

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

No	Sa- sara n	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)			Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 2017			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2018) yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2018)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2018			Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya)	Unit OPD Penanggung Jawab															
													I		II		III		IV																													
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11			13=12/7*100%		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%			16	15															
				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp(%)																	
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			754.797.868			238.580.621			167.760.600		26.156.518		33.441.948		34.136.493					147.080.062	79,73%	87,67%			388.194.683	58,51%	%	51,43%																	
1		Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	72	bulan	13.425.000	24	bulan	2.492.820	12	bulan	2.499.000	3 bln	530.000	3 bln	530.000	3 bln	680.000	3 bln	699.000	12	bulan	2.439.000	100,00%	97,60%	36	bulan	4.931.820	50,00%	%	36,74%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah															
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Listrik, telepon dan air	3	rekening , 72 bln	225.035.000	3	rek, 24 bln	48.145.692	3	rekening, 12 bln	53.880.000	3 rek, 3 bln	10.058.288	3 rek, 3 bln	7.138.280	3 rek, 3 bln	8.854.329	3 rek, 3 bln	13.874.793	3	rek, 12 bln	39.925.690	100,00%	74,10%	3	rek, 36 bulan	88.071.382	50,00%	%	39,14%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah															
3		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan	3	orang, 72 bln	131.500.000	3	orang, 12 bln	45.319.092	3	orang, 12 bln	25.200.000	3 orang, 3 bln	3.247.980	3 orang, 3 bln	5.216.768	3 orang, 3 bln	5.905.964	3 orang, 3 bln	10.818.788	3	orang, 12 bln	25.189.500	100,00%	99,96%	3	orang, 24 bln	70.508.592	33,33%	%	53,62%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah															
4		Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis kantor	40	jenis	72.022.071	40	jenis	36.490.600	40	jenis	12.597.700	37 jenis	2.247.000	40 jenis	2.541.800	40 jenis	2.872.100	40 jenis	1.912.400	40	jenis	9.573.300	100,00%	75,99%	40	jenis	46.063.900	71,43%	%	63,96%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah															
5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	91.700	lembar	21.768.497	29.614	lembar	9.184.350	14.500	lembar	4.350.000	2.260 lembar	677.750	2.407 lembar	722.000	592 lembar	237.500	9.043 lembar	2.712.750	14.302	lembar	4.350.000	100,00%	100,00%	43.916	lembar	13.534.350	47,89%	%	62,17%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah															
6		Penyediaan Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik	12	jenis	16.799.900	6	jenis	4.590.100	7	jenis	2.469.700	5 jenis	617.700	-	-	7 jenis	1.813.700	-	-	7	jenis	2.431.400	100,00%	98,45%	7	jenis	7.021.500	57,14%	%	41,79%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah															
7		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar	1	jenis, 72 bln	15.200.000	1	jenis, 24 bln	4.637.000	1	jenis, 12 bln	2.884.800	1 jenis, 3 bln	660.000	1 jenis, 3 bln	480.000	1 jenis, 3 bln	720.000	1 jenis, 3 bln	960.000	1	jenis, 12 bln	2.820.000	100,00%	97,75%	1	jenis, 36 bln	7.457.000	50,00%	%	49,06%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah															
8		Penyediaan makanan dan minuman	Minum harian pegawai	66	bulan	95.492.400	22	bulan	36.347.500	11	bulan	28.507.600	3 bln	2.114.200	2 bln	4.650.000	3 bln	4.476.000	3 bln	14.058.000	11	bulan	25.298.200	100,00%	88,74%	33	bulan	61.645.700	50,00%	%	64,56%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah															
9		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	78	orang/hari	35.305.000	10	orang/hari	3.806.067	12	orang/hari	7.650.000	4 org/kali	2.630.000	3 org/kali	1.835.000	-	5 org/kali	2.969.972	12	orang/hari	7.434.972	100,00%	97,19%	22	orang/hari	11.241.039	28,21%	%	31,84%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah																
10		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1.300	orang/kali	105.750.000	259	orang/kali	38.873.600	168	orang/kali	21.000.000	20 orang/kali	2.500.000	70 orang/kali	8.750.000	52 orang/kali	6.500.000	26 orang/kali	3.250.000	168	orang/kali	21.000.000	100,00%	100,00%	427	orang/kali	59.873.600	32,85%	%	56,62%	APBD	Kecamatan Bayan															
11		Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30	jenis	22.500.000	22	jenis	8.693.800	22	jenis	4.433.800	15 jenis	873.600	22 jenis	602.100	22 jenis	2.076.900	22 jenis	780.200	22	jenis	4.332.800	100,00%	97,72%	22	jenis	13.026.600	57,14%	%	57,90%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah															
12		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	15	jenis	19.500.008	12	jenis	2.534.000	15	jenis	2.288.000	-	-	10 jenis	976.000	-	-	-	1.309.200	10	jenis	2.285.200	100,00%	99,88%	15	jenis	4.819.200	57,14%	%	24,71%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah															
Rata - rata capaian kinerja program (%)																							87,67%																									
Predikat kinerja program																							Tinggi																									

