

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
KECAMATAN BAYAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang**

Renja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta Indikator kinerjanya serta penetapan indikator Kinerja Sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam menyusun perencanaan Kinerja ini berdasarkan hal tersebut di atas yang memiliki sederet argumentasi yang penting yang akan memberikan alasan-alasan kuat mengapa kegiatan dengan berbagai Indikator Kinerja itu dilaksanakan sehingga dapat dicapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Sebagai perangkat daerah maka Pemerintah Kecamatan Bayan dalam menyusun Renja ini atas dasar :

1. Undang- undang Nomor 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang- undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara RI Nomor 3851 ).
3. Undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara RI Nomor 4286 )
4. Undang- undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara RI Nomor 4435 )
5. Undang- undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara RI Nomor 4400 )
6. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421 )
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Purworejo nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 87 Seri D Nomor 24;
18. Peraturan Bupati Purworejo nomor 42 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 29 seri E Nomor 26).

### **1. 3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Renja Perangkat Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di Kecamatan Bayan dalam Tahun 2018, penguatan peran serta stockholders dalam pelaksanaan rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi , laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

#### **2. Tujuan**

Meningkatkan kinerja Kecamatan Bayan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dengan visi dan misi Bupati Terpilih yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Kabupaten Purworejo.

### **1. 4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **BAB V. PENUTUP**

#### **LAMPIRAN: MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2018**

#### **MATRIK EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

#### I. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bayan Tahun 2016

##### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 975.000,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 967.820,00
  - c) Kinerja Anggaran : 99,26 %
  - d) Rencana Output : Penyediaan pelayanan surat masuk dan keluar selama 12 bulan
  - e) Realisasi Output : Tercukupinya pelayanan surat masuk dan keluar selama 12 bulan
  - f) Kinerja Output : 100 %
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 17.518.800,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 13.210.524,00
  - c) Kinerja Anggaran : 75,41 %
  - d) Rencana Output : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sejumlah 3 rekening selama 12 bulan
  - e) Realisasi Output : Terbayarnya 3 rekening yaitu sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
  - f) Kinerja Output : 100 %
  - g) Permasalahan : Pelaksanaan pembayaran sesuai dengan tagihan / penggunaan telepon, air dan listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 0,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 0,00
  - c) Kinerja Anggaran : 0%
  - d) Rencana Output : Penyediaan 1 jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - e) Realisasi Output : -
  - f) Kinerja Output : 0 %
  - g) Keterangan : Pagu Anggaran dihapus sebagai optimalisasi anggaran pasca PMK nomor: 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran DAU TA 2016
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 14.400.000,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 14.400.000,00
  - c) Kinerja Anggaran : 100 %
  - d) Rencana Output : Penyediaan jasa kebersihan kantor untuk 2 orang selama 12 bulan
  - e) Realisasi Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk 2 orang selama 12 bulan
  - f) Kinerja Output : 100 %

- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 11.810.000,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 11.611.800,00
  - c) Kinerja Anggaran : 98,32 %
  - d) Rencana Output : Penyediaan 40 jenis Alat Tulis Kantor
  - e) Realisasi Output : Tersedianya 40 jenis Alat Tulis Kantor
  - f) Kinerja Output : 100 %
  
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 3.000.000,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 2.740.800,00
  - c) Kinerja Anggaran : 91,36 %
  - d) Rencana Output : Penyediaan penggandaan sebanyak 19.200 lembar.
  - e) Realisasi Output : Tersedianya penggandaan sebanyak 9.136 lembar
  - f) Kinerja Output : 100 %
  
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 1.200.000,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 1.200.000,00
  - c) Kinerja Anggaran : 100 %
  - d) Rencana Output : Pembayaran 1 jenis surat kabar selama 12 bulan
  - e) Realisasi Output : Terbayarnya 1 jenis surat kabar selama 12 bulan
  - f) Kinerja Output : 100 %
  
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 13.990.000,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 12.532.500,00
  - c) Kinerja Anggaran : 89,58 %
  - d) Rencana Output : Penyediaan minuman harian pegawai selama 11 bulan
  - e) Realisasi Output : Tersedianya minuman harian pegawai selama 11 bulan
  - f) Kinerja Output : 100 %
  
- 9) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 2.005.000,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 1.089.953,00
  - c) Kinerja Anggaran : 54,36 %
  - d) Rencana Output : Pelaksanaan 6 Orang/Kali rakor dan konsultasi ke luar daerah
  - e) Realisasi Output : Terlaksanannya 2 Orang/Kali rakor dan konsultasi ke luar daerah
  - f) Kinerja Output : 35,00 %
  - g) Permasalahan : Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan efektifitas pelaksanaan anggaran dengan menyesuaikan undangan rakor dan jadwal konsultasi ke luar daerah.
  
- 10) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 15.700.000,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 15.698.800,00
  - c) Kinerja Anggaran : 99,99 %

- d) Rencana Output : Pelaksanaan 170 Orang/Kali rakor dan konsultasi ke dalam daerah
- e) Realisasi Output : Terlaksanannya 125 Orang/Kali rakor dan konsultasi ke dalam daerah
- f) Kinerja Output : 100 %

11) Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

- a) Jumlah Anggaran : Rp 3.000.000,00
- b) Realisasi Anggaran : Rp 2.947.600,00
- c) Kinerja Anggaran : 98,25 %
- d) Rencana Output : Penyediaan 20 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- e) Realisasi Output : Tersedianya 20 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- f) Kinerja Output : 100 %

