencapaian Indikator Sub Kegiatan belum maksimal.	1. Peningkatan kualitas pelayanan Perizinan semakin baik dari segi Sarpras dan pelayanan perizinan dengan adanya MPP; 2. Tingkat kepatuhan pelayanan berdasarkan SOP dan SP semakin meningkat karena adanya koordinasi yang lebih baik dengan OPD teknis; 3. Inovasi pelayanan Perizinan secara online melalui OSS RBA dan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online (SIPTO); 4. Peningkatan kapasitas SDM yang lebih baik dengan mengikuti Bintek dari BKPM; 5, Membuka akses Layanan Pengaduan dan Konsultasi Penanaman Modal.	Utk Renja OPD pada triwulan/tahun berikutnya, Bappeda mengharap DPMPTSP lebih kreatif dan giat dalam meningkatkan potensi investasi di Kab. Kudus. Perlunya promosi yang gencar dan kreatif serta menguntungkan bagi para calon investor. Analisa kebutuhan yang dicari investor, analisa peluang terhadap posisi Kudus yang strategis di jalur pantura, sehingga akan lebih menarik minat calon investor.	MPP bisa lebih dioptimalkan lagi dalam pelayanannya kepada masyarakat.
35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	92,94	Sangat Tinggi	34,35	Sedang	Penyerapan yang masih rendah banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan pekerjaan fisik yang masih belum selesai dan banyak kegiatan yang bersifat rutin melaksanakan pembelian / belanja sesuai dengan kebutuhan serta ada dana DAK Non Fisik yang cair di Semester II. terkait	Kami melaksanakan penguatan pada proses perencanaan sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga ketersediaan pendanaan, dokumen yang diperlukan serta personil yang dibutuhkan selalu ada. kami melaksanakan kolaborasi antar bidang dan koordinasi dengan pihak terkait	Utk Renja OPD pada triwulan/tahun berikutnya, silakan Dinas Budpar melanjutkan implementasi dari perencanaan yang telah dibuat. Untuk pameran pariwisata yang mgkn akan diikuti, harap tetap	Pengembangan ekonomi kreatif harus lebih digiatkan lagi, karena potensi Kudus dalam ekonomi kreatif sangat besar.

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
						pelaksanaan kegiatan ada beberapa kegiatan yang harus menyesuaikan kondisi dilapangan		mempromosikan tempat-tempat wisata dan cagar budaya yang ada di Kudus, baik yang dikelola oleh Pemkab maupun swasta.	
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	58,3	Sangat Tinggi	44,59	Tinggi	Kegiatan perpustakaan sebagian sudah dilaksanakan 100 % terutama dalam hal pelayanan perpustakaan, pembinaan perpustakaan, dan layanan keliling perpustakaan, akan tetapi beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, demikian juga dengan kegiatan kearsipan sehingga capaian kinerja pada triwulan kedua tahun 2023 belum maksimal	Adanya sinergitas sumber daya kearsipan dan perpustakaan serta adanya dukungan kebijakan dan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan dapat mendukung pencapain kinerja yang ditentukan pada triwulan kedua tahun 2023	Kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan untuk ditingkatkan capainnya, meskipun secara rata-rata capaian sudah tinggi, Untuk ralisasi keuangan untuk lebih diprhatikan penyerapan anggaran, masih ada beberapa sub kegiatan yang penyerapannya kurang.	Faktor yang menjadi kendala dalam capaian kinerja tahun ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kinerja tahun mendatang.
37	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	60,55	Sangat Tinggi	29,34	Rendah	Sebagian besar pekerjaan fisik masih dalam proses pelaksanaan	Monitoring berkala dan percepatan pelaksanaan pekerjaan	Pekerjaan fisik agar segera diselesaikan tepat waktu agar tidak menghambat capaian kinerja	-

