Evaluasi RKPD Tahun 2023
Triwulan IV

OPD : KECAMATAN BATURRADEN
SUB OPD : KECAMATAN BATURRADEN

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023						Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Permasalahan	Keterangan
													1		2		3		4											
3	4	4A	5		6		7						8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN																			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[TUJUAN]Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima																														
[INDTUJUAN]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		86				86		86		86		78.5		80.75		87.5		96.75		96.75		112.5		96.75		112.5			Trw 1: data realisasi IKM diambil dari aplikasi Susanmas per Triwulan; Trw 2: data realisasi IKM diambil dari aplikasi Susanmas Triwulan 2; Trw 3: data realisasi IKM diambil dari aplikasi Susanmas Triwulan 3; Trw 4: data realisasi IKM diambil dari aplikasi Susanmas Triwulan 4
[SASARAN]Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat																														
[INDSASARAN]	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			Trw 1: ; Trw 2: ; Trw 3: ; Trw 4:
[PROGRAM]PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.866.964.494		1.866.964.494		1.866.964.494		304.804.472		751.085.432		449.757.758		950.313.433		2.455.961.095		131.55						
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Baturaden	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			Trw 1: Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai : 218 jumlah Barang Milik Perangkat Daerah : 218 sumber : aplikasi SIMBADAMAS/KIB-B; Trw 2: Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai : 218 jumlah Barang Milik Perangkat Daerah : 218 sumber : aplikasi SIMBADAMAS/KIB-B; Trw 3: Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai : 218 jumlah Barang Milik Perangkat Daerah : 218 sumber : aplikasi SIMBADAMAS/KIB-B; Trw 4: Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai : 218 jumlah Barang Milik Perangkat Daerah : 218 sumber : aplikasi SIMBADAMAS/KIB-B
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Baturaden	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			Trw 1: Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/jumlah semua dokumen : 1. Dokumen Renja 2. Dokumen Renja Transisi 3. Dokumen LKJiP 4. Dokumen SAKIP 5. DPA/RKA; Trw 2: Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/jumlah semua dokumen : 1. Dokumen Renja 2. Dokumen Renja Transisi 3. Dokumen LKJiP 4. Dokumen SAKIP 5. DPA/RKA; Trw 3: Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/jumlah semua dokumen : 1. Dokumen Renja 2. Dokumen Renja Transisi 3. Dokumen LKJiP 4. Dokumen SAKIP 5. DPA/RKA; Trw 4: Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/jumlah semua dokumen : 1. Dokumen Renja 2. Dokumen Renja Transisi 3. Dokumen LKJiP 4. Dokumen SAKIP 5. DPA/RKA
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Baturaden	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			Trw 1: Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantok 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Trw 2: Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantok 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Trw 3: Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantok 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Trw 4: Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantok 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Baturaden	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			Trw 1: Administrasi Keuangan meliputi : 1. Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas asn; Trw 2: Administrasi Keuangan meliputi : 1. Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas asn; Trw 3: Administrasi Keuangan meliputi : 1. Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas asn; Trw 4: Administrasi Keuangan meliputi : 1. Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas asn
[KEGIATAN]Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.525.000		4.525.000		4.525.000		2.050.000		1.460.000		600.000		314.000		4.424.000		97.77						
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	3		10		3		3		3		2		1		2		2		7		233.33		17		566.67			Trw 1: Triwulan I: 1. Dokumen LKJIP 2022 2. Dokumen PK 2023; Trw 2: Triwulan II : 1. Dokumen Renja; Trw 3: Triwulan III : 1. Dokumen Renja Perubahan 2023 2. Dokumen Renja 2024; Trw 4: Triwulan IV : 1.Dokumen RKA 2025 2. Dokumen SAKIP Perubahan 2022
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								1.625.000		1.625.000		1.625.000		550.000		450.000		450.000		150.000		1.600.000		98.46						

