

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Kecamatan Trawas
2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah	Realisasi capaian kinerja rentra	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi	Tingkat	Permasalahan		
								I		II		III		IV								
								8		9		10		11								
1	2	3	4	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	15
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(nilai)				62,00															
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	3.471.050.122,00	4.843.207.958,00	82,00		0	484.080.516,00	0,00	612.215.398,00	81,90	444.233.430,00	0	631971030	81,90	2.172.500.374,00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai(%)		29.407.000,00	82,00	14.560.000,00	0,00	3450000	63,93	1340000	0,00	4230000	36,03	5440000	99,96	14.460.000,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			6,00	7.500.000,00	2,00	2.250.000,00	1,00	500.000,00	2,00	2.300.000,00	1,00	2.400.000,00	100,00	7.450.000,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			21,00	7.060.000,00	6,00	1.200.000,00	5,00	840.000,00	5,00	1.930.000,00	5,00	3.040.000,00	100,00	7.010.000,00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		3.541.312.797,00	92,00	1.946.652.000,00	0,00	390869016	40,25	501770060	0,00	373471464	49,87	432052673	90,12	1.698.163.213,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			17,00	1.946.652.000,00	0,00	390.869.016,00	0,00	501.770.060,00	0,00	373.471.464,00	15,00	432.052.673,00	88,24	1.698.163.213,00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian	IP ASN Perangkat Daerah(indeks)		17.000.000,00	70,00	17.000.000,00	0,00	0	0,00	17000000	84,23	0	0,00	0	84,23	17.000.000,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)			22,00	17.000.000,00	0,00	0,00	22,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17.000.000,00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)		397.307.552,00	82,00	167.615.000,00	24,90	46137200	44,74	35117300	0,00	24915600	30,36	52730100	100,00	158.900.200,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.000.000,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			7,00	56.392.000,00	0,00	1.747.200,00	3,00	16.750.000,00	0,00	11.715.000,00	4,00	18.198.000,00	100,00	48.410.200,00					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah		Realisasi capaian kinerja rentra		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi	Tingkat	Permasalahan		
				5		6		7		I		II		III		IV		12						
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R				13	14
1	2	3	4	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12,00	35.643.500,00	3,00	6.209.500,00	3,00	11.960.000,00	3,00	2.822.500,00	3,00	14.509.500,00	100,00	35.501.500,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2,00	9.725.000,00	2,00	3.802.000,00	0,00	1.146.800,00	0,00	1.611.600,00	0,00	3.079.600,00	100,00	9.640.000,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)					1,00	3.600.000,00	1,00	540.000,00	0,00	1.066.500,00	0,00	566.500,00	0,00	1.377.000,00	100,00	3.550.000,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12,00	21.254.500,00	3,00	17.738.500,00	3,00	1.394.000,00	3,00	0,00	3,00	2.091.000,00	100,00	21.223.500,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12,00	31.000.000,00	3,00	6.100.000,00	3,00	2.800.000,00	3,00	8.200.000,00	3,00	13.475.000,00	100,00	30.575.000,00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan(%)			381.720.000,00		82,00	25.100.000,00	0,00	0	42,85	17550000	0,00	3000000	57,15	3900000	100,00	24.450.000,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Paket)					5,00	25.100.000,00	0,00	0,00	3,00	17.550.000,00	0,00	3.000.000,00	2,00	3.900.000,00	100,00	24.450.000,00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)			196.455.934,00		82,00	115.800.000,00	0,00	21993700	50,00	27878038	0,00	18991366	50,00	45645657	100,00	114.508.761,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					12,00	33.000.000,00	3,00	8.193.700,00	3,00	7.178.038,00	3,00	5.191.366,00	3,00	11.145.657,00	100,00	31.708.761,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12,00	82.800.000,00	3,00	13.800.000,00	3,00	20.700.000,00	3,00	13.800.000,00	3,00	34.500.000,00	100,00	82.800.000,00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)			280.004.675,00		82,00	147.549.000,00	0,00	21630600	77,76	11560000	0,00	19625000	22,24	92202600	100,00	145.018.200,00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)					1,00	41.125.000,00	1,00	12.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	12.075.000,00	0,00	11.198.300,00	100,00	40.873.300,00					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah	Realisasi capaian kinerja rentra	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi	Tingkat	Permasalahan		
								I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	14	15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				3,00	85.174.000,00	3,00	7.220.600,00	0,00	4.800.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	67.688.300,00	100,00	82.908.900,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				16,00	21.250.000,00	0,00	2.110.000,00	2,00	1.460.000,00	10,00	4.350.000,00	4,00	13.316.000,00	100,00	21.236.000,00				
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan(%)				82,00															
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		60.000.000,00	60.033.400,00	100,00		0	581.000,00	121,00	5.240.000,00	0,00	11.835.900,00	-21	8281500	100,00	25.938.400,00				
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)			60.033.400,00	1.500,00	26.008.000,00	0,00	581000	844,00	5240000	1.394,00	11835900	675,00	8281500	2.913,00	25.938.400,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)				19,00	26.008.000,00	3,00	581.000,00	6,00	5.240.000,00	4,00	11.835.900,00	6,00	8.281.500,00	100,00	25.938.400,00				
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)		420.000.000,00	551.533.600,00	100,00		0	62.709.500,00	70,80	32.939.000,00	0,00	116.529.000,00	29.2	51410000	100,00	263.587.500,00				
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat(Fasilitasi)			551.533.600,00	27,00	271.716.000,00	5,00	62709500	13,00	32939000	0,00	116529000	9,00	51410000	27,00	263.587.500,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)				7,00	45.800.000,00	0,00	6.968.000,00	4,00	5.508.000,00	3,00	13.631.500,00	0,00	15.019.000,00	100,00	41.126.500,00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)				5,00	37.900.000,00	3,00	17.342.000,00	2,00	9.268.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	6.400.000,00	100,00	37.410.000,00				

[illegible]