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
38	DINAS PERDAGANGAN	67,34	Sangat Tinggi	38,44	Tinggi	1. Revitalisasi Pasar belum dilaksanakan karena masih proses pengadaan 2. Sub. Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor belum dilaksanakan karena belum adanya jadwal keikutsertaan pameran 3. Kurangnya administrasi lelang pada pengadaan jasa asuransi	Komitmen terhadap target kinerja	Realisasi anggaran masih sedang, sedangkan realisasi kinerja sudah sangat tinggi sehingga perlu dilakukan percepatan penyelesaian pekerjaan kegiatan terutama terkait realisasi anggarannya di triwulan III. Pekerjaan yang bersifat fisik agar dipantau pelaksanaannya agar sesuai dengan tahapan perencanaan.	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.
39	BAGIAN PEMERINTAHAN	79,38	Sangat Tinggi	44,78	Tinggi	Adanya jadwal dari pemerintah provinsi yang bersamaan menyebabkan ada kegiatan yang mundur tidak sesuai jadwal	Ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya aparatur yang baik dan solid mendorong kinerja dengan optimal	Optimalisasi koordinasi untuk sinkronisasi jadwal kegiatan sehingga bisa tepat waktu sesuai yang direncanakan.	-
40	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	59,38	Sangat Tinggi	38,49	Tinggi	Pencairan hibah dan bansos belum selesai dan masih berproses	SDM yang berkinerja optimal meskipun dengan umlah terbatas	Laksanakan kegiatan sesuai jadwal. Optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait guna ketepatan pencairan dana hibah bansos. Lakukan proses	-

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
								evaluasi atas aktivitas pemberian hibah bansos.	
41	BAGIAN HUKUM	81	Sangat Tinggi	49,23	Sangat Tinggi	belum adanya konfirmasi terkait penyelenggaraan Diklat Perancang PerUUan dari Kementerian Hukum dan HAM	Telah dilaksanakan sebagian kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan	Terdapat capaian kinerja yang tidak logis di Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah sebesar 365%. Hal ini terindikasi ada kesalahan penentuan target (terlalu pesimis).	Agar dalam penentuan target kinerja berdasarkan pertimbangan yang benar, berdasarkan data-data capaian sebelumnya, berdasarkan amanat regulasi dan analisis.
42	BAGIAN PEREKONOMIAN	54,86	Sangat Tinggi	17,41	Sangat Rendah	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD belum dilaksanakan karena menyesuaikan Undangan Rakor dari Pemerintah/Instansi Provinsi dan Pusat.	Telah melaksanakan sebagian besar kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Pada subkegiatan Rakor capaian kinerja masih negatif agar disesuaikan	-
43	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	60,43	Sangat Tinggi	29,14	Rendah	- Belum disiplinnya PD dalam melakukan input target kinerja sehingga pengukuran kinerja tidak dapat terpantau secara otomatis di sistem - Masih ada sub kegiatan yang kinerjanya minim yang disebabkan belum saatnya pelaksanaan kegiatan maupun belum saatnya jatuh tempo pelaksanaan kegiatan (asuransi &	Komitmen untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu, yang didukung dengan pelaksanaan desk tepra secara rutin dan monitoring ke Perangkat Daerah yang kinerjanya kurang	Kinerja fisik kategori sangat tinggi namun kinerja keuangan masih rendah. Tingkatkan koordinasi dan sinergi/kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kinerja keuangan. Namun jika rendahnya serapan karena efisiensi,	Penerapan manajemen risiko atas ketidakdisiplinan PD dalam menginformasikan/melaporkan kinerjanya tepat waktu

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
						perpanjangan STNK)		maka diapresiasi.	
44	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	64,5	Sangat Tinggi	40,93	Tinggi	Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dari Perangkat daerah/Unit Kerja sebagian besar baru mulai dilaksanakan pada Bulan Juni meskipun telah dilaksanakan pendampingan	- Sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan kesekretariatan yang merupakan kegiatan rutin penunjang urusan pemerintahan -Kerjasama antar personil dalam unit kerja berjalan efektif untuk melaksanakan tugas dengan baik	Percepatan fasilitasi proses pengadaan barang/jasa mengingat sudah triwulan 2 progres masih di bawah 15%.	Agar disusun SP/ SOP pengajuan fasilitasi proses pengadaan barang/jasa yang memuat reward and punishment jika Perangkat daerah tidak mematuhi.
45	BAGIAN UMUM	72,32	Sangat Tinggi	42,83	Tinggi	- Sebagian kegiatan telah dilaksanakan akan tetapi belum dilaksanakan pembayaran - Jadwal pengamanan barang milik daerah belum mencapai jatuh tempo - Perubahan regulasi keuangan mengenai syarat pembayaran bermaterai menyebabkan penurunan kebutuhan materai - Sub kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya belum terdapat realisasi dikarenakan kesalahan penginputan rincian belanja, shg akan disesuaikan pada perubahan anggaran 2023. - Realisasi penyediaan Gaji KDH/WKDH tidak	- 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 - Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan secara maksimal melebihi target yang ditetapkan	kinerja keuangan dan fisik kategori tinggi dan sangat tinggi, lanjutan kinerja sesuai jadwal, tahapan dan tatacara yang diamanatkan untuk hasil kinerja tepat sasaran, tepat administrai dan tepat manfaat.	-