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023						Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Permasalahan	Keterangan
													1		2		3		4											
3	4	4A	5		6		7						8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN																			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6		6		6		6		6		2		0		2		1		5		83.33		11		183.33			Trw 1: Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1. Dokumen PK 2023 2. Dokumen Renja ; Trw 2: tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah; Trw 3: Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1. Dokumen Renja Perubahan 2023 2.Dokumen Renja 2024; Trw 4: Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.Dokumen RKA 2025
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2.900.000		2.900.000		2.900.000		1.500.000		1.010.000		150.000		164.000		2.824.000		97.38						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4		4		4		4		4		2		1		0		1		4		100		8		200			Trw 1: Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.Dokumen LKJiP 2022 2.Dokumen SAKIP 2022; Trw 2: Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.Dokumen SAKIP 2022; Trw 3: Tidak ada Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Trw 4: Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Dokumen SAKIP Perubahan 2022
[KEGIATAN]Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.245.830.240		1.245.830.240		1.245.830.240		217.317.745		525.665.299		320.331.719		396.064.895		1.459.379.658		117.14						
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		100		2		100			Trw 1: Administrasi Keuangan meliputi : 1. Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas asn; Trw 2: Administrasi Keuangan meliputi : 1. Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas asn; Trw 3: Administrasi Keuangan meliputi : 1. Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas asn; Trw 4: Administrasi Keuangan meliputi : 1. Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas asn
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								1.217.270.240		1.217.270.240		1.217.270.240		217.317.745		517.325.299		311.991.719		379.384.895		1.426.019.658		117.15						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		100		15		100			Trw 1: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 15 orang terbayarkan didokumen SPJ legher gaji; Trw 2: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 15 orang terbayarkan didokumen SPJ legher gaji; Trw 3: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 15 orang terbayarkan didokumen SPJ legher gaji; Trw 4: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 15 orang terbayarkan didokumen SPJ legher gaji
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								28.560.000		28.560.000		28.560.000				8.340.000		8.340.000		16.680.000		33.360.000		116.81						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12		12		12		12		12		0		12		12		12		12		100		12		100			Trw 1: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terealisasi pada triwulan II; Trw 2: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yaitu : 1. Honor Bendahara Pengeluaran 2. Honor KPA 3. Honor 2 PPTK 4. Honor PPK; Trw 3: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yaitu : 1. Honor Bendahara Pengeluaran 2. Honor KPA 3. Honor 2 PPTK 4. Honor PPK; Trw 4: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yaitu : 1. Honor Bendahara Pengeluaran 2. Honor KPA 3. Honor 2 PPTK 4. Honor PPK
[KEGIATAN]Administrasi Umum Perangkat Daerah								95.913.294		95.913.294		95.913.294		11.534.000		27.208.000		22.669.300		264.418.433		325.829.733		339.71						
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		100		6		100			Trw 1: administrasi umum yang dikelola : 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantok 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Trw 2: administrasi umum yang dikelola : 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantok 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Trw 3: administrasi umum yang dikelola : 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantok 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Trw 4: administrasi umum yang dikelola : 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantok 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								2.097.000		2.097.000		2.097.000				2.097.000				9.000.000		11.097.000		529.18						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5		5		5		5		5		5		0		0		1		6		120		11		220			Trw 1: Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 1. Belanja Alat Listrik 2. Belanja Lampu 3. Belanja Baterai 4. Belanja Alat Instalasi Listrik 5. Belanja panel pompa air; Trw 2: Sudah terealisasi di Triwulan I; Trw 3: Sudah terealisasi di Triwulan I; Trw 4: belanja Instalasi Listrik neon box
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								8.970.194		8.970.194		8.970.194		300.000		4.200.000		1.245.000		2.977.700		8.722.700		97.24						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2		2		2		2		2		2		0		1		1		4		200		6		300			Trw 1: Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1. Alat Tulis Kantor 2. Bahan Komputer; Trw 2: Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1. Alat Tulis Kantor 2. Bahan Komputer Sudah terealisasi di Triwulan I; Trw 3: Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Bahan Komputer; Trw 4: Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Alat tulis kantor
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								3.007.500		3.007.500		3.007.500				1.329.500		1.678.000				3.007.500		100						