No	Sasara n	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)			Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 2017			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2018) yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2018)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2018				Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya)	Unit OPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV																	
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik			373.513.650			69.953.350			71.370.325		12.707.600		13.074.800		9.289.800				70.924.200	69,09%	99,37%				140.877.550	58,04%	%	37,72%					
1		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meja pelayanan, Printer	1	buah, 1 buah	10.999.800	-	-	-	1	buah, 1 buah	10.999.800	1 buah	2.600.000	-	-	-	-	1 buah	8.332.000	1	buah, 1 buah	10.932.000	100,00%	99,38%	1	buah, 1 buah	2.600.000	100,00%	%	23,64%	APBD	Kel. Sucenjurutengah			
2		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1.050	m²	142.800.000		1.047	m²	41.956.700	850	m²	21.239.936	172 m²	4.998.600	160 m²	4.634.000	226 m²	6.555.300	173 m²	5.051.700	731	m²	21.239.600	100,00%	100,00%	1047	m²	63.196.300	57,14%	%	44,26%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah		
3		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1	mobil, 9 motor	115.258.169	1	mobil 8 motor	27.996.650	1	mobil 9 motor	23.477.000	1 mobil 3 motor	2.397.000	1 mobil 4 motor	3.206.000	2 motor	1.040.500	1 mobil 7 motor	16.633.300	1	mobil 9 motor	23.276.800	100,00%	99,15%	1	mobil 9 motor	51.273.450	50,00%	%	44,49%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah			
4		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	48	bulan	104.455.681	-	-	-	12	bulan	15.653.589	3 bulan	2.712.000	3 bulan	5.234.800	3 bulan	1.694.000	3 bulan	5.835.000	12	bulan	15.475.800	100,00%	98,86%	12	bulan	15.475.800	25,00%	%	14,82%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah			
Rata - rata capaian kinerja program (%)																						99,37%														
Predikat kinerja program																						tinggi														
III		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan			66.216.521			15.332.025			10.399.700		2.854.900		1.622.000		875.000		4.733.300		10.085.200	70,00%	96,98%				25.417.225	42,86	%	38,39%					
1		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan keuangan bulanan, triwulanan semesteran dan tahunan	19	dokumen	31.350.000	19	dokumen	7.540.000	19	dokumen	5.199.900	4 dok	1.330.500	4 dok	1.122.000	4 dok	375.000	7 dok	2.283.300	19	dok	5.110.800	100,00%	98,29%	19	dok	12.650.800	57,14%	%	40,35%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah			
2		Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Renja, RKA/DPA, RKT, RTP SPIP, LKJIP dan LPJ	9	dokumen	34.866.521	9	dokumen	7.792.025	9	dokumen	5.199.800	2 DOK	1.524.400	1 dok	500.000	2 dok	500.000	4 dok	2.450.000	9	dok	4.974.400	100,00%	95,67%	9	dok	12.766.425	57,14%	%	36,62%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah			
Rata - rata capaian kinerja program (%)																						96,98%														
Predikat kinerja program																						Tinggi														
IV		Program penyusunan data dasar pembangunan	Prosentase Tersedianya Data Dasar Pembangunan			114.058.666						4.999.800	-	-		4.962.200					4.962.200	100,00%	99,25%				4.962.200	20,00	%	4,35%						
1		Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Tersusunnya Profil dan Monografi	26	Desa/ Kelurahan	114.058.666	-	-	-	26	Desa/ Kelurahan	4.999.800	-	-	26 Desa / Kel	4.962.200	-	-	-	-	26	Des / Kel	4.962.200	100,00%	99,25%	26	Des / Kel	4.962.200	20,00%	%	4,35%	APBD	Kec.Bayan			
Rata - rata capaian kinerja program (%)																						99,25%														
Predikat kinerja program																						Sangat Tinggi														
V		Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelesaian Permasalahan bidang Pemerintahan, Pembangunan, Tramtibus dan Pelayanan Masyarakat			566.060.245			138.260.850			101.099.400		19.327.600		16.222.500		24.317.800		38.743.850		100.246.750	85,25%	99,16%				238.507.600	45,00%	%	42,13%					
1		Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	8	jenis	332.272.000	6	jenis	91.054.500	8	jenis	67.000.000	3 jenis	6.999.000	4 jenis	10.401.150	4 jenis	15.118.300	5 jenis	33.702.350	8	jenis	66.220.800	100,00%	98,84%	8	jenis	157.275.300	50,00%	%	47,33%	APBD	Kec.Bayan			
2		Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	4	jenis	122.799.546	4	jenis	34.740.450	4	jenis	21.599.800	2 jenis	9.828.700	1 jenis	500.000	2 jenis	6.799.500	2 jenis	4.416.500	4	jenis	21.544.700	100,00%	99,74%	4	jenis	56.285.150	55,00%	%	45,83%	APBD	Kec.Bayan			