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
						maksimal dikarenakan kekosongan jabatan Wakil Bupati.			
46	BAGIAN ORGANISASI	61,25	Sangat Tinggi	28,61	Rendah	Kegiatan yang realisasi masih rendah di Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dikarenakan masih dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga mempengaruhi capaian realisasi Perangkat Daerah	Capaian dapat dicapai sesuai target dikarenakan kegiatan pada masing-masing sub koordinator telah berjalan	Kinerja fisik kategori sangat tinggi namun kinerja keuangan masih rendah. Agar ditingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk realisasinya. Namun jika rendahnya kinerja keuangan karena efisiensi akan sangat diapresiasi.	-
47	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	72,96	Sangat Tinggi	30,44	Rendah	jadwal Pimpinan yang berubah-ubah sehingga tidak sesuai jadwal, maka perlunya kecermatan dan tenaga ekstra dalam peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH.	solidnya kerjasama semua pihak terkait pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan sesuai jadwal yang ditentukan serta perencanaan anggaran dan indikator kinerja Tahun Anggaran 2023 yang baik.	Secara data, kinerja fisik berkategori sangat tinggi namun tingkat serapan anggaran / kinerja keuangan masih rendah. Jika rendahnya serapan disebabkan faktor teknis pencairan maka segera tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Jika rendahnya serapan merupakan efisiensi maka sangat	Terapkan manajemen risiko terkait dinamika perubahan jadwal pimpinan yang sangat tinggi, sehingga semuanya terantisipasi dengan baik dan memudahkan dalam pelayanan keprotokolan.

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
								diapresiasi.	
48	SEKRETARIAT DPRD	61,72	Sangat Tinggi	42,12	Tinggi	Target kinerja dicapai dengan kerjasama antar bagian yang menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD	Kegiatan dilaksanakan sesuai time line	Pacu capaian target kegiatan dengan memperhatikan jangka waktu yang tersisa.	Rencanakan, susun dan implementasikan jadwal kegiatan sesuai target yang telah ditentukan.
49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	64,82	Sangat Tinggi	35,85	Sedang	Beberapa kegiatan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya atau triwulan IV (terakhir)	Komitmen terhadap target kinerja, peningkatan kinerja ASN dan koordinasi yang baik	Laksanakan kegiatan sesuai jadwal waktu yang direncanakan	-
50	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	62,3	Sangat Tinggi	44,83	Tinggi	Belum masuk jatuh tempo pembayaran PBB-P2	Perekonomian yang bertumbuh menjadi sumber kenaikan pada pajak berbasis konsumsi seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir	Capaian realisasi Triwulan II sudah lebih dari 50 persen (sangat tinggi) dengan capaian realisasi anggaran tergolong tinggi. Pertahankan realisasi Triwulan III agar tetap sesuai dengan tahapan rencana pelaksanaan.	Capaian realisasi tiap triwulan sudah sesuai dengan tahapan pelaksanaan, sehingga dapat dipertahankan untuk penyusunan tahapan rencana pelaksanaan pada tahun berikutnya.
51	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	53,72	Sangat Tinggi	6,96	Sangat Rendah	Pelaksanaan masih di semester kedua untuk pekerjaan Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Pengadaan Kain PDH Keki, Pelaksanaan Pemberian Tanda Jasa ASN (Satya Lancana), Pembayaran yang belum terealisasi Pemeliharaan Gedung Diklat dan	Kekompakan BKPSDM sebagai Tim Kerja dan Dukungan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan yang sudah mapan	Kinerja OPD sudah sangat tinggi laksanakan kegiatan selanjutnya sesuai dengan tenggang waktu yang sudah di rencanakan	Diharapkan untuk perencanaan tahun depan lebih tepat sasaran