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023						Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Permasalahan	Keterangan
													1		2		3		4											
3	4	4A	5		6		7						8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN																			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2		2		2		2		2		2		0		0		0		2		100		4		200			Trw 1: Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1. Bahan Pembersih Kantor 2.Perabot dan Peralatan Rumah Tangga; Trw 2: Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1. Bahan Pembersih Kantor 2.Perabot dan Peralatan Rumah Tangga Sudah terealisasi di triwulan I; Trw 3: Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1. Bahan Pembersih Kantor 2.Perabot dan Peralatan Rumah Tangga Sudah terealisasi di triwulan I; Trw 4: Sudah terealisasi di Triwulan I, II, III
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor								58.618.000		58.618.000		58.618.000		9.549.000		15.789.000		12.216.000		19.683.800		57.237.800		97.65						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12		12		12		12		12		4		4		4		3		15		125		27		225			Trw 1: Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 1. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas 2. Belanja Bahan-Isi Tabung 3. Belanja Natura dan Pakan Natura 4.Belanja Makanan dan Minuman Rapat; Trw 2: Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 1. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas 2. Belanja Bahan-Isi Tabung 3. Belanja Natura dan Pakan Natura 4.Belanja Makanan dan Minuman Rapat; Trw 3: Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 1. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas 2. Belanja Bahan-Isi Tabung 3. Belanja Natura dan Pakan Natura 4.Belanja Makanan dan Minuman Rapat; Trw 4: Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 1. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas 2. Belanja Bahan-Isi Tabung 3. Belanja Natura dan Pakan Natura
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								9.168.600		9.168.600		9.168.600		1.685.000		3.792.500		3.090.000		541.000		9.108.500		99.34						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12		12		12		12		12		4		4		4		2		14		116.67		26		216.67			Trw 1: Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 1.realisasi TW 1 -Belanja Cetak Banner -Belanja Cetak Kartu Kendali -Belanja Fotocopy -Belanja Cetak Kartu; Trw 2: Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 1.realisasi TW 1 -Belanja Cetak Banner -Belanja Cetak amplop -Belanja Fotocopy -Belanja Cetak map; Trw 3: Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 1.realisasi TW III -Belanja Cetak Banner -Belanja Cetak amplop -Belanja Fotocopy -Belanja Cetak map; Trw 4: Paket Barang Cetakan dan Penggandaan realisasi TW IV -Belanja Cetak Banner -Belanja Fotocopy
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								14.052.000		14.052.000		14.052.000						4.440.300		232.215.933		236.656.233		1684.15						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60		60		60		60		60		0		0		3		6		9		15		69		115		Trw 4 :set target tidak sinkron dengan renstra 2023 Trw 4 :set target tidak sinkron dengan renstra 2023 Trw 4 :set target tidak sinkron dengan renstra 2023 Trw 4 :set target tidak sinkron dengan renstra 2023	Trw 1: belum ada realisasi rencana di TW 2; Trw 2: belum ada realisasi; Trw 3: Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1. Sosialisasi Program Baznas dan Penandatanganan Komitmen Perangkat Daerah 2.Mentor Pelatihan Dasar CPNS PPSDM Regional Yogyakarta 3.Silaturahmi dalam rangka akhir masa jabatan Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023; Trw 4: Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1. Studi Komparasi BPBD Kab.Sleman 2. Studi Tiru ke Kab.Tasikmalaya 3. Studi Banding Perangkat Daerah Kec.Baturraden ke Kab.Bantul DIY 4. Study Komparasi Pimpinan Perangkat Daerah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait RB Tematik 5.Study Komparasi Pimpinan Perangkat Daerah ke Pemerintah Kabupaten Bantul terkait bidang Pemerintahan untuk pengentasan kemiskinan 6. Studi Banding Peningkatan Kapasitas ASN dan Non ASN Berakhlak ke DIY set target tidak sinkron dengan renstra 2023
[KEGIATAN]Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								5.000.000		5.000.000		5.000.000								26.900.000		26.900.000		538						
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	jenis	3		3		3		3		3		0		0		0		3		3		100		6		200			Trw 1: pengadaan barang belum terealisasi di TW 1; Trw 2: pengadaan barang belum terealisasi di TW 2 pengadaan barang : 1. lemari geser stainless 2. lemari kaca 3. filling kabinet; Trw 3: pengadaan barang belum terealisasi di TW 3 pengadaan barang : 1. lemari geser stainless dan ada perubahan anggaran pengadaan barang : 2. lemari kaca 3. filling kabinet; Trw 4: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi : 1. Laptop core i3 2. PC 3.TV LED 43 inc
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								1.800.000		1.800.000		1.800.000								23.700.000		23.700.000		1316.67						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12		12		12		12		12		0		0		0		3		3		25		15		125			Trw 1: belum ada realisasi rencana di TW 3; Trw 2: belum ada realisasi rencana di TW 3; Trw 3: belum ada realisasi dikarenakan perubahan anggaran tahun 2023, rencana realisasi di tw4; Trw 4: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : 1. Laptop 2.pc 3.TV LED 43 inch
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								3.200.000		3.200.000		3.200.000								3.200.000		3.200.000		100						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3		3		3		3		3		0		0		0		1		1		33.33		4		133.33			Trw 1: belum ada realisasi rencana TW 3; Trw 2: belum ada realisasi rencana TW 3; Trw 3: belum terealisasi karena adanya perubahan anggaran th 2023; Trw 4: realisasi di TW IV : lemari pintu geser
[KEGIATAN]Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								382.863.960		382.863.960		382.863.960		70.242.727		91.277.165		97.133.239		120.309.865		378.962.996		98.98						