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

- a) Jumlah Anggaran : Rp 10.000.000,00
- b) Realisasi Anggaran : Rp 9.772.600,00
- c) Kinerja Anggaran : 97,73 %
- d) Rencana Output : Pemeliharaan gedung kantor seluas 400 m<sup>2</sup>
- e) Realisasi Output : Terpeliharanya gedung kantor seluas 391 m<sup>2</sup>
- f) Kinerja Output : 100 %

2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

- a) Jumlah Anggaran : Rp 8.450.000,00
- b) Realisasi Anggaran : Rp 7.082.000,00
- c) Kinerja Anggaran : 83,81 %
- d) Rencana Output : Pemeliharaan kendaraan dinas (1 mobil dan 7 motor )
- e) Realisasi Output : Terpeliharanya kendaraan dinas (1 mobil dan 7 motor )
- f) Kinerja Output : 100 %

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer

- a) Jumlah Anggaran : Rp 5.000.000,00
- b) Realisasi Anggaran : Rp 4.980.000,00
- c) Kinerja Anggaran : 99,60 %
- d) Rencana Output : Pemeliharaan 10 unit komputer
- e) Realisasi Output : Terpeliharanya 10 unit komputer
- f) Kinerja Output : 100 %

**c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1) Pelatihan TPK (Tim Pengelola Kegiatan)

- a) Jumlah Anggaran : Rp 3.640.800,00
- b) Realisasi Anggaran : Rp 3.640.800,00
- c) Kinerja Anggaran : 100,00 %
- d) Rencana Output : Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di 25 Desa
- e) Realisasi Output : Terciptanya Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di 25 Desa
- f) Kinerja Output : 100 %

**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 2.999.800,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 2.583.000,00
  - c) Kinerja Anggaran : 86,11 %
  - d) Rencana Output : Penyusunan pelaporan keuangan sebanyak 20 dokumen
  - e) Realisasi Output : Tersusunnya pelaporan keuangan sebanyak 20 dokumen
  - f) Kinerja Output : 100 %
- 2) Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 3.500.000,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 2.589.850,00
  - c) Kinerja Anggaran : 74,00 %
  - d) Rencana Output : Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan sebanyak 9 dokumen.
  - e) Realisasi Output : Tersusunnya perencanaan dan evaluasi pelaporan sebanyak 9 dokumen.
  - f) Kinerja Output : 100 %
  - g) Keterangan : Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan efektifitas pelaksanaan anggaran dengan menyesuaikan belanja

**e. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemerintahan
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 47.751.800,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 44.591.325,00
  - c) Kinerja Anggaran : 93,38 %
  - d) Rencana Output : Penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan sebanyak 6 jenis
  - e) Realisasi Output : Terselaikannya permasalahan bidang pemerintahan sebanyak 6 jenis
  - f) Kinerja Output : 100 %
- 2) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembangunan
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 15.833.400,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 15.284.600,00
  - c) Kinerja Anggaran : 96,53 %
  - d) Rencana Output : Penyelesaian permasalahan bidang pembangunan sebanyak 3 jenis
  - e) Realisasi Output : Terselaikannya permasalahan bidang pembangunan sebanyak 3 jenis
  - f) Kinerja Output : 100 %
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Tramtibum
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 5.295.800,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 5.290.100,00
  - c) Kinerja Anggaran : 99,89 %
  - d) Rencana Output : Penyelesaian permasalahan bidang Tramtibum sebanyak 1 jenis
  - e) Realisasi Output : Terselaikannya permasalahan bidang Tramtibum sebanyak 1 jenis
  - f) Kinerja Output : 100 %



- 4) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 176.000,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 176.000,00
  - c) Kinerja Anggaran : 100 %
  - d) Rencana Output : Penyelesaian permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 6 jenis
  - e) Realisasi Output : Terselainya permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 1 jenis
  - f) Kinerja Output : 100 %
  - g) Keterangan : Pagu Anggaran berkurang Rp 15.374.300,00 sebagai optimalisasi anggaran pasca PMK nomor: 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran DAU TA 2016

**f. Program Pembinaan Desa / Kelurahan**

- 1) Pembinaan Desa / Kelurahan di Bidang Pemerintahan
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 19.406.300,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 18.929.375,00
  - c) Kinerja Anggaran : 97,54 %
  - d) Rencana Output : Peningkatan kapasitas Desa / Kelurahan di bidang Pemerintahan sebanyak 4 hal
  - e) Realisasi Output : Terciptanya Peningkatan kapasitas Desa / Kelurahan di bidang Pemerintahan sebanyak 4 hal
  - f) Kinerja Output : 100 %
  
- 2) Pembinaan Desa / Kelurahan di Bidang Pembangunan
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 1.439.900,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 365.000,00
  - c) Kinerja Anggaran : 25,35 %
  - d) Rencana Output : Peningkatan kapasitas Desa / Kelurahan di bidang Pembangunan sebanyak 1 hal
  - e) Realisasi Output : Terciptanya Peningkatan kapasitas Desa / Kelurahan di bidang Pembangunan sebanyak 1 hal
  - f) Kinerja Output : 100 %
  - g) Keterangan : Kegiatan ini bentuknya adalah monitoring ke Desa mengenai perijinan IMB dan HO, sehingga disesuaikan dengan adanya permohonan dari Desa dan rekomendasi dari KPMPT Kabupaten Purworejo
  
- 3) Pembinaan Desa / Kelurahan di Bidang Tramtibum
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 10.679.800,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 9.265.400,00
  - c) Kinerja Anggaran : 86,76 %
  - d) Rencana Output : Peningkatan kapasitas Desa / Kelurahan di bidang Tramtibum sebanyak 1 hal.

