

PENGANTAR
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI KLATEN KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat,

Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten;

Sdr. Anggota DPRD Kabupaten Klaten;

Sdr. Komandan Dodiklatpur

Sdr. Kapolres Klaten;

Sdr. Komandan Kodim 0723 Klaten;

Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Klaten;

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Klaten;

Sdr. Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah,
Staf Ahli dan Para Pimpinan SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten, serta Hadirin yang
berbahagia.

Pada kesempatan yang baik ini dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati tahun 2019, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat yang diberikan berupa rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kita semua masih diberikan kekuatan, ketabahan, keteguhan iman, kesabaran, keikhlasan serta kemampuan untuk menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa, negara serta masyarakat dengan penuh tanggungjawab.

Menyertai rasa syukur tadi, kami memohon semoga Allah Subhanahu Wata'ala agar senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan serta kekuatan pada kita semua sehingga mampu melewati berbagai masalah yang ada dalam menjalankan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya.

Perkenankan pula dalam forum yang terhormat ini, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Klaten yang telah menjalankan peran dan fungsinya, terutama sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Demikian pula kepada segenap Ulama, Rekan-rekan Muspida, para tokoh masyarakat serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten.

Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan laporan yang harus disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Sedangkan RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, yang memuat Visi Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu : **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**.

Sedangkan **Misi** yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mencapai Visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Klaten mencapai 1.323.609 jiwa. Inflasi tahunan pada tahun 2019 di Kabupaten Klaten sebesar 2,64%. Inflasi tahunan di Kabupaten Klaten sebesar 2,64% masih tergolong baik, dan dibawah inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 2,81% dan inflasi tahunan nasional yang sebesar 2,72%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga beberapa komoditas pangan utama berjalan dengan

baik dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten dengan angka sangat sementara, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dengan pada tahun 2019 sebesar 5,57 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 lebih baik jika dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 5,47%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 5,41% dan pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,02%

PDRB Klaten terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 39,79 triliun rupiah, naik sekitar 7,6 persen dari tahun 2018 yang sebesar 36,99 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 tahun 2019 sebesar 27,83 triliun rupiah, naik sekitar 5,57 persen dari tahun 2018 yang sebesar 26,36 triliun rupiah.

Pada tahun 2019 PDRB perkapita Atas Dasar harga Berlaku di Klaten sebesar 33,87 juta rupiah naik sekitar 7,25 persen dari tahun 2018 yang sebesar 31,58 juta rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 juga mengalami peningkatan tiap tahun, dari 22,5 juta rupiah di tahun 2018 menjadi 23,68 juta rupiah di tahun 2019 atau meningkat sebesar 5,24 persen

Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten pada tahun 2019 sebesar 12,28%. Dilihat dari perkembangannya, persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten mengalami penurunan, dari sebesar 12,96% pada tahun 2018 menjadi sebesar 12,28% pada tahun 2019 atau turun sebesar 0,68% selama 1 (satu) tahun. Jika dilihat dalam 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten mengalami penurunan dari 14,89% di tahun 2015 menjadi 12,28% di tahun 2019 atau turun sebesar 2,61%.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten juga mengalami penurunan dari sebanyak 151.730 jiwa pada tahun 2018 menjadi 144.140 jiwa pada tahun 2019 atau turun sebesar 7.590 jiwa selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pembangunan manusia di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah, IPM Klaten pada tahun 2019 mencapai 75,29, meningkat 0,5 poin dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 74,79.

Selama periode 2018 - 2019, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang hidup hingga 76,68 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2018. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah selama 13,2 tahun, atau meningkat 0,07 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata

telah menempuh pendidikan selama 8,31 tahun, atau meningkat 0,07 tahun. Pengeluaran per kapita masyarakat mencapai 12,074 juta rupiah pada tahun 2019, meningkat Rp 336 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 sebesar 3,55% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019 sebesar 68,79

Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam penyampaian Bagian Keuangan Daerah, kami sampaikan Realisasi **Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah** Tahun Anggaran 2019. Data Keuangan yang kami sampaikan merupakan data keuangan per tanggal 25 Februari tahun 2019.