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
						Pemeliharaan Sistem Informasi			
52	INSPEKTORAT DAERAH	46,17	Tinggi	45,88	Tinggi	Beberapa sub kegiatan (Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan) realisasi keuangannya masih nol dikarenakan jadwal pelaksanaannya pada Triwulan IV.	1.Koordinasi yang baik antara struktural dan fungsional sehingga pelaksanaan realisasi kinerja dan keuangan sub kegiatan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan, 2. Komitmen PPTK untuk melaksanakan percepatan realisasi sub kegiatan; 3.Koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pimpinan dan PPTK dalam rangka pelaksanaan sub kegiatan.	Kinerja fisik dan keuangan keduanya berkategori tinggi. Laksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.	-
53	KECAMATAN KALIWUNGU	69,22	Sangat Tinggi	33,6	Sedang	belanja pada kegiatan Ekang, terdapat perubahan atau pergeseran untuk belanja PKK. namun sampai dengan sekarang, masih belum selesai karena masih terus berkoordinasi dengan BPPKAD. Perkiraan proses in dapat selesai pada minggu pertama bulan Juli 2023.	Mekanisme pengadaan barang milik daerah melalui E-Purchasing lokal menjadikan proses menjadi lebih simple, transparan dan akuntable. Diharapkan pada masa yang akan mendatang, semua belanja rutin kantor perlahan akan menggunakan proses ini.	perlu sinkronisasi serapan pagu dan target kinerja di triwulan mendatang	pertimbangan dengan matang penentuan target kinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode
54	KECAMATAN KOTA KUDUS	67,17	Sangat Tinggi	42,47	Tinggi	belum ada permasalahan yang signifikan sampai di triwulan II ini	Serapan anggaran dan kinerja sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	perlu sinkronisasi serapan dana dan kinerja pada triwulan berikutnya, krn selisih lumayan banyak	perhatikan penentuan target kinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode

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
55	KELURAHAN PURWOSARI	78,67	Sangat Tinggi	37,93	Sedang	Penyederhanaan Birokrasi sistem penatausahaan keuangan	Penyederhanaan Birokrasi sistem penatausahaan keuangan dilingkungan Kelurahan yang menginduk ke kecamatan Kota karena keluarahan bukan OPD	perlu sinkronisasi serapan fisik dan dananya di triwulan berikutnya	cermati target kinerja dengan baik agar target tersebut dapat tercapai maksimal di akhir periode
56	KELURAHAN SUNGGINGAN	71,25	Sangat Tinggi	71,83	Sangat Tinggi	Penyederhanaan Birokrasi sistem penatausahaan keuangan	Penyederhanaan Birokrasi sistem penatausahaan keuangan dilingkungan Kelurahan yang menginduk ke kecamatan Kota karena keluarahan bukan OPD	perlu sinkronisasi serapan pagu dan target kinerja di triwulan berikut	pertimbangkan dengan matang penentuan target kinerja agar dapat tercapai maksimal di akhir periode
57	KELURAHAN PANJUNAN	50,14	Sangat Tinggi	28,31	Rendah	Adanya pelaksanaan sistem pemerintahan yang selalu dinamis, banyaknya peraturan-peraturan baru sehingga membutuhkan banyak waktu untuk mengadakan penyesuaian	sebagai aparat yang mempunyai tugas melayani masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas baik	perlu sinkronisasi serapan antara pagu dan target di triwulan berikutnya	perhatikan target kinerja tahun mendatang agar diperkirakan supaya dpt tersrap maksimal pad akahir periode
58	KELURAHAN WERGU WETAN	67,47	Sangat Tinggi	36,13	Sedang	4 Paket pekerjaan fisik sebenarnya sudah selesai, tinggal menunggu Pemeriksaan, Serah terima pekerjaan dan proses pengajuan pembayaran oleh Rekanan/Pihak ke 3	Koordinasi antar seksi telah berjalan dengan baik, Sehingga penjadwalan ulang pelaksanaan pekerjaan fisik sudah bisa dilaksanakan sesuai jadwal	perlu sinkronisasi serapan pagu dan kinerja di triwulan mendatang	cermati penentuan target kinerja agar sesuai dengan renstra dan agar dapat dicapai maksimal di periode akhir