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023						Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Permasalahan	Keterangan
													1		2		3		4											
3	4	4A	5		6		7						8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN																			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		100		3		100			Trw 1: Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Trw 2: Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Trw 3: Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Trw 4: Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								44.058.120		44.058.120		44.058.120		8.214.087		13.259.205		14.715.279		13.576.505		49.765.076		112.95						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		12		12		12		12		5		12		12		12		12		100		12		100			Trw 1: Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1. Belanja Tagihan Telepon 2. Belanja Tagihan Air 3.Belanja Tagihan Listrik 4. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5. Belanja Kawat/Internet/TV Berlangganan; Trw 2: Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1. Belanja Tagihan Telepon 2. Belanja Tagihan Air 3.Belanja Tagihan Listrik 4. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5. Belanja Kawat/Internet/TV Berlangganan; Trw 3: aporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1. Belanja Tagihan Telepon 2. Belanja Tagihan Air 3.Belanja Tagihan Listrik 4. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5. Belanja Kawat/Internet/TV Berlangganan; Trw 4: Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1. Belanja Tagihan Telepon 2. Belanja Tagihan Air 3.Belanja Tagihan Listrik 4. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5. Belanja Kawat/Internet/TV Berlangganan
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								15.150.000		15.150.000		15.150.000		10.150.000		200.000		4.600.000		200.000		15.150.000		100						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5		5		5		5		5		3		1		1		1		6		120		11		220			Trw 1: Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.Belanja Sewa Aset lainnya; Trw 2: Realisasi di TW 2 : Belanja Jasa Pengolahan Sampah; Trw 3: Realisasi di TW 3 : Belanja Jasa Pengolahan Sampah; Trw 4: Realisasi di TW 4 : Belanja Jasa Pengolahan Sampah
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								323.655.840		323.655.840		323.655.840		51.878.640		77.817.960		77.817.960		106.533.360		314.047.920		97.03						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		100		12		100			Trw 1: Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu belanja Jasa Kantor selama 12 bulan/12 laporan 1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.Belanja Jasa Tenaga Supir; Trw 2: Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu belanja Jasa Kantor selama 12 bulan/12 laporan 1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.Belanja Jasa Tenaga Supir; Trw 3: Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu belanja Jasa Kantor selama 12 bulan/12 laporan 1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.Belanja Jasa Tenaga Supir; Trw 4: Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu belanja Jasa Kantor selama 12 bulan/12 laporan 1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.Belanja Jasa Tenaga Supir
[KEGIATAN]Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								132.832.000		132.832.000		132.832.000		3.660.000		105.474.968		9.023.500		142.306.240		260.464.708		196.09						
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4		4		4		4		4		3		1		0		0		4		100		8		200			Trw 1: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan; 2.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya; 3.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya; Trw 2: emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan ; Trw 3: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan; 2.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya; 3.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya; Trw 4: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan; 2.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya; 3.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								20.700.000		20.700.000		20.700.000		3.660.000		3.710.000		9.023.500		17.623.000		34.016.500		164.33						