- e) Realisasi Output : Terciptanya Peningkatan kapasitas Desa / Kelurahan di bidang Tramtibum sebanyak 1 hal
- f) Kinerja Output : 100 %
- 4) Pembinaan Desa / Kelurahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a) Jumlah Anggaran : Rp 43.246.100,00
  - b) Realisasi Anggaran : Rp 28.321.400,00
  - c) Kinerja Anggaran : 65,49 %
  - d) Rencana Output : Peningkatan kapasitas Desa / Kelurahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 5 hal
  - e) Realisasi Output : Terciptanya Peningkatan kapasitas Desa / Kelurahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 4 hal
  - f) Kinerja Output : 80 %
  - g) Keterangan : Kecamatan Bayan tidak berpartisipasi dalam kegiatan Expo Kabupaten Purworejo dikarenakan keterbatasan waktu (pelaksanaan Expo jatuh pada akhir Tahun Anggaran 2016)

## II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kelurahan Sucenjurutengah Tahun 2016

### 1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

.

1. Penyediaan jasa surat menyurat
  - Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sucenjurutengah
  - 1). Jumlah Anggaran : Rp 780.000,00
  - 2). Realisasi Anggaran : Rp 780.000,00
  - 3). Kinerja Anggaran : 100 %
  - 4). Rencana Outputs : Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan
  - 5). Realisasi Outputs : Tersedianya jasa surat selama 12 bulan
  - 6) Kinerja Outputs : 100 %
  - 7) Keterangan : -
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sucenjurutengah
  - 1). Jumlah Anggaran : Rp 2.284.800,00
  - 2). Realisasi Anggaran : Rp 1.806.930,00
  - 3). Kinerja Anggaran : 79,08 %
  - 4). Rencana Outputs : Penyediaan air dan listrik, 3 rekening, 12 bulan
  - 5). Realisasi Outputs : Tersedianya air dan listrik, 3 rekening, 12 bulan
  - 6) Kinerja Outputs : 100 %
  - 7) Keterangan : Pelaksanaan pembayaran sesuai dengan tagihan / penggunaan telepon, air dan listrik

3. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
 

Lokasi Kegiatan	: Kelurahan Sucenjuritengah
1). Jumlah Anggaran	: Rp 7.200.000,00
2). Realisasi Anggaran	: Rp 7.200.000,00
3). Kinerja Anggaran	: 100 %
4). Rencana Outputs	: Penyediaan jasa kebersihan kantor untuk 2 orang selama 12 bulan
5). Realisasi Outputs	: Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk 2 orang selama 12 bulan
6) Kinerja Outputs	: 100 %
7) Keterangan	: -
  
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 

Lokasi Kegiatan	: Kelurahan Sucenjuritengah
1). Jumlah Anggaran	: Rp 4.900.000,00
2). Realisasi Anggaran	: Rp 4.900.000,00
3). Kinerja Anggaran	: 100 %
4). Rencana Outputs	: Penyediaan 37 jenis alat tulis kantor
5). Realisasi Outputs	: Tersedianya 37 jenis alat tulis kantor
6) Kinerja Outputs	: 100 %
7) Keterangan	: -
  
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 

Lokasi Kegiatan	: Kelurahan Sucenjuritengah
1). Jumlah Anggaran	: Rp 1.800.000,00
2). Realisasi Anggaran	: Rp 1.800.000,00
3). Kinerja Anggaran	: 100 %
4). Rencana Outputs	: Penyediaan 6.000 lembar fotokopi
5). Realisasi Outputs	: Tersedianya 6.000 lembar foto kopi
6) Kinerja Outputs	: 100 %
7) Keterangan	: -
  
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 

Lokasi Kegiatan	: Kelurahan Sucenjuritengah
1). Jumlah Anggaran	: Rp 599.900,00
2). Realisasi Anggaran	: Rp 599.900,00
3). Kinerja Anggaran	: 100 %
4). Rencana Outputs	: Penyediaan 6 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5). Realisasi Outputs	: Tersedianya 6 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6) Kinerja Outputs	: 100 %
7) Keterangan	: -
  
7. Penyediaan peralatan rumah tangga
 

Lokasi Kegiatan	: Kelurahan Sucenjuritengah
1). Jumlah Anggaran	: Rp 500.000,00
2). Realisasi Anggaran	: Rp 378.000,00
3). Kinerja Anggaran	: 75,60 %

- 4). Rencana Outputs : Penyediaan 5 jenis alat rumah tangga
  - 5). Realisasi Outputs : Tersedianya 5 jenis alat rumah tangga
  - 6). Kinerja Outputs : 100 %
  - 7). Keterangan : -
- 
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sucenjurutengah
  - 1). Jumlah Anggaran : Rp 1.200.000,00
  - 2). Realisasi Anggaran : Rp 1.200.000,00
  - 3). Kinerja Anggaran : 100 %
  - 4). Rencana Outputs : Penyediaan 1 jenis surat kabar selama 12 bulan
  - 5). Realisasi Outputs : Tersedianya 1 jenis surat kabar selama 12 bulan
  - 6). Kinerja Outputs : 100 %
  - 7). Keterangan : -
- 
9. Penyediaan makan dan minum  
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sucenjurutengah
  - 1). Jumlah Anggaran : Rp 4.000.000,00
  - 2). Realisasi Anggaran : Rp 4.000.000,00
  - 3). Kinerja Anggaran : 100 %
  - 4). Rencana Outputs : Penyediaan minum harian pegawai selama 11 bulan
  - 5). Realisasi Outputs : Tersedianya minum harian pegawai selama 11 bulan
  - 6). Kinerja Outputs : 100 %
  - 7). Keterangan : -
- 
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah  
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sucenjurutengah
  - 1). Jumlah Anggaran : Rp 3.299.800,00
  - 2). Realisasi Anggaran : Rp 3.299.800,00
  - 3). Kinerja Anggaran : 100 %
  - 4). Rencana Outputs : Pelaksanaan rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah sebanyak 26 kali
  - 5). Realisasi Outputs : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah sebanyak 26 kali
  - 6). Kinerja Outputs : 100 %
  - 7). Keterangan : -
- 
11. Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih  
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sucenjurutengah
  - 1). Jumlah Anggaran : Rp. 750.000,00
  - 2). Realisasi Anggaran : Rp. 750.000,00
  - 3). Kinerja Anggaran : 100 %
  - 4). Rencana Outputs : Penyediaan 15 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 5). Realisasi Outputs | : Tersedianya 15 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih |
| 6). Kinerja Outputs   | : 100 %  |
| 7). Keterangan        | : -  |

