

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

Sasaran		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Rencana Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)		Realisasi capaian kinerja rencana perangkat daerah sampai dengan:		Target Kinerja dan anggaran rencana pada tahun berjalan (2022) yang di		Realisasi Kinerja Pradyanusan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah				Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana	Pemenuhan
1	2	3	4	K	R	K	R	I	S	II	III	IV	V	VI	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana	Pemenuhan					
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(%)			82.00																	
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah(%)		0.00	4,615,829,179.00	79.36	0	260,140,738.00	0.00	767,554,753.00	0.00	547,866,099.00	0	600821150	0.00	2,176,780,730.00						
3		[KEGATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target(%)		23,296,100.00	100.00	8,400,000.00	24.00	800000	25.00	2800000	0.00	1800000	0.00	3000000	49.00	8,400,000.00						
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)		2.00	7,900,000.00	0.00	800,000.00	1.00	2,400,000.00	1.00	1,800,000.00	0.00	2,500,000.00	100.00	7,500,000.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.01.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)		20.00	900,000.00	5.00	0.00	5.00	400,000.00	5.00	0.00	5.00	500,000.00	100.00	900,000.00							
3		[KEGATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran perangkat(%)		3,811,829,271.00	100.00	2,063,669,000.00	24.00	233689785	25.00	698738079	0.00	431295255	0.00	503911324	49.00	1,886,408,643.00						
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.02.01 Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)		20.00	2,063,669,000.00	5.00	232,685,785.00	5.00	696,734,079.00	5.00	431,295,255.00	5.00	503,911,324.00	100.00	1,886,408,643.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(Index)		36,148,000.00	60.00	2,063,000.00	15.00	0	15.00	0	0.00	14800000	0.00	0	30.00	14,800,000.00						
4		[SUB KEGATAN] 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)		25.00	11,000,000.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	14,800,000.00	0.00	0.00	100.00	14,800,000.00							
3		[KEGATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)		341,318,400.00	100.00	96,677,900.00	24.00	84163600	25.00	22464300	0.00	47492000	0.00	175692000	49.00	95,941,400.00						
4		[SUB KEGATAN] 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	6,300,000.00	0.00	312,300.00	0.50	2,672,700.00	0.50	2,372,800.00	0.00	924,100.00	100.00	6,282,600.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)		12.00	27,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	27,475,000.00	3.00	0.00	100.00	27,475,000.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik(Kantor)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor(yang Disediakan(Paket)		5.00	11,602,500.00	3.00	2,021,500.00	3.00	6,531,500.00	3.00	3,918,000.00	3.00	3,116,000.00	100.00	11,602,000.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)		2.00	4,680,400.00	0.50	1,234,700.00	1.00	2,229,100.00	0.50	1,495,000.00	0.00	0.00	100.00	4,850,800.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)		3.00	4,420,000.00	1.00	200,000.00	0.50	600,000.00	0.50	600,000.00	1.00	2,230,000.00	100.00	3,620,000.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)		12.00	20,000,000.00	3.00	2,664,500.00	3.00	5,931,000.00	3.00	6,795,500.00	3.00	4,609,000.00	100.00	19,951,000.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.06.08 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)		12.00	18,200,000.00	3.00	2,000,000.00	3.00	4,500,000.00	3.00	5,000,000.00	3.00	6,700,000.00	100.00	18,200,000.00							
3		[KEGATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)		213,876,107.00	100.00	121,881,217.00	24.00	14423940	25.00	37675974	0.00	20289144	0.00	48895626	49.00	129,970,887.00						
4		[SUB KEGATAN] 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)		36.00	52,881,217.00	9.00	8,173,973.00	9.00	10,421,974.00	9.00	12,098,144.00	9.00	20,135,596.00	100.00	50,970,687.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)		12.00	69,000.00	3.00	5,148,970.00	3.00	17,250,000.00	3.00	17,250,000.00	3.00	28,750,030.00	100.00	69,000,000.00							
3		[KEGATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik(%)		229,359,300.00	100.00	72,090,816.00	24.00	4515400	25.00	15899400	0.00	23190000	0.00	27465300	49.00	71,060,000.00						
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya(Lihat)		2.00	31,500,000.00	0.00	2,900,000.00	1.00	10,510,000.00	1.00	11,300,000.00	0.00	6,942,300.00	100.00	31,592,300.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Lihat)		3.00	32,990,816.00	1.00	1,005,400.00	0.50	3,329,400.00	0.50	9,480,000.00	1.00	25,102,900.00	100.00	32,917,700.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Lihat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Lihat)		10.00	6,600,000.00	2.00	630,000.00	3.00	2,020,000.00	3.00	2,510,000.00	2.00	1,410,000.00	100.00	6,500,000.00							
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		RAM Pelayanan Keseluruhan(%)			80.00																	
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Pelayanan Yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan(%)		0.00	57,137,600.00	82.00	0	1,275,500.00	0.00	6,680,000.00	0.00	7,051,500.00	0	7328600	0.00	22,335,600.00						
3		[KEGATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Dokumen)		57,137,600.00	400.00	22,555,000.00	99.00	127500	99.00	6680000	0.00	7051500	0.00	7328600	100.00	22,335,600.00						
4		[SUB KEGATAN] 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan(Dokumen)		19.00	22,555,000.00	3.50	1,275,500.00	6.00	6,680,000.00	6.00	7,051,500.00	3.50	7,328,600.00	100.00	22,335,600.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang terlayani sesuai standar pelayanan(Pelayanan)		385.00	22,555,000.00	96.00	1,275,500.00	96.50	6,680,000.00	96.50	7,051,500.00	96.00	7,328,600.00	100.00	22,335,600.00							
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMERINAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditrinalanjuti Kecamatan dalam satu Tahun Bidang Pemerintahan(%)		0.00	521,295,500.00	82.00	0	16,666,000.00	0.00	89,015,000.00	0.00	59,617,200.00	0	57856300	0.00	223,148,500.00						
3		[KEGATAN] 7.01.06.2.03 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pemgawasan pemerintahan desa bidang: Pemerintahan, Pembangunan, Ketertaman umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan(fasilitas)		521,295,500.00	19.00	223,438,000.00	4.00	16660000	6.00	89015000	0.00	59617200	0.00	57856300	10.00	223,148,500.00						
4		[SUB KEGATAN] 7.01.06.2.03.01 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)		8.00	17,410,000.00	1.00	0.00	3.00	6,370,000.00	2.00	4,600,000.00	2.00	6,390,000.00	100.00	17,360,000.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.06.2.03.09 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)		8.00	36,881,000.00	1.00	11,773,500.00	3.00	5,740,000.00	2.00	6,600,000.00	2.00	12,620,000.00	100.00	36,793,500.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.06.2.03.11 Fasilitas Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum(Dokumen)		6.00	81,825,000.00	1.00	0.00	2.00	28,090,000.00	1.00	26,130,000.00	2.00	25,395,000.00	100.00	81,795,000.00							
4		[SUB KEGATAN] 7.01.06.2.03.12 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)		5.00	87,520,000.00	1.00	4,886,500.00	2.50	48,815,000.00	0.50	20,107,000.00	1.00	15,511,300.00	100.00	87,520,000.00							
[Target Capaian Sub Kegiatan]																							
[Indikator Pendukung Keberhasilan Kinerja]															100.00%								
[Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja]																							
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																							
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Rencana Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																							