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023						Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Permasalahan	Keterangan
													1		2		3		4											
3	4	4A	5		6		7						8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN																			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10		10		10		10		10		2		3		3		4		12		120		22		220			Trw 1: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak di TW1 : 2 Kendaraan; Trw 2: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak di TW2 : 3 Kendaraan; Trw 3: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak di TW3 : 3 Kendaraan; Trw 4: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara /servis 4 kendaraan roda 2
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								2.560.000		2.560.000		2.560.000				2.080.000				3.745.000		5.825.000		227.54						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16		16		16		16		16		5		4		4		2		15		93.75		31		193.75			Trw 1: Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 1. Pemeliharaan AC 2. Pemeliharaan Komputer/Notebook 3. Service printer 4. Service TV 5.Service mesin antrian; Trw 2: Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 1. Pemeliharaan AC 2. Pemeliharaan Komputer/Notebook 3. Service printer 4. Service TV 5.Service mesin antrian; Trw 3: Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 1. Pemeliharaan AC 2. Pemeliharaan Komputer/Notebook 3. Service printer 4. Service TV 5.Service mesin antrian; Trw 4: Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 1. Komputer 2. Printer
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								109.572.000		109.572.000		109.572.000				99.684.968				120.938.240		220.623.208		201.35						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		100		1		100			Trw 1: Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yaitu Halaman Gedung Kantor; Trw 2: Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yaitu Halaman Gedung Kantor Sudah terealisasi di TW 1; Trw 3: Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yaitu Halaman Gedung Kantor Sudah terealisasi di TW 1; Trw 4: Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yaitu Halaman Gedung Kantor Sudah terealisasi di TW 2
[PROGRAM]PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								104.650.200		104.650.200		104.650.200				76.445.000		23.275.000		2.525.000		102.245.000		97.7						
[INDPROGRAM]	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kec Baturaden	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			Trw 1: jumlah pemohon yang hadir/jumlah pemohon yang terlayani*100% -Triwulan I jumlah pemohon yang hadir : 1089 jumlah pemohon yang terlayani : 1089; Trw 2: jumlah pemohon yang hadir/jumlah pemohon yang terlayani*100% -Triwulan II jumlah pemohon yang hadir : 1046 jumlah pemohon yang terlayani : 1046; Trw 3: Jumlah pemohon yang hadir/jumlah pemohon yang terlayani*100% -Triwulan III jumlah pemohon yang hadir : 1025 jumlah pemohon yang terlayani : 1025; Trw 4: Jumlah pemohon yang hadir/jumlah pemohon yang terlayani*100% -Triwulan IV jumlah pemohon yang hadir : 489 jumlah pemohon yang terlayani : 489
[KEGIATAN]Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								104.650.200		104.650.200		104.650.200				76.445.000		23.275.000		2.525.000		102.245.000		97.7						
[INDKEGIATAN]	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		50		1		50			Trw 1: Jenis pelayanan : pembuatan KK, KTP, AKTA KELAHIRAN, KIA, Waris; Trw 2: Jenis pelayanan : pembuatan KK, KTP, AKTA KELAHIRAN, KIA, Waris; Trw 3: Jenis pelayanan : pembuatan KK, KTP, AKTA KELAHIRAN, KIA, Waris; Trw 4: Jenis pelayanan non perizinan : pembuatan KK, KTP, AKTA KELAHIRAN, KIA, Waris
[SUBKEGIATAN]7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan								4.650.000		4.650.000		4.650.000				1.000.000		525.000		2.525.000		4.050.000		87.1						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2		2		2		2		2		1		0		1		1		3		150		5		250			Trw 1: Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan: 1.Sosialisasi PATEN ; Trw 2: belum ada realisasi di TW 2; Trw 3: Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan: 1. Sosialisasi Aplikasi sistem IKD (Informasi Kependudukan Digital); Trw 4: Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan: Forum Konsultasi Publik dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
[SUBKEGIATAN]7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								100.000.200		100.000.200		100.000.200				75.445.000		22.750.000				98.195.000		98.19						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2		2		2		2		2		1		1		1		0		3		150		5		250			Trw 1: Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan : 1. Laporan Kegiatan Pelatihan Pertanian pembuatan Biosaka; Trw 2: Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan pada TW 2 1. Laporan Kegiatan Pelatihan Mitigasi Bencana; Trw 3: Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan pada TW 3: 1.Sosialisasi Pengembangan SDM Pegiat Wisata di wilayah Kecamatan Baturraden; Trw 4: Tidak ada Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan pada TW 4
[PROGRAM]PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								50.097.750		50.097.750		50.097.750		11.815.000		16.927.000		6.570.000		79.090.000		114.402.000		228.36						