No	Sasara n	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)			Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 2017			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2018) yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2018)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2018			Sumber Dana (APBD, DAK, TP, lainnya)	Unit OPD Penanggung Jawab																	
													I		II		III		IV																															
3		Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	1	jenis	71.708.782	1	jenis	176.000	1	jenis	5.499.900	1 jenis (60%)	2.474.900	-	-	1 jenis (90%)	2.400.000	1 jenis (100%)	625.000	1	jenis	5.499.900	100,00%	100,00%	1	jenis	5.675.900	20,00%	%	7,92%	APBD	Kec.Bayan																	
4		Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang tramtibus	Permasalahan bidang tramtibus tertangani	1	jenis	39.279.917	1	jenis	12.289.900	1	jenis	6.999.700	1 jenis	25.000	1 jenis	5.321.350	1 jenis	365.000	1 jenis (100%)	1.270.000	1	jenis	6.981.350	100,00%	99,74%	1	jenis	19.271.250	55,00%	%	49,06%	APBD	Kec.Bayan																	
Rata - rata capaian kinerja program (%)																						99,16%																												
Predikat kinerja program																						Tinggi																												
VI		Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbina			2.874.854.788			191.821.750			146.667.800		19.336.300		27.700.550		4.455.700		74.407.350	43,71	%	143.780.800	69,96%	98,03%			335.602.550	19,17%	%	11,67%																			
1		Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pemerintahan	Meningkatnya kapasitas Desa / Kelurahan	4	hal	734.406.500	4	hal	29.627.675	4	hal	20.300.000	1 hal	4.201.800	1 hal	5.243.650	-	-	3 hal	10.470.950	4	hal	19.916.400	100,00%	98,11%	4	hal	49.544.075	20,00%	%	6,75%	APBD	Kec.Bayan																	
2		Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pembangunan	Meningkatnya kapasitas Desa / Kelurahan	1	hal	325.138.455	1	hal	1.196.925	1	hal	2.749.800	-	-	1 hal	1.793.600	-	-	1 hal	900.000	1	hal	2.693.600	100,00%	97,96%	1	hal	3.890.525	15,00%	%	1,20%	APBD	Kec.Bayan																	
3		Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Tramtibus	Meningkatnya kapasitas Desa / Kelurahan	2	hal	243.420.211	2	hal	20.804.500	2	hal	11.999.900	1 hal	1.807.600	1 hal	2.729.300	1 hal	4.455.700	1 hal	2.666.000	2	hal	11.658.600	100,00%	97,16%	2	hal	32.463.100	20,00%	%	13,34%	APBD	Kec.Bayan																	
4		Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas Desa / Kelurahan	5	hal	679.077.400	5	hal	68.504.000	5	hal	46.699.700	1 hal	5.181.500	3	17.934.000	-	-	4 hal	21.680.400	5	hal	44.795.900	100,00%	95,92%	5	hal	113.299.900	20,00%	%	16,68%	APBD	Kec.Bayan																	
5		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kecamatan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	26	Desa/ Kelurahan	438.418.822	26	Desa/ Kelurahan	34.351.650	26	Desa/ Kelurahan	26.918.400	-	-	-	-	26 Des /Kel	2.711.300	26 Des /Kel	24.008.000	26	Desa/ Kelurahan	26.719.300	100,00%	99,26%	26	Desa/ Kelurahan	61.070.950	15,00%	%	13,93%	APBD	Kec.Bayan dan Kel. Sucenjurutengah																	
6		Kegiatan Kel. Sucenjurutengah	Aktivitas kelurahan selama 12 bulan lancar	72	bulan	454.393.400	24	bulan	37.337.000	12	bulan	38.000.000	3 bln	8.145.400	-	-	3 bln	15.169.600	3 bln	14.682.000	12	bulan	37.997.000	100,00%	99,99%	36	bulan	75.334.000	25,00%	%	16,58%	APBD	Kel. Sucenjurutengah																	
Rata - rata capaian kinerja program (%)																						98,03%																												
Predikat kinerja program																						Tinggi																												
VII		Program Pelayanan Masyarakat	Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani			6.126.458						3.500.000		932.800		659.200						3.229.000	75,00%	92,26%			3.229.000	20,00%	%	52,71%																				
1		Pelayanan Terpadu Kecamatan	Permohonan pelayanan tertangani	60	bulan	6.126.458	-		-	12	bulan	3.500.000	3 bln	932.800	3 bln	659.200	3 bln	1.011.400	3 bln	625.600	12	bulan	3.229.000	100,00%	92,26%	12	bulan	3.229.000	55,00%	%	52,71%	APBD	Kec.Bayan																	
Rata - rata capaian kinerja program (%)																						92,26%																												
Predikat kinerja program																						Tinggi																												
JUMLAH						4.749.501.738						505.797.625		81.315.718		97.683.198		73.074.793		117.884.500		480.308.212																												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				100	%	94,96%																												
Predikat Kinerja																				Tinggi																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja																																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya																																																		

Disusun
Purworejo, Desember 2018
Camat Bayan

Dievaluasi
Purworejo, Desember 2018
Kepala BAPPEDA Kabupaten Purworejo

ttd

ttd

Kusairi, AP, MM
NIP 19750308 199311 1 001

Drs. Pram Prasetya Achmad, MM
NIP 19611101 198710 1 001