**2. Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Komputer

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Lokasi Kegiatan:       | : Kelurahan Sucenjuritengah   |
| 1). Jumlah Anggaran    | : Rp. 14.200.000,00           |
| 2). Realisasi Anggaran | : Rp. 13.715.000,00           |
| 3). Kinerja Anggaran   | : 96,58 %                     |
| 4). Rencana Outputs    | : Penyediaan 2 unit Komputer  |
| 5). Realisasi Outputs  | : Tersedianya 2 unit Komputer |
| 6). Kinerja Outputs    | : 100 %                       |
| 7). Keterangan         | : -                           |

2 Pengadaan Motor

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Lokasi kerja           | : Kelurahan Sucenjuritengah   |
| 1). Jumlah Anggaran    | : -   |
| 2). Realisasi Anggaran | : -   |
| 3). Kinerja Anggaran   | : 0 %   |
| 4). Rencana Outputs    | : -   |
| 5). Realisasi Outputs  | : -   |
| 6). Kinerja Outputs    | : -   |
| 7). Keterangan         | : Pagu Anggaran dihapus sebagai optimalisasi anggaran pasca PMK nomor: 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran DAU TA 2016 |

3 Pemerilahaan Rutin/berkalaGedung

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Lokasi Kegiatan        | : Kelurahan Sucenjuritengah                |
| 1). Jumlah Anggaran    | : Rp 6.000.000,00                          |
| 2). Realisasi Anggaran | : Rp 5.999.900,00                          |
| 3). Kinerja Anggaran   | : 100 %                                    |
| 4). Rencana Outputs    | : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
| 5). Realisasi Outputs  | : Terpeliharanya gedung kantor             |
| 6). Kinerja Outputs    | : 100 %                                    |
| 7). Keterangan         | : -  |

. 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Lokasi Kegiatan        | : Kelurahan Sucenjuritengah                      |
| 1). Jumlah Anggaran    | : Rp 750.000,00                                  |
| 2). Realisasi Anggaran | : Rp 739.800,00                                  |
| 3). Kinerja Anggaran   | : 98.64 %  |
| 4). Rencana Outputs    | : Pemeliharaan 1 unit kendaraan dinas roda dua   |
| 5). Realisasi Outputs  | : Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas roda dua |
| 6). Kinerja Outputs    | : 100 %  |
| 7). Keterangan         | : -  |

5. Pemeliharaan rutin/berkala komputer
 

Lokasi Kegiatan	: Kelurahan Sucenjuritengah
1). Jumlah Anggaran	: Rp 1.800.000,00
2). Realisasi Anggaran	: Rp 1.800.000,00
3). Kinerja Anggaran	: 100 %
4). Rencana Outputs	: Pemeliharaan 3 unit komputer
5). Realisasi Outputs	: Terpeliharanya 3 unit komputer
6). Kinerja Outputs	: 100 %
7). Keterangan	: -
  
6. Pengadaan Rak Arsip
 

Lokasi Kegiatan:	: Kelurahan Sucenjuritengah
1). Jumlah Anggaran	: Rp. 6.400.000,00
2).Realisasi Anggaran	: Rp. 6.300.000.00
3). Kinerja Anggaran	: 98,44 %
4).Rencana Outputs	: Penyediaan 2 unit Rak Arsip
5). Realisasi Outputs	: Tersedianya 2 unit Rak Arsip
6). Kinerja Outputs	: 100 %
7). Keterangan	: -
  
7. Pengadaan Sound System
 

Lokasi Kegiatan:	: Kelurahan Sucenjuritengah
1). Jumlah Anggaran	: Rp. 5.180.000,00
2).Realisasi Anggaran	: Rp. 5.168.000.00
3). Kinerja Anggaran	: 99,77 %
4).Rencana Outputs	: Penyediaan 1 unit Sound System
5). Realisasi Outputs	: Tersedianya 1 unit Sound System
6). Kinerja Outputs	: 100 %
7). Keterangan	: -
  
8. Pengadaan Kursi Putar
 

Lokasi Kegiatan:	: Kelurahan Sucenjuritengah
1). Jumlah Anggaran	: Rp. 4.133.400,00
2).Realisasi Anggaran	: Rp. 3.801.600.00
3). Kinerja Anggaran	: 91,97 %
4).Rencana Outputs	: Penyediaan 6 buah kursi putar
5). Realisasi Outputs	: Tersedianya 6 buah kursi putar
6). Kinerja Outputs	: 100 %
7). Keterangan	: -

