

Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya
Kabupaten OKU
s/d TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Kode	Batasan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang direalisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung jawab
					6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 8 x 12		15 = 14/5 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
0			Indeks Kepuasan Masyarakat		87	12.423.159.346	82	1.528.726.324	83	1.912.110.969		300.069.301		0		366.089.000		394.556.161	238	1.060.714.462	287%	55%	320	2.589.440.786	368%	21%	
10		1.1 meningkatkan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi prkantorran yang diuruskan		86	11.417.660.761	83	1.528.726.324	84	1.912.110.969		300.069.301		0		366.089.000		394.556.161	238	1.060.714.462	283%	55%	321	2.589.440.786	373%	21%	
0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN OKU	SKM		86	8.727.244.081	83	1.418.780.624	406	1.678.160.969	26	268.819.301	114	451.096.114	0	337.533.000	0	312.550.161	0	1.369.998.576	0%	82%	83	2.768.773.200	97%	0%	
0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		5	68.000.000	1	18.000.000	6	13.000.000	0	0	2	9.382.700	0	614.000	0	0	2	9.996.700	33%	77%	3	25.996.700	60%	38%	
0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen		5	25.000.000	1	5.000.000	3	5.000.000	0	0	3	3.577.700	0	0		0	0	3.577.700	0%	72%	1	8.577.700	20%	34%	
0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan		5	26.000.000	1	6.000.000	1	5.000.000	0	0	1	2.805.050		614.000		0	0	3.419.050	100%	68%	1	9.419.050	%	36%	
0		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan		10	17.000.000	2	5.000.000	2	3.000.000	0	0	1	2.999.950				0	1	2.999.950	100%	100%	3	7.999.950	30%	47%	
0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			130	7.676.412.529	1	1.231.781.724	250	1.356.121.969	6	248.319.301	2	419.013.414	0	260.013.000	0	225.277.661	0	1.150.823.378	0%	85%	1	2.382.365.100	1%	31%	
0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/bulan		70	7.196.110.845	14	1.140.919.324	14	1.261.079.589	3	223.666.301	1	366.363.414		237.363.000		202.627.661	0	1.060.023.378	0%	84%	14	2.200.942.700	0%	0%	
0		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen		60	480.301.884	12	90.842.400	236	95.042.400	3	22.650.000	1	22.650.000		22.650.000		22.650.000	4	90.606.000	2%	95%	16	181.442.400	27%	38%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							26	28.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket						26	28.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	
0		Administrasi Umum Perangkat Daerah			5	475.058.567	1	96.144.000	4258	138.639.000	17	2.700.000	100	5.400.000		26.306.000	0	38.982.500		73.388.500	0%	53%	1	169.532.500	20%	0%	
0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik		350	14.930.375	70	3.000.000	70	3.307.500	20	1.200.000	20	1.200.000		800.000		0	40	3.200.000	57%	97%	110	6.200.000	31%	42%	
0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK		6000	219.050.659	1200	35.666.000	1200	30.851.500	0	0	10	600.000	25	11.381.000	49	15.363.000	84	27.344.000	7%	54%	1284	63.010.000	21%	29%	
0		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket		9000	21.344.533	1800	4.000.000	1800	4.480.000	0	0	60	600.000	18	1.000.000	22	1.129.500	100	2.729.500	6%	61%	1900	9.729.500	21%	32%	
0		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman		5640	158.631.750	1128	29.328.000	1128	35.000.000	0	0	0	0	118	4.725.000	79	1.000.000	197	5.725.000	100%	16%	1325	35.053.000	23%	22%	
No	Kode	Batasan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang direalisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung jawab
					6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 8 x 12		15 = 14/5 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
0			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	300	61.101.250	60	24.150.000	60	45.000.000	5	1.500.000	10	3.000.000	18	8.400.000	27	21.490.000	60	34.390.000	100%	76%	120	58.540.000	40%	96%	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36	6.250.000	0	0	0	0													
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36	6.250.000	0	0	0	0	0	0	0										
0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		120	83.328.500	120	19.400.000	60	20.400.000	3	1.000.000	9	4.000.000		3.300.000	1	2.400.000	6	10.700.000	10%	52%	60	30.100.000	50%	36%	
0			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rakening	60	41.328.500	60	11.000.000	48	12.000.000	3	1.000.000	7	2.600.000		1.200.000			10	4.800.000	21%	40%	48	15.800.000	80%	38%	
0			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelugas Keamanan	60	42.000.000	60	8.400.000	12	8.400.000	0	0	2	1.400.000	4	2.100.000	5	2.400.000	11	5.900.000	100%	70%	71	14.300.000	118%	34%	
0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		109	424.444.485	22	55.474.900	26	148.000.000	2	18.800.000	1	13.300.000		47.300.000	0	45.890.000		125.290.000	0%	85%	22	180.794.900	20%	43%	
0			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlindungan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas	45	381.715.235	9	49.679.900	10	115.000.000	2	18.800.000	1	13.300.000	3	35.100.000	3	34.290.000	9	101.490.000	100%	88%	18	148.169.900	40%	39%	
0			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	60	19.868.500	12	3.650.000	14	13.000.000	0	0	0	4	1.600.000	9	3.000.000	13	4.800.000	93%	35%	25	8.250.000	42%	49%		
0			Pemeliharaan/Restorasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	4	25.690.750	1	5.145.000	4	20.000.000	0	0	0	0	1	10.600.000	1	8.600.000	2	18.200.000	50%	96%	3	24.345.000	75%	94%	
20			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	89,7	694.047.590	85	78.075.700	76	152.950.000	5	8.200.000	12	9.700.000	0	26.256.900	0	52.132.000		97.265.000	0%	64%	63	173.363.700	0%	0%	