Pada tahun 2019 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten sebesar Rp.2.682.975.497.985,44 dari target pendapatan sebesar Rp.2.716.040.824.886,00 Sehingga dari pendapatan tersebut terealisasi sebesar 98,78% dari target yang telah ditentukan.

Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 311.678.176.655,44 atau mencapai 106,50% dari target sebesar Rp. 292.651.477.481,00. Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2019 sebesar Rp.1.659.690.587.378 atau mencapai 96,54% dari target

yang direncanakan sebesar Rp.1.719.123.949.405,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.711.606.733.952,00 dari target Rp.704.265.398.000,00 atau tercapai 101,04%.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.3.091.935.509.198,52 dan dapat direalisasikan Rp.2.675.948.342.710,68 atau mencapai 86,55%. Anggaran Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 sebesar Rp.2.079.221.807.921,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.816.935.736.757,00 atau 87,39%. Belanja Langsung pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.1.012.713.701.277,52 dan dengan realisasi sebesar Rp.859.012.605.953,68 atau 84,82%..

Secara keseluruhan realisasi Total pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp. 2.682.975.497.985,44 sedangkan realisasi belanja pada tahun 2019 sebesar Rp.2.675.948.342.710,68 sehingga surplus sebesar Rp.7.027.155.274,76.

Realisasi penerimaan pembiayaan Daerah sebesar Rp.395.447.347.867,52 dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.19.500.000.000,00 Sehingga realisasi pembiayaan netto sebesar Rp.375.947.347.867,52. Berdasarkan realisasi Pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka terdapat SILPA sebesar Rp. 382.974.503.142,28

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya akan kami sampaikan tentang **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah** selama tahun 2019. Adapun Hasil Pelaksanaan **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah** adalah sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan pada tahun 2019 antara lain :

- 1) Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan mencapai 98,28% dari target 50%.
- 2) Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan mencapai realisasi 85,09% dari target 85%.
- 3) Angka Partisipasi Kasar PAUD mencapai 90,33% dari target 92,79%.
- 4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A mencapai 98,54% dari target sebesar 97,85%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B mencapai 98,31% dari target sebesar 91,33%.
- 5) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A mencapai 88,30% dari target sebesar 87,24%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B mencapai 73,05% dari target sebesar 68,62%.

- 6) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 98,58% dari target 88,68%.
- 7) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,01% dari target 0,02%. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs mencapai 0,05% dari target 0,13%.
- 8) Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 99,99% dari target 98,67%. Pada jenjang SMP/MTS angka kelulusan sebesar 99,14% dari target 98,15%.

2. Urusan Kesehatan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang kesehatan antara lain :

- 1) Usia Harapan Hidup mencapai 76,67 tahun dari target 76,62 tahun
- 2) Prevelensi gizi buruk sebesar 0,71% dari target 0,72%.
- 3) Kasus kematian ibu sebesar 12 kasus dari target 16 kasus. Angka kematian bayi sebesar 10,01 dari target 10,11. Angka kematian balita sebesar 1,59 dari target 1,65.
- 4) Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 83,28% dari target 83%. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3) mencapai 97,55% dari target 99%. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3) mencapai 97,79% dari target 99%. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita mencapai 95,77% dari target 97%

- 5) Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 100% dari target 100%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100% dari target 100%. Cakupan desa /kelurahan Universal Child immunisation (UCI) mencapai 100% dari target 100%.
- 6) Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit Daerah mencapai 8,9% dari target 3%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

- 1) Indeks layanan infrastruktur mencapai 60,87% dari target 37,19%
- 2) Ketaatan terhadap RTRW sebesar 78,98% dari target 79,2%
- 3) Persentase Jalan dalam kondisi baik mencapai 69,33% dari target 61,49%. Persentase jembatan dalam kondisi baik mencapai 82,47% dari target 81,32%. Persentase Irigasi dalam kondisi baik mencapai 33,47% dari target 28%
- 4) Prosentase layanan Air Limbah mencapai 97,82% dari target 94,37%. Prosentase layanan Air Minum/Air Bersih mencapai 80,16% dari target 91,37%

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain :

- 1) Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman mencapai 79,51 dari target 73,74
- 2) Prosentase Rumah Layak Huni mencapai 95,57% dari target 97,53%
- 3) Jumlah pengembangan PSU (perumahan) mencapai 3 unit/blok dari target 5 unit/blok

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

- 1) Indeks demokrasi mencapai 72,1% dari target 77%.
- 2) Indeks ketertiban masyarakat mencapai 96 dari target 97
- 3) Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten mencapai 91,60% dari target 91,75%. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) mencapai 91% dari target 91,50%
- 4) Prosentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu mencapai 12% dari target 5%. Prosentase

ormas aktif yang terbina mencapai 85% dari target 85%.