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
59	KELURAHAN WERGU KULON	49,57	Sangat Tinggi	62,32	Sangat Tinggi	Ada beberapa belanja yang tidak terealisasi keuangannya sesuai target karena : 1. realisasi harga yang lebih rendah dari indeks harga yang tersedia 2. Ada kegiatan fisik sudah selesai tetapi baru proses pengajuan GU 3. Ada kegiatan fisik jl paving jl. Tunas Bhakti yang belum terlaksana 4. Ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena belum bisa menentukan waktu yang sesuai	Adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta situasi dan kondisi yang mendukung	tingkatkan serapan anggaran pada triwulan berikutnya	tentukan target kinerja yang terarah agar dapat tercapai maksimal di akhor periode
60	KELURAHAN MLATI KIDUL	56,45	Sangat Tinggi	32,39	Rendah	1. Rapat koordinasi belum maksimal; 2. Kurangnya koordinasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan.	Peran aktif masyarakat, situasi kondisi masyarakat yang aman dan kondusif serta kerja sama antar Personil di Kelurahan yang berjalan dengan baik.	perlu sinkronisasi serapan pagu dan targetnya, masih tampak selisih yg lumayan besar	perhatikan penentuan target kinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai dengan maskimal pada akhir periode
61	KELURAHAN MLATINOROWITO	51,22	Sangat Tinggi	10	Sangat Rendah	Kegiatan dengan perencanaan yang tidak tepat, penganggaran yang tidak sesuai kebutuhan serta waktu pelaksanaan yang sesuai dengan yang dijadwalkan dan dukungan SDM serta pendanaan yang kurang..	Adanya perencanaan yang baik didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan dengan dukungan pendanaan yang cukup maka kegiatan akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.	perlu sinkronisasai serapan di triwulan berikutnya, tampak masih rendah serapan pagunya	perhatikan penentuan target di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode

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
62	KELURAHAN KERJASAN	66,83	Sangat Tinggi	58,82	Sangat Tinggi	Kelengkapan administrasi dalam pelaporan keuangan	1.Koordinasi yang baik antar bidang perencanaan dan bidang anggaran. 2.Koordinasi yang baik antar OPD dan Unit OPD di bidang administrasi dan penatausahaan keuangan. 3.Koordinasi yang baik antar Unit OPD dalam pengajuan keuangan/anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.	pertahankan serapan dan sesuainya jadwal kegiatan	perkirakan dengan tepat penentuan target di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal
63	KELURAHAN KAJEKSAN	71,53	Sangat Tinggi	52,49	Sangat Tinggi	Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM	1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Kelurahan sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman. 2.Struktur Organisasi atau kelembagaan yang jelas	perlu sinkronisasi serapan pagu dan targetnya di triwulan mendatang	perhatian penentuan target kinerja ditahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode
64	KECAMATAN JATI	60,62	Sangat Tinggi	35,7	Sedang	Ada sebagian kegiatan yang dilaksanakan pada tri wulan 3 karena kegiatan tersebut tergantung dengan jadwal Kabupaten	Adanya koordinasi dan kerjasama antar seksi di Kecamatan Jati dalam semua Kegiatan yang dijalankan	perlu sinkronisasi serapan pagu dan target kinerja di triwulan berikutnya	pertimbangan dgn seksama penentuan target kinerja ditahun mendatang agar dapat tercapapai maksimal di akhir periode
65	KECAMATAN UNDAAN	49,34	Sangat Tinggi	40,63	Tinggi	1. Beberapa program dan kegiatan yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan dari Tingkat kabupaten sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal 2. Administrasi yang tidak tertib dapat membuat pelaksanaan kegiatan terhambat	Adanya solidaritas serta meningkatnya koordinasi antar bidang seksi sehingga diharapkan berpengaruh pada peningkatan pada capaian kinerja Kantor Kecamatan Undaan pada triwulan berikutnya di triwulan III	perlu sinkronisasi serapan target kinerja dan pagunya terlihat masih ada selisih signifikan,	perhatikan penentuan target kinerja agar dapat tercapai maksimal pada akhir periode