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023						Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Permasalahan	Keterangan
													1		2		3		4											
3	4	4A	5		6		7						8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
									DPA INDUK		DPA PERUBAHAN																			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDPROGRAM]	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Baturaden	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			Trw 1: kegiatan : 1. Forum Musyawarah Pembangunan Masyarakat Desa di Triwulan IV 2. Rapat Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa di Triwulan I, II,III, dan IV 3. Rapat TP PKK Kecamatan di Triwulan I,II,III,dan IV desa yang aktif/ jumlah semua desa se kecamatan *100% 12 Desa se Kecamatan Baturraden; Trw 2: kegiatan : 1. Forum Musyawarah Pembangunan Masyarakat Desa di Triwulan IV 2. Rapat Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa di Triwulan I, II,III, dan IV 3. Rapat TP PKK Kecamatan di Triwulan I,II,III,dan IV desa yang aktif/ jumlah semua desa se kecamatan *100% 12 Desa se Kecamatan Baturraden; Trw 3: kegiatan : 1. Forum Musyawarah Pembangunan Masyarakat Desa di Triwulan IV 2. Rapat Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa di Triwulan I, II,III, dan IV 3. Rapat TP PKK Kecamatan di Triwulan I,II,III,dan IV desa yang aktif/ jumlah semua desa se kecamatan *100% 12 Desa se Kecamatan Baturraden; Trw 4: kegiatan : 1. Forum Musyawarah Pembangunan Masyarakat Desa di Triwulan IV 2. Rapat Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa di Triwulan I, II,III, dan IV 3. Rapat TP PKK Kecamatan di Triwulan I,II,III,dan IV desa yang aktif/ jumlah semua desa se kecamatan *100% 12 Desa se Kecamatan Baturraden
[KEGIATAN]Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								50.097.750		50.097.750		50.097.750		11.815.000		16.927.000		6.570.000		79.090.000		114.402.000		228.36						
[INDKEGIATAN]	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		100		12		100			Trw 1: kegiatan : 1. Forum Musyawarah Pembangunan Masyarakat Desa di Triwulan IV 2. Rapat Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa di Triwulan I, II,III, dan IV 3. Rapat TP PKK Kecamatan di Triwulan I,II,III,dan IV; Trw 2: egiatan : 1. Forum Musyawarah Pembangunan Masyarakat Desa di Triwulan IV 2. Rapat Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa di Triwulan I, II,III, dan IV 3. Rapat TP PKK Kecamatan di Triwulan I,II,III,dan IV; Trw 3: Kegiatan : 1. Forum Musyawarah Pembangunan Masyarakat Desa di Triwulan IV 2. Rapat Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa di Triwulan I, II,III, dan IV 3. Rapat TP PKK Kecamatan di Triwulan I,II,III,dan IV; Trw 4: Kegiatan : 1. Forum Musyawarah Pembangunan Masyarakat Desa di Triwulan IV 2. Rapat Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa di Triwulan I, II,III, dan IV 3. Rapat TP PKK Kecamatan di Triwulan I,II,III,dan IV
[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								11.500.000		11.500.000		11.500.000		450.000		3.480.000		3.300.000		2.000.000		9.230.000		80.26						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		100		7		100			Trw 1: Lembaga Kemasyarakatan : 1. RT 2. RW 3. TP PKK 4. Karang Taruna 5. LPMD/K 6. Posyandu 7.BumDes; Trw 2: Lembaga Kemasyarakatan : 1. RT 2. RW 3. TP PKK 4. Karang Taruna 5. LPMD/K 6. Posyandu 7.BumDes; Trw 3: Lembaga Kemasyarakatan : 1. RT 2. RW 3. TP PKK 4. Karang Taruna 5. LPMD/K 6. Posyandu 7.BumDe; Trw 4: Lembaga Kemasyarakatan : 1. RT 2. RW 3. TP PKK 4. Karang Taruna 5. LPMD/K 6. Posyandu 7.BumDes
[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								11.950.000		11.950.000		11.950.000		3.375.000		3.325.000		675.000		67.840.000		75.215.000		629.41						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	6		6		6		6		6		2		1		1		1		5		83.33		11		183.33			Trw 1: Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan : 1. Rapat Pencegahan Stunting 2. Rapat Pembentukan Forum Anak Kecamatan; Trw 2: Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan TW 2 :Rapat Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa; Trw 3: Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan TW 3 : 1.Evaluasi Program bantuan sosial; Trw 4: Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan TW 4 : 1.Sosialisasi Penurunan Percepatan Stunting di wilayah Kecamatan
[SUBKEGIATAN]7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								26.647.750		26.647.750		26.647.750		7.990.000		10.122.000		2.595.000		9.250.000		29.957.000		112.42						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8		8		8		8		8		2		4		1		2		9		112.5		17		212.5			Trw 1: Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1. Rapat Pengurus TP PKK kecamatan Baturraden 2. Sosialisasi PAAREDI; Trw 2: Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan TW 2: 1. Rapat Pengurus TP PKK kecamatan Baturraden 2. Rapat Koordinasi TP PKK Kab.Banyumas Th 2023 di Kec.Baturraden 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PKK 4. Belanja Alat Tulis PKK; Trw 3: Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan TW 3: 1. Rapat Koordinasi TP PKK kecamatan Baturraden; Trw 4: Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan TW 4: 1. Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sandang bagi kader PKK 2. Penyuluhan Kesehatan dan Pemberdayaan Lansia bersama kader PKK
[PROGRAM]PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								65.975.000		65.975.000		65.975.000		3.825.000		20.100.000		25.550.000		35.200.000		84.675.000		128.34						