**3 Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

1. Penyusunan pelaporan keuangan
 

Lokasi Kegiatan	: Kelurahan Sucenjuritengah
1). Jumlah Anggaran	: Rp 800.000,00
2). Realisasi Anggaran	: Rp 800.000,00
3). Kinerja Anggaran	: 100 %
4). Rencana Outputs	: Penyusunan 18 dokumen pelaporan keuangan
5). Realisasi Outputs	: Tersusunnya 18 dokumen pelaporan keuangan
6). Kinerja Outputs	: 100 %
7). Keterangan	: -

2. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan
 

Lokasi Kegiatan	: Kelurahan Sucenjuritengah
1). Jumlah Anggaran	: Rp 800.000,00
2). Realisasi Anggaran	: Rp 800.000,00
3). Kinerja Anggaran	: 100 %
4). Rencana Outputs	: Penyusunan 5 jenis dokumen Renja, RKT, RKA/DPA, RKT, LAKIP, LKPJ
5). Realisasi Outputs	: Tersusunnya 5 jenis dokumen Renja, RKT, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ
6). Kinerja Outputs	: 100 %
7). Keterangan	: -

### **3 Program : Penyusunan Data Dasar Pembangunan**

.

1. Updating data umum kelurahan
 

Lokasi Kegiatan	: Kelurahan Sucenjuritengah
1). Jumlah Anggaran	: Rp 4.999.700,00
2). Realisasi Anggaran	: Rp 3.504.300,00
3). Kinerja Anggaran	: 70,09 %
4). Rencana Outputs	: Penyusunan 1 dokumen profil Kelurahan
5). Realisasi Outputs	: Tersusunnya 1 dokumen profil Kelurahan
6). Kinerja Outputs	: 100 %
7). Keterangan	: -

### **3 Program : Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kelurahan**

.

1. Operasional Kelurahan Sucenjuritengah
 

1). Jumlah Anggaran	: Rp 23.393.400,00
2). Realisasi Anggaran	: Rp 11.533.200,00
3). Kinerja Anggaran	: Rp 49,30 %
4). Rencana Outputs	: Penyelenggaraan kegiatan kelurahan Sucenjuritengah selama 12 bulan
5). Realisasi Outputs	: Terselenggaranya kegiatan kelurahan Sucenjuritengah selama 12 bulan
6). Kinerja Outputs	: 100 %
7). Keterangan	: -
2. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan
 

1). Jumlah Anggaran	: Rp 125.000.000,00
2). Realisasi Anggaran	: Rp 124.711.200,00
3). Kinerja Anggaran	: Rp 99,77 %
4). Rencana Outputs	: Pelaksanaan 1 paket peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah kelurahan

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 5). Realisasi Outputs | : Terlaksananya 1 paket peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah kelurahan |
| 6). Kinerja Outputs   | : 100 %   |
| 7). Keterangan        | : -   |
3. Fasilitasi kegiatan RT/RW
- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1). Jumlah Anggaran    | : Rp 2.500.000,00   |
| 2). Realisasi Anggaran | : Rp 496.400,00   |
| 3). Kinerja Anggaran   | : 19,86 %   |
| 4). Rencana Outputs    | : Pelaksanaan fasilitasi kegiatan RT/RW sebanyak 4 kali   |
| 5). Realisasi Outputs  | : Terlaksananya fasilitasi kegiatan RT/RW sebanyak 1 kali |
| 6). Kinerja Outputs    | : 100 %   |
| 7). Keterangan         | : -   |

Berikut kami lampirkan matrik evaluasi Renja Tahun 2016 Kecamatan Bayan dan Kelurahan sucenjurutengah.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi. Tujuan Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bayan adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **B. Sasaran**

**Adapun Sasarannya adalah :**

1. Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah.

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2018 maka program dan kegiatan ditetapkan sebagai berikut:

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7. Penyediaan Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan
9. Penyediaan Makanan Dan Minuman
10. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
12. Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

#### **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

#### **III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan
2. Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan

#### **IV. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**

1. Penyusunan Data Dasar Pembangunan

#### **V. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**

1. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemerintahan
2. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembangunan
3. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Tramtibum
4. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### **VI. Program Pembinaan Desa / Kelurahan**

1. Kegiatan Kelurahan Sucenjurutengah
2. Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pemerintahan
3. Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pembangunan
4. Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Tramtibum
5. Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
6. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan

#### **V. Program Pelayanan Masyarakat**

1. Pelayan Terpadu Kecamatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Tahun 2018 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2018 mendatang.

Kedepan diharapkan dengan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dapat lebih memaksimalkan lagi pelaksanaan kegiatan, namun meskipun anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, pelaksanaan kegiatan tetap akan berjalan namun akan disesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga tetap dapat menunjang pembangunan daerah.

Akhirnya, semoga dokumen yang kami buat ini dapat bermanfaat dan juga sebagai bahan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