6. Urusan Sosial

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Sosial antara lain :

- 1) Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial mencapai 62,26% dari target 85%
- 2) Persentase penguatan kapasitas PSKS mencapai 96% dari target 97%
- 3) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 13,09% dari target 13,1%
- 4) Kelas Indeks kapasitas bencana mencapai indeks sedang dari target indeks sedang.

B. Penyelenggaraan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Tenaga Kerja antara lain :

- 1) Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 71,48% dari target 87,9%
- 2) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan mencapai 59,26% dari target 58%
- 3) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan mencapai 17,27% dari target 25,30%

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Capaian kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

- 1) Indeks pemberdayaan gender (IDG) sebesar 60,25 dari target 60,23
- 2) Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) mencapai tingkat madya dari target tingkat nindya
- 3) Persentase OPD yang menerapkan PPRG sebesar 60% dari target 65%
- 4) Rasio perempuan korban kekerasan sebesar 3,36 dari target 1,40. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus mencapai 0,57 dari target 4,90

3. Urusan Pangan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pangan adalah skor pola pangan harapan sebesar 92,75 dari target 92,75

4. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Lingkungan Hidup antara lain Indeks kualitas air sebesar 28,46 dari target 35,57, indeks kualitas udara sebesar 82,29 dari

target 79,57, indeks tutupan vegetasi sebesar 83,3 dari target 53,71

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Indeks kepuasan layanan masyarakat sebesar 84,18 dari target 82,74, Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk sebesar 89,97 dari target 94, Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk sebesar 91,28 dari target 32,32.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian Kinerja pada pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Masyarakat desa antara lain :

- 1) Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan) mencapai 67% dari target 66%
- 2) Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek sebesar 42% dari target 42%
- 3) Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel sebesar 71% dari target 72%

- 4) Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes sebesar 77% dari target 58%

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

- 1) Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR sebesar 2,1 dari target 2,14
- 2) Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR) sebesar 71,99% dari target 65%
- 3) Persentase peserta KB mandiri sebesar 63,3% dari target 91%

8. Urusan Perhubungan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perhubungan antara lain Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan mencapai 45,87% dari target sebesar 47,41%, Indeks kepuasan layanan perhubungan mencapai 79,016 dari target 80,047, Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik mencapai 83,33% dari target 86%, Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 60,8% dari target 87,85%

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian Kinerja pada pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Komunikasi dan Informatika antara lain Persentase sistem berbasis informasi sebesar 15,7% dari target 30%. Persentase penanganan pelayanan pengaduan masyarakat mencapai 96,5% dari target 100%. Persentase pelayanan publik dan nonpublik berbasis e-government sebesar 49% dari target 60%, Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik mencapai skor 74 dari target 60.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain Persentase UMKM yang memiliki daya saing mencapai 11,44% dari target 11%. Persentase UMKM yang memiliki keunggulan kompetitif sebesar 3,60% dari target 3,94%. Persentase Koperasi Aktif sebesar 69,85% dari target 80,18%.

11. Urusan Penanaman Modal

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Penanaman Modal antara lain:

- 1) Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMDN mencapai 733% dari target 2,2%. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA mencapai 272% dari target 2,5%.
- 2) Rasio daya serap tenaga kerja PMDN sebesar 21 dari target 438. Rasio daya serap tenaga kerja PMA sebesar 224 dari target 294.
- 3) Nilai survey kepuasan masyarakat mencapai 78,3% dari target 80%
- 4) Jumlah nilai investasi berskala Nasional PMDN sebesar 1,9 trilyun dari target 94,6 Milyar, Jumlah nilai investasi berskala Nasional PMA sebesar US\$ 11,49 juta dari target US\$ 12,13 juta

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda mencapai 13% dari target 10%, Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga mencapai 5% dari target 5%. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif sebesar 69% dari target 69%. Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi sebesar 77,20% dari target 80%.