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023						Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Permasalahan	Keterangan
													1		2		3		4											
3	4	4A	5		6		7						8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN																			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[INDPROGRAM]	Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kec Baturaden	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100			Trw 1: jumlah kegiatan koordinasi trantib/ jumlah target kegiatan trantib*100% jumlah kegiatan koordinasi trantib = 4 jumlah target kegiatan trantib = 4 kegiatan Trantib : 1. Pembinaan Linmas bulan Januari 23 2. Kegiatan satkamling bulan Maret 23 3. Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Februari 23 4.Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana; Trw 2: jumlah kegiatan koordinasi trantib/ jumlah target kegiatan trantib*100% jumlah kegiatan koordinasi trantib = 4 jumlah target kegiatan trantib = 4 kegiatan Trantib : 1. Pembinaan Linmas bulan Januari 23 2. Kegiatan satkamling bulan Maret 23 3. Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Februari 23 4.Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana April 23; Trw 3: jumlah kegiatan koordinasi trantib/ jumlah target kegiatan trantib*100% jumlah kegiatan koordinasi trantib = 4 jumlah target kegiatan trantib = 4 kegiatan Trantib : 1. Pembinaan Linmas bulan Januari 23 2. Kegiatan satkamling bulan Maret 23 3. Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Februari 23 4.Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana April 23; Trw 4: jumlah kegiatan koordinasi trantib/ jumlah target kegiatan trantib*100% jumlah kegiatan koordinasi trantib = 4 jumlah target kegiatan trantib = 4 kegiatan Trantib : 1. Pembinaan Linmas bulan Januari 23 2. Kegiatan satkamling bulan Maret 23 3. Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan November 2023 4.Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana April 23
[KEGIATAN]Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								56.375.000		56.375.000		56.375.000				14.475.000		25.550.000		35.050.000		75.075.000		133.17						
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	4		4		4		4		4		1		1		1		1		4		100		8		200			Trw 1: Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum : Triwulan 1 : Pembinaan Linmas di Lingkungan Kecamatan Baturraden Triwulan 2 : Forum musyawarah satlinmas Triwulan 3 : Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Triwulan 4 : Rapat Peran Linmas dalam Panggab Nataru; Trw 2: Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum : Triwulan 1 : Pembinaan Linmas di Lingkungan Kecamatan Baturraden Triwulan 2 : Forum musyawarah satlinmas Triwulan 3 : Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Triwulan 4 : Rapat Peran Linmas dalam Panggab Nataru; Trw 3: Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum : Triwulan 1 : Pembinaan Linmas di Lingkungan Kecamatan Baturraden Triwulan 2 : Forum musyawarah satlinmas Triwulan 3 : Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Triwulan 4 : Rapat Peran Linmas dalam Panggab Nataru; Trw 4: Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum : Triwulan 1 : Pembinaan Linmas di Lingkungan Kecamatan Baturraden Triwulan 2 : Forum musyawarah satlinmas Triwulan 3 : Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Triwulan 4 : Rapat Peran Linmas dalam Panggab Nataru
[SUBKEGIATAN]7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								45.000.000		45.000.000		45.000.000				14.475.000		14.625.000		34.600.000		63.700.000		141.56						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4		4		4		4		4		1		1		1		1		4		100		8		200			Trw 1: Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan : 1. Rapat Forkompimcam; Trw 2: Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan TW 2: 1. Rapat Koordinasi FKDM Kecamatan Baturraden; Trw 3: Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan TW 3: 1. Rapat Koordinasi Paguyuban Kadus dan Linmas se Kecamatan Baturraden; Trw 4: Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan TW 4 1. Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
[SUBKEGIATAN]7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								11.375.000		11.375.000		11.375.000						10.925.000		450.000		11.375.000		100						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2		2		2		2		2		1		0		1		1		3		150		5		250			Trw 1: Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat : 1. Laporan Rapat Hari Jadi Kab.Banyumas th 2023; Trw 2: Belum ada realisasi di TW 2; Trw 3: Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat : 1.Peringatan Hari Jadi HUT RI ke-78 di Kecamatan Baturraden; Trw 4: Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat : 1. Rapat Koordinasi Kadus dan linmas se Kec.Baturraden terkait Siskamling
[KEGIATAN]Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								9.600.000		9.600.000		9.600.000		3.825.000		5.625.000				150.000		9.600.000		100						
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keg	1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		100		2		200			Trw 1: kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah : Sosialisasi Penegakan Hukum dalam berlalu lintas; Trw 2: tidak ada kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan perda; Trw 3: tidak ada kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan perda; Trw 4: tidak ada kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan perda