Bayan, 6 Juli 2017

CAMAT BAYAN

Kusairi, AP  
Pembina

NIP. 19750308 199311 1 001

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019  
Kabupaten Purworejo**

**OPD : Kantor Kecamatan Bayan**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Sumber Dana	Jumlah Pagu			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1					Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah								
4.1	08				Tugas - Tugas Camat					243.650.000			432.000.000
4.1	08	4.08.08	123		Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100%		101.100.000		100%	126.500.000
						Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat		100%				100%	
						Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100%				100%	
						Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum		100%				100%	
						Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan		100%				100%	
4.1	08	4.08.08	123	001	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Kecamatan Bayan	8 jenis	APBD KAB	67.000.000	Lanjutan	7 jenis	85.000.000
4.1	08	4.08.08	123	002	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Kecamatan Bayan	4 jenis	APBD KAB	21.600.000	Lanjutan	4 jenis	27.500.000
4.1	08	4.08.08	123	003	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	Kecamatan Bayan	1 jenis	APBD KAB	5.500.000	Lanjutan	1 jenis	6.000.000
4.1	08	4.08.08	123	004	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Permasalahan bidang tramtibum tertangani	Kecamatan Bayan	1 jenis	APBD KAB	7.000.000	lanjutan	1 jenis	8.000.000
4.1	08	4.08.08	124		Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina		494 desa/ kel (100%)		139.050.000		494 desa/ kel (100%)	301.500.000
4.1	08	4.08.08	124	001	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pemerintahan	Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan	Kecamatan Bayan	4 hal	APBD KAB	26.300.000	Lanjutan	3 hal	30.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Sumber Dana	Jumlah Pagu			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	08	4.08.08	124	002	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pembangunan	Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan	Kecamatan Bayan	1 hal	APBD KAB	2.750.000	Lanjutan	1 hal	3.000.000
4.1	08	4.08.08	124	003	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan	Kecamatan Bayan	2 hal	APBD KAB	12.000.000	Lanjutan	2 hal	13.500.000
4.1	08	4.08.08	124	004	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan	Kecamatan Bayan	5 hal	APBD KAB	50.000.000	Lanjutan	5 hal	55.000.000
4.1	08	4.08.08	124	006	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kecamatan Bayan	26 Desa/Kel	APBD KAB	10.000.000	Lanjutan	26 Desa/Kelurahan	11.000.000
4.1	08	4.08.08	124	044	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Sucen Jurutengah	Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Sucenjurutengah	Kelurahan Sucenjurutengah	panjang 430 m ; lebar 2,5 m	APBD KAB		direncanakan 190.000.000	-	150.000.000
4.1	08	4.08.08	124	045	Kegiatan Kel. Sucen Jurutengah	Aktifitas kelurahan selama 12 bulan lancar	Kelurahan Sucenjurutengah	12 bulan	APBD KAB	38.000.000	Lanjutan	12 bulan	39.000.000
4.1	08	4.08.08	125		Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani		100%		3.500.000		100%	4.000.000
4.1	08	4.08.08	125	001	Pelayanan Terpadu Kecamatan	permohonan pelayanan tertangani	Kecamatan Bayan	12 bulan	APBD KAB	3.500.000	Baru	12 Bulan	4.000.000
4.1	09				Administrasi Umum					255.050.000			272.985.000
4.1	09	4.08.08	126		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%		168.100.000		100%	187.245.000
4.1	09	4.08.08	126	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Masuk dan Keluar	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	12 bulan	APBD KAB	2.500.000	Lanjutan	12 bulan	2.750.000
4.1	09	4.08.08	126	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telepon, Air dan Listrik	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	3 rekening 12 bulan	APBD KAB	45.000.000	Lanjutan	3 rekening 12 bulan	49.500.000
4.1	09	4.08.08	126	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa tenaga Kebersihan	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	3 orang,12 bulan	APBD KAB	27.600.000	Lanjutan	3 orang, 12 bulan	31.680.000
4.1	09	4.08.08	126	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	40 jenis, 35 jenis	APBD KAB	20.000.000	lanjutan	40 jenis, 35 jenis	23.100.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Sumber Dana	Jumlah Pagu			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	09	4.08.08	126	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	14.500 lembar	APBD KAB	4.350.000	Lanjutan	15.000 lembar	4.500.000
4.1	09	4.08.08	126	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik /penerangan	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	5 jenis, 5 jenis	APBD KAB	2.850.000	lanjutan	5 jenis, 5 jenis	3.135.000
4.1	09	4.08.08	126	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	1 jenis, 12 bulan	APBD KAB	3.000.000	lanjutan	1 jenis, 12 bulan	3.000.000
4.1	09	4.08.08	126	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Minum Harian Pegawai	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	11 bulan	APBD KAB	23.000.000	lanjutan	11 bulan	25.300.000
4.1	09	4.08.08	126	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi,konsultasi dan mediasi ke luar daerah	Jawa Tengah, Kedu dan DI Yogyakarta	12 OK	APBD KAB	8.000.000	Lanjutan	15 OK	10.000.000
4.1	09	4.08.08	126	019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Purworejo	200 OK	APBD KAB	25.000.000	Lanjutan	210 OK	26.250.000
4.1	09	4.08.08	126	021	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	22 jenis, 15 jenis	APBD KAB	4.500.000	Lanjutan	22 jenis, 15 jenis	5.500.000
4.1	09	4.08.08	126	022	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	10 jenis, 5 jenis	APBD KAB	2.300.000	Lanjutan	10 jenis, 5 jenis	2.530.000
4.1	09	4.08.08	127		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100%		71.550.000		100%	68.250.000
4.1	09	4.08.08	127	013	Pembangunan Tempat Parkir Kantor	Tersedianya Tempat parkir yang memadai	Kecamatan Bayan	210 m²	APBD KAB		direncanakan 110.000.000	0	0
4.1	09	4.08.08	127	014	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	meja pelayanan, printer	Kelurahan sucenjurutengah	1 buah, 1 buah	APBD KAB	11.000.000	Baru	0	0
4.1	09	4.08.08	127	017	Pengadaan Sekat Pendopo	Sekat Pendopo Kecamatan	Kecamatan Bayan	72 m²	APBD KAB		direncanakan 80.000.000	0	0
4.1	09	4.08.08	127	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	600 m² dan 250 m²	APBD KAB	21.250.000	Lanjutan	600 m² dan 250 m²	26.250.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Sumber Dana	Jumlah Pagu			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	09	4.08.08	127	024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	1 mobil, 9 motor	APBD KAB	23.500.000	Lanjutan	1 mobil, 9 motor	25.000.000
4.1	09	4.08.08	127	029	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	pemeliharaan mesin potong rumput (2 unit), AC (8 unit),Sound system (1 unit), Komputer/Laptop, Printer (18 unit)	APBD KAB	15.800.000	lanjutan	pemeliharaan mesin potong rumput (2 unit), AC (8 unit),Sound system (1 unit), Komputer/Laptop, Printer (18 unit)	17.000.000
4.1	09	4.08.08	128		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan		100%		10.400.000		100%	11.440.000
4.1	09	4.08.08	128	005	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Lap. Keu. Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	19 dokumen	APBD KAB	5.200.000	lanjutan	19 Dokumen	5.720.000
4.1	09	4.08.08	128	006	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Renstra, Renja, RKA/DPA, RKT, RTP SPIP, LKJIP dan LKPJ	Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah	6 dokumen	APBD KAB	5.200.000	lanjutan	6 dokumen	5.720.000
4.1	09	4.08.08	130		Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100%		5.000.000		100%	6.050.000
4.1	09	4.08.08	130	001	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Tersusunnya Profil dan Monografi	Kecamatan Bayan	26 Desa/Kel	APBD KAB	5.000.000	Lanjutan	26 Desa/Kelurahan	6.050.000
Jumlah total :										498.700.000			704.985.000