0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		300	270.235.000	60	31.976.000	60	81.700.000	4	7.400.000	8	3.000.000		5.340.000	0	28.806.000		42.546.000	0%	52%	80	74.522.000	20%	28%		
0		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta	300	270.235.000	60	31.976.000	60	81.700.000	14	7.400.000	8	3.000.000	11	5.340.000	28	28.806.000	59	42.546.000	98%	52%	119	74.522.000	40%	28%		
0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat		5	333.812.500	1	46.099.700	16	71.250.000	1	1.800.000	4	6.700.000		20.916.000	0	25.328.000		54.742.000	0%	77%	1	100.841.700	20%	30%		
0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonpenanenan	Jumlah Desa	40	215.000.000	8	28.099.700	8	45.000.000	1	1.800.000	2	3.200.000	2	6.665.000	2	17.040.000	7	30.705.000	88%	68%	15	56.804.700	38%	28%		
0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	Jumlah desa dimonitoring varhulle	40	118.812.500	8	20.000.000	8	26.250.000	0		0	2	3.500.000	3	12.251.000	2	8.288.000	7	24.037.000	88%	92%	15	44.037.000	38%	37%	
3.0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Musrenbang yang	40	215.094.875	85	31.870.000	14	83.000.000	11	22.050.000	1	3.150.000	0	2.300.000	0	29.874.000	0	57.374.000	0%	69%	85	89.244.000	163%	0%		
0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		80	215.094.875	1	31.870.000	14	83.000.000	11	22.050.000	1	3.150.000	0	2.300.000	0	29.874.000	0	57.374.000	0%	69%	1	89.244.000	1%	41%		

No	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang direvisasi		Realisasi Kinerja Pada Tahunan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang direvisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s.d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung jawab								
											I				II													III				IV			
											8				9													10				11			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 8 + 12		15 = 14/5 x 100%		16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%										
0		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen	40	30.915.000	8	6.000.000	8	8.000.000	8	6.300.000	0	0	0	0	0	8.300.000	0%	79%	1	12.300.000	3%	40%												
0		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK,Lomba Desa, STQ	40	184.179.875	8	25.870.000	8	75.000.000	3	15.750.000	1	3.150.000		2.300.000	4	29.874.000	3	51.074.000	68%	68%	11	76.944.000	0%	42%										
Rata-rata capaian kinerja %																		20%	19%			100%	98%												
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi												

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Teknologi motivasi kinerja yang kuat sehingga menimbulkan perencanaan yang tepat, transferan dan partisipatif
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan minimnya kapasitas anggaran yang tersedia
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya	:

*) coret yang tidak perlu
 *) Disal oleh Kepala BAPPELANGKA