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023						Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Permasalahan	Keterangan
													1		2		3		4											
3	4	4A	5		6		7						8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
									DPA INDUK		DPA PERUBAHAN																			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[SUBKEGIATAN]7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								9.600.000		9.600.000		9.600.000		3.825.000		5.625.000				150.000		9.600.000		100						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4		4		4		4		4		2		1		0		1		4		100		8		200			Trw 1: Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia : 1.Rapat Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2.Rapat Pembinaan Linmas dan Kadus; Trw 2: Laporan di TW 2 : Rapat Koordinasi Forkopimcam; Trw 3: Tidak ada kegiatan di TW3; Trw 4: Laporan di TW 4 : Rapat Koordinasi Forkopimcam
[PROGRAM]PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								13.600.000		13.600.000		13.600.000		6.250.000		3.075.000		1.125.000		2.950.000		13.400.000		98.53						
[INDPROGRAM]	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kec Baturaden	%	100		100		100		100		100		0		100		100		100		100		100		100		100			Trw 1: pelaksanaan Monev APBDES dilaksanakan pada Triwulan II bulan Mei 2023 Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES : 12 Desa; Trw 2: pelaksanaan Monev APBDES dilaksanakan pada Triwulan II bulan April 2023 Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES : 12 Desa; Trw 3: pelaksanaan Monev APBDES dilaksanakan pada Triwulan II bulan April 2023 Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES : 12 Desa; Trw 4: pelaksanaan Monev APBDES dilaksanakan pada Triwulan IV bulan November 2023 Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES : 12 Desa
[KEGIATAN]Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								13.600.000		13.600.000		13.600.000		6.250.000		3.075.000		1.125.000		2.950.000		13.400.000		98.53						
[INDKEGIATAN]	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	12		12		12		12		12		0		12		12		12		12		100		12		100			Trw 1: pelaksanaan Monev APBDES dilaksanakan pada Triwulan II bulan Mei 2023 Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES : 12 Desa; Trw 2: pelaksanaan Monev APBDES dilaksanakan pada Triwulan II bulan Mei 2023 Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES : 12 Desa; Trw 3: pelaksanaan Monev APBDES dilaksanakan pada Triwulan II bulan Mei 2023 Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES : 12 Desa; Trw 4: Monev APBDES dilaksanakan pada Triwulan IV bulan November 2023 Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES : 12 Desa
[SUBKEGIATAN]7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								13.600.000		13.600.000		13.600.000		6.250.000		3.075.000		1.125.000		2.950.000		13.400.000		98.53						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4		4		4		4		4		2		1		1		1		5		125		9		225			Trw 1: Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa : 1. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa 2.Dokumen RAPBDes; Trw 2: Laporan di TW 2 : Rapat Persiapan Monitoring Evaluasi Pemerintahan Desa Semester II 2022 dan Rapat Sosialisasi EPDESKEL; Trw 3: Laporan di TW 3 : Rapat Persiapan Musrenbangdes TA 2024; Trw 4: Laporan di TW 4 : Sosialisasi Perpajakan bagi Sekretaris Desa dan Bendahara Desa di wilayah Kecamatan Baturraden

Disusun
Purwokerto, 13 Maret 2024
CAMAT KECAMATAN BATURRADEN
KABUPATEN BANYUMAS

(SUNARNO, SH., M. AP)
NIP. 197307231993031001

Dokumen di Validasi OPD Pada Tanggal 15 Januari 2024, [NIP. 197307231993031001 SUNARNO, SH., M. AP]

Dievaluasi
Purwokerto, 13 Maret 2024
KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANYUMAS

(DEDY NOERHASAN,ST, M.Si)
NIP. 197102091998031003

Dokumen di Validasi BAPPEDALITBANG Pada Tanggal 16 Januari 2024, [NIP. 198608132010122001 SINTA AGUSTINA, S.E]