Camat Bayan

ttd

Kusairi, AP  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750308 199311 1 001

MATRIK EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016  
Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Relaisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		1.170.176.170			110.912.400		22.593.615		47.561.619		73.167.316		103.113.527		103.113.527						
1		Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	72 bulan	13.037.750			12 bulan	1.755.000	3 bln	263.500	6 bln	309.660	9 bln	794.820	12 bln	1.747.820	12 bln	1.747.820					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Listrik, telepon dan air	3 rekening, 72 bln	323.540.000			3 rekening, 12 bln	19.803.600	3 rek, 3 bln	4.017.115	3 rek, 6 bln	7.654.906	3 rek, 9 bln	10.242.043	3 rek, 12 bln	15.017.454	3 rek, 12 bln	15.017.454					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
3		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan kantor	3 orang, 72 bln	168.122.400			3 orang, 12 bln	21.600.000	3 orang, 3 bln	4.800.000	3 orang, 6 bln	10.200.000	3 orang, 9 bln	15.600.000	3 orang, 12 bln	21.600.000	3 orang, 12 bln	21.600.000					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
4		Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis kantor	40 jenis	138.812.000			40 jenis	16.710.000	40 jenis	3.814.300	40 jenis	8.190.000	40 jenis	12.356.400	40 jenis	16.511.800	40 jenis	16.511.800					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	115.782 lembar	35.325.300			25.200 lembar	4.800.000	3.720 lbr	1.116.000	6.883 lbr	2.064.900	12.562 lbr	3.768.600	14.136 lbr	4.540.800	14.136 lbr	4.540.800					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
6		Penyediaan Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik	12 jenis	25.020.300			6 jenis	599.000	-	-	-	-	6 jenis	599.000	6 jenis	599.000	6 jenis	599.000					Kel. Sucenjurutengah
7		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	15 jenis	13.931.220			5 jenis	500.000	-	-	-	-	-	-	5 jenis	378.000	5 jenis	378.000					Kel. Sucenjurutengah
8		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar	1 jenis, 12 bln	19.515.300			1 jenis, 12 bln	2.400.000	1 jenis, 3 bln	530.000	1 jenis, 6 bln	1.150.000	1 jenis, 9 bln	1.890.000	1 jenis, 12 bln	2.400.000	1 jenis, 12 bln	2.400.000					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
9		Penyediaan makanan dan minuman	Minum harian pegawai	66 bulan	136.094.400			11 bulan	17.990.000	3 bln	3.026.000	6 bln	5.325.500	8 bln	9.769.200	11 bln	16.532.500	11 bln	16.532.500					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
10		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75 org/kali	57.349.000			6 org/kali	2.005.000	1 OK	370.000	3 OK	1.089.953	3 OK	1.089.953	3 OK	1.089.953	3 OK	1.089.953					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
11		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1.662 org/kali	205.153.000			151 org/kali	18.999.800	29 OK	3.625.000	84 OK	10.545.000	117 OK	14.719.800	144 OK	18.998.600	144 OK	18.998.600					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
12		Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30 jenis	34.275.500			22 jenis	3.750.000	12 jenis	1.031.700	12 jenis	1.031.700	22 jenis	2.337.500	22 jenis	3.697.600	22 jenis	3.697.600					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		436.393.435			61.913.400		2.801.500		10.503.800		49.138.800		59.358.900		59.358.900						