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
66	KECAMATAN MEJOBLO	57,66	Sangat Tinggi	36,11	Sedang	1. Beberapa program dan kegiatan yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan dari Tingkat kabupaten sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal 2. Jumlah personil di subag PEP dan Keuangan sangat terbatas	1. Komitmen terhadap target kinerja 2. Mengoptimalkan sumber daya manusia pegawai dan pagu anggaran yang ada untuk pelaksanaan program dan kegiatan demi tercapainya indikator kinerja	perlu sinkronisasi serapan pagu dan targetnya di triwulan berikut	pertimbangan dengan matang penentuan target kinerja di tahun mendatang agar di akhir periode dpt terlaksana maksimal
67	KECAMATAN JEKULO	48,26	Sangat Tinggi	35,03	Sedang	Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menyebabkan sebagian Sub Kegiatan dalam capaian kinerja dan serapan anggaran tergantung dengan OPD Lain	Maksimalnya penggunaan SDM dan Adanya Inovasi berbasis IT di tingkat Kabupaten membuat pencapaian target kinerja semakin terukur dan mudah	perlu sinkronisasai serapan di triwulan berikutnya krn ada selisih lumayan besar	perhatikan penentuan target kinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode
68	KECAMATAN BAE	71,69	Sangat Tinggi	40,93	Tinggi	1. beberapa program dan kegiatan yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan dari tingkat Kabupaten sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal 2. Jumlah opersonil di sub PEP dan keuangan sangat terbatas	1. Komitmen terhadap target kinerja 2. Mengoptimalkan sumber daya manusia pegawai dan pagu anggaran yang ada untuk pelaksanaan program dan kegiatan demi tercapainya indikator kinerja	perlu sinkronisasi serapan dana dan target kinerjanya karena ada selisih yang besar	perhatikan penentuan target kinerja di tahun mendatang agar dapat tercapai maksimal di akhir periode
69	KECAMATAN GEBOG	53,25	Sangat Tinggi	35,46	Sedang	Bimtek / Pelatihan yang menggunakan ASB dengan rencana pelaksanaan luar kota tidak bisa dilaksanakan, karena ASB ternyata hanya untuk dalam kota	Komitmen Pimpinan untuk melaksanakan kegiatan	perlu peningkatan serapan target kinerja dan pagunya di triwulan berikutnya krn triwulan masih rendah serapannya	cermati penentuan target kinerja di tahun mendatang agar dapat dicapai dengan maksimal di akhir periode
70	KECAMATAN DAWE	60,13	Sangat Tinggi	35,84	Sedang	adanya beberapa kegiatan yang menyesuaikan tingkat kabupaten yang	Mengadakan penggeseran anggaran beberapa sub kegiatan untuk dilaksanakan	perlu sinkronisasi serapan pagu dan target kinerjanya	perhatian penentuan target di tahun mendatang agar dicermati, supaya dapat terserap maksimal pada akhir

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
						pelaksanaannya di triwulan akhir	lebih awal dari Rencana Anggaran Kas (RAK) dan setiap bulan diadakan rapat evaluasi bulanan dan perencanaan kegiatan bulan berikutnya sehingga dapat memaksimalkan pelaksanaan kegiatan di masing-masing seksi	ditriwulan berikutnya	periode
71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77,92	Sangat Tinggi	8,51	Sangat Rendah	- Jumlah personil terbatas - Jumlah personil di subag Program Anggaran dan Keuangan sangat terbatas - Jadwal yang sangat padat berbenturan dengan aturan-aturan bidang keuangan yang harus dipenuhi - Kegiatan Pokir mengikuti jadwal dari Dewan sehingga ada ketidaksesuaian dari jadwal yang direncanakan yang mempengaruhi ketersediaan anggaran.	Anggaran cukup	Maksimalkan sumber daya yang ada dengan efisiensi anggaran sehingga tercapai target kinerjanya. 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. Dengan anggaran yang terserap lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja yang lebih	Tetap mempedomani target indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan pada Renstra PD, serta optimalkan anggaran yang ada.

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
								tinggi menandakan adanya efisensi agar dipertahankan kedepannya.	

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun sebagai laporan pelaksanaan RKPD dan APBD tahun 2023 untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan RKPD tahun 2023 yang menjadi pedoman penyusunan KUA PPAS Perubahan tahun 2023.

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 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Drs. REVLISANTO SUBEKTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660321 198603 1 006