13. Urusan Statistik

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Statistik adalah Persentase dokumen data statistik yang tersedia sebesar 75% dari target 71,43%.

14. Urusan Kebudayaan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kebudayaan adalah Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya mencapai 6% dari target 6%. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan sebesar 12% dari target 10%.

15. Urusan Perpustakaan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perpustakaan adalah Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat mencapai 22,19% dari target 5%. Jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 83.511 orang dari target 10.000 orang, Jumlah koleksi buku perpustakaan mencapai 1.559 buku dari target 150 buku.

16. Urusan Kearsipan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kearsipan adalah Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku sebesar 26,4% dari target 5%. Prosentase Kenaikan Koleksi Arsip sebesar 12,56% dari target 5%.

17. Urusan Persandian

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Persandian adalah Persentase pengamanan informasi persandian yang terimplementasi sebesar 36% dari target 23,5%.

C. Urusan Pilihan yang dilaksanakan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan di bidang kelautan dan perikanan adalah Konsumsi Ikan mencapai 20,4 Kg/kapita/tahun dari target 20 kg/kapita/tahun. Produksi Perikanan budidaya mencapai 28.229 Ton dari target 31.302 Ton.

2. Urusan Pariwisata

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan di bidang Pariwisata adalah Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata mencapai 45,5% dari target 25%. Persentasi kenaikan kunjungan wisatawan mencapai

20% dari target 8%. Persentase destinasi wisata andalan sebesar 25% dari target 22%

3. Urusan Pertanian

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pilihan di bidang Pertanian antara lain :

- 1) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 10,56% dari target 12,3%
- 2) Produktifitas padi mencapai 67,32 kwintal/ha dari target 64 kwintal /ha.
- 3) Produktifitas Jagung mencapai 93,35 kwintal/ha dari target 85,16 kwintal/ha.
- 4) Produktifitas kedelai mencapai 16,37 kwintal/ha dari target 22,22 kwintal/ha
- 5) Alokasi pupuk bersubsidi sebesar 53.363 ton dari target 88.035 ton

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang mencapai 901 unit dari target 250 unit.

5. Urusan Perdagangan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan Perdagangan adalah :

- 1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar 16,15% dari target 19,12%.

- 2) Persentase pendapatan pasar terhadap PAD mencapai 1,6% dari target 1,56%
- 3) Persentase produk barang dan jasa yang aman sebesar 95% dari target 95%.

6. Urusan Perindustrian

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan perindustrian antara lain Kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 37% dari target 34,98%. Persentase IKM yang memiliki daya saing sebesar 7,6% dari target 6,5%. Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI sebesar 77% dari target 76%. Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur sebesar 3,85% dari target 3,8%

7. Urusan Transmigrasi

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan Transmigrasi adalah Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi sebesar 5,2% dari target 41%. Transmigrasi swakarsa / umum sebanyak 14 KK dari target 30 KK, Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan mencaoapai 53,85% dari target 34%

D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang admisnistrasi pemerintahan antara lain:

- 1) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) mencapai 3,22 dari target 3
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah mencapai “B” dari target nilai ‘B”.
- 3) Persentase raperda yang disahkan tepat waktu sebesar 92,31% dari target 85%
- 4) Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara mencapai 83% dari target 90%
- 5) Indeks kabupaten peduli HAM sebesar 90 dari target 80
- 6) Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi mencapai 100% dari target 100%
- 7) Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah sebesar 97% dari target 96%
- 8) Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah sebesar 98% dari target 96%
- 9) Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah sebesar 100% dari target 96%
- 10) Persentase peningkatan kerjasama daerah sebesar 29,7% dari target 15%

2. Pengawasan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang pengawasan antara lain:

- 1) Level Maturitas SPIP mencapai level 3 dari target 3.

- 2) Level Kapabilitas APIP mencapai level 3 dari target 2.
- 3) persentase pemeriksaan program tahunan mencapai 100% dari target 100%

3. Perencanaan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang perencanaan adalah Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan mencapai 100% dari target 100%. Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya sebesar 90% dari target 90%, Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan bidang ekonomi sebesar 70% dari target 70%, Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW sebesar 100% dari target 100%

4. Keuangan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang keuangan adalah Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari target WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Prosentase

penyerapan belanja daerah sebesar 87% dari target 83%, Persentase tanah pemkab yang bersertifikat mencapai 54,9% dari target 53%.

5. Kepegawaian

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang kepegawaian antara lain:

- 1) Indeks Profesionalitas ASN mencapai 77,5 dari target 84,07.
- 2) Prosentase informasi kepegawaian yang akurat mencapai 100% dari target 100%
- 3) persentase layanan sumber daya aparatur sebesar 95% dari target 95%
- 4) Prosentase Pengembangan Aparatur sebesar 87% orang dari target 100%

6. Penelitian dan Pengembangan

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan adalah Prosentase inovasi yang diterapkan mencapai 105% dari target 81,82%.

Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat

Pemerintah Kabupaten Klaten juga melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Program yang dilaksanakan adalah Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp.1.113.768.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.097.126.025,- atau realisasi anggaran mencapai 98,5% dan realisasi fisik sebesar 100%
2. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program yang dilaksanakan terdiri dari 3 (tiga) Program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp.5.037.287.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.581.035.705,- atau realisasi anggaran mencapai 90,94% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat

Demikian pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Klaten tahun 2019 telah kami sampaikan, dan pada kesempatan ini kami serahkan 3 (tiga) Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2019 yang terdiri dari :

1. Buku Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun 2019;
2. Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun 2019;
3. Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2019.

Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat

Akhirnya, dengan segala daya upaya dan dukungan kemitra sejawaran Eksekutif – Legislatif yang terbangun selama ini, kami telah berusaha semaksimal dan semampu kami untuk mengemban amanah yang amat mulia ini. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan masukan dan pemikiran dari seluruh anggota DPRD dan semua pelaku pembangunan serta berbagai pihak untuk mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.

Selanjutnya kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan serta hadirin yang telah mengikuti

dengan seksama Laporan Pertanggungjawaban ini, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya atas perjuangan kita bersama dalam melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan bangsa dan Negara, khususnya bagi masyarakat Klaten yang kita cintai.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Klaten, Maret 2020

BUPATI KLATEN



Hj. Sri Mulyani

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten Tahun Anggaran 2019 ini diselesaikan dengan tepat waktu, yang dituangkan dalam tiga buku yang terdiri dari : Buku Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Buku Lampiran Program dan Kegiatan Tahun 2019 Kabupaten Klaten.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan ini merupakan ringkasan dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2019 yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dapat dievaluasi tingkat kinerja yang telah dicapai, sekaligus mohon saran, masukan dan koreksi guna perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten Tahun 2019, dan tidak lupa kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Klaten yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Klaten dan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Klaten.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Klaten, Maret 2020

BUPATI KLATEN



Hj. Sri Mulyani

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Klaten.....	3
D. Gambaran Umum Kabupaten Klaten	12
1 Kondisi Geografis Daerah.....	12
2 Gambaran Umum Demografis.....	19
3 Gambaran Umum Kondisi Makro.....	23
BAB II KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	31
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	31
1 Kebijakan Pendapatan Daerah	32
2 Target dan Realisasi Pendapatan.....	33
3 Permasalahan dan Solusi	34
B. Pengelolaan Belanja Daerah	35
1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	35
2 Target dan Realisasi Belanja Daerah	36
3 Permasalahan dan Solusi	38
C. Pembiayaan Daerah	39
1 Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	39
2 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah	40
3 Permasalahan dan Solusi	40
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	41
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan	42
1 Urusan Pendidikan.....	42
2 Urusan Kesehatan	54
3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	68
4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	77
5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..	81
6 Urusan Sosial.....	90
B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan.....	97
1 Urusan Tenaga Kerja.....	97
2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	102
3 Urusan Pangan	108
4 Urusan Lingkungan Hidup	111
5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	117
6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	123
7 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	128
8 Urusan Perhubungan	134
9 Urusan Komunikasi dan Informatika	139
10 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	145
11 Urusan Penanaman Modal	151
12 Urusan Kepemudaan dan Olahraga	157
13 Urusan Statistik	161
14 Urusan Kebudayaan	164
15 Urusan Perpustakaan.....	168
16 Urusan Kearsipan.....	172
17 Urusan Persandian.....	176
C. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan.....	178
1 Urusan Kelautan dan Perikanan.