No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Relaisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1.050 m²	176.258.875			640 m²	16.000.000	53 m²	1.326.500	188 m²	4.692.800	462 m²	11.556.200	640 m²	15.772.500	640 m²	15.772.500					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
2		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 mobil,8 motor	65.408.960			1 mobil, 8 motor	9.200.000	1 mobil 1 motor	1.125.000	1 mobil 5 motor	3.946.000	1 mobil 7 motor	5.418.000	1 mobil 8 motor	7.821.800	1 mobil 8 motor	7.821.800					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
3		Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Pemeliharaan komputer dan Printer	20 unit	145.312.200			13 unit	6.800.000	2 unit	350.000	3 unit	1.865.000	7 unit	3.180.000	13 unit	6.780.000	13 unit	6.780.000					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
4		Pengadaan Komputer		5 unit	33.700.000			2 unit	14.200.000	-	-	-	-	2 unit	13.715.000	2 unit	13.715.000	2 unit	13.715.000					Kel. Sucen
6		Pengadaan Rak Arsip		2 unit	6.400.000			2 unit	6.400.000	-	-	-	-	2 unit	6.300.000	2 unit	6.300.000	2 unit	6.300.000					Kel. Sucen
7		Pengadaan Sound System		1 unit	5.180.000			1 unit	5.180.000	-	-	-	-	1 unit	5.168.000	1 unit	5.168.000	1 unit	5.168.000					Kel. Sucen
8		Pengadaan Kursi Putar		6 buah	4.133.400			6 buah	4.133.400	-	-	-	-	6 buah	3.801.600	6 buah	3.801.600	6 buah	3.801.600					Kel. Sucen
III		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		3.640.800			3.640.800			3.640.800		3.640.800		3.640.800		3.640.800		3.640.800					
1		Pelatihan TPK (Tim Pengelola Kegiatan)	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa	25 Desa	3.640.800			25 Desa	3.640.800	25 Desa	3.640.800	25 Desa	3.640.800	25 Desa	3.640.800	25 Desa	3.640.800	25 Desa	3.640.800					Kec.Bayan
IV		Program penyusunan data dasar pembangunan	Prosentase Ketersediaan Data		5.000.000			5.000.000		-	-	-	-	-	-	3.054.300		3.054.300						
1		Updating Data umum Kelurahan	Tersedianya data dasar pembangunan	1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	3.054.300	1 dokumen	3.054.300					Kel. Sucenjurutengah
V		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase capaian realisasi fisik dan keuangan terkendali		71.590.040			8.099.800		2.248.000		2.998.000		4.957.100		6.772.850		6.772.850						
1		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan keuangan bulanan, triwulanan semesteran dan tahunan	38 dokumen	35.546.520			20 dokumen	3.799.800	10 Dok	1.208.000	10 Dok	1.583.000	15 dok	2.653.100	20 dokumen	3.383.000	20 dokumen	3.383.000					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
2		Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Renja, RKA,DPA, dan RKT	9 Dokumen	36.043.520			9 Dokumen	4.300.000	1 Dok	1.040.000	1 Dok	1.415.000	5 dok	2.304.000	9 Dokumen	3.389.850	9 Dokumen	3.389.850					Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah
VI		Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelesaian permasalahan		712.672.200			69.057.000		18.539.400		28.811.000		43.660.400		65.342.025		65.342.025						
1		Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan	Cakupan penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	6 jenis	450.103.500			6 jenis	47.751.800	3 jenis	5.435.200	5 jenis	13.254.200	5 jenis	25.102.800	6 jenis	44.591.325	6 jenis	44.591.325					Kec.Bayan
2		Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan	Cakupan penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	4 jenis	137.935.500			3 jenis	15.833.400	2 jenis	10.007.200	3 jenis	12.283.800	3 jenis	15.284.600	3 jenis	15.284.600	3 jenis	15.284.600					Kec.Bayan
3		Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang tramtibum	Cakupan penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	1 jenis	48.031.700			1 jenis	5.295.800	1 jenis	3.097.000	1 jenis	3.097.000	1 jenis	3.097.000	1 jenis	5.290.100	1 jenis	5.290.100					Kec.Bayan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Relaisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2016) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
4		Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat	Cakupan penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	5 jenis	76.601.500			1 jenis	176.000	-	-	1 jenis	176.000	1 jenis	176.000	1 jenis	176.000	1 jenis	176.000					Kec.Bayan
VII		Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina		777.903.750				225.665.500		6.327.700		16.300.900		40.026.700		193.621.975		193.621.975					
1		Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pemerintahan	Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina	3 hal	172.034.000			4 hal	19.406.300	-	-	1 hal	1.738.300	4 hal	15.296.600	4 hal	18.929.375	4 hal	18.929.375					Kec.Bayan
2		Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pembangunan	Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina	1 hal	16.702.750			1 hal	1.439.900	-	-	-	-	-	-	1 hal	365.000	1 hal	365.000					Kec.Bayan
3		Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Tramtibus	Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina	2 hal	83.941.200			1 hal	10.679.800	-	-	1 hal	4.292.200	1 hal	4.292.200	1 hal	9.265.400	1 hal	9.265.400					Kec.Bayan
4		Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina	4 hal	354.332.400			5 hal	43.246.100	1 hal	6.327.700	2 hal	10.270.400	4 hal	20.437.900	4 hal	28.321.400	4 hal	28.321.400					Kec.Bayan
5		Operasional kegiatan Kelurahan Sucen	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	72 bulan	23.393.400			12 bln	23.393.400	3 bln	6.402.000	6 bln	6.402.000	9 bln	6.402.000	9 bln	11.533.200	12 bln	11.533.200					Kel. Sucenjurutengah
6		Fasilitasi Sarpras dan pemberdayaan masyarakat lingk kelurahan	Sarpras dan pemberdayaan Masyarakat lingkungan Kel. Sucenjurutengah	6 paket	125.000.000			1 paket	125.000.000	-	-	-	-	1 paket	124.711.200	1 paket	124.711.200	1 paket	124.711.200					Kel. Sucenjurutengah
7		Fasilitasi RT/RW	Barang dan Jasa untuk RT/RW	1 tahun	2.500.000			1 tahun	2.500.000	-	-	-	-	-	-	1 tahun	496.400	1 tahun	496.400					Kel. Sucenjurutengah
JUMLAH					3.177.376.395				484.288.900		56.151.015		109.816.119		214.591.116		434.904.377		434.904.377					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											11,59%		22,68%		44,31%		89,80%		89,80%					
Predikat Kinerja																								
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/kota berikutnya :																								

Camat Bayan

ttd

Kusairi, AP  
Pembina Tk. I  
NIP 19750308 199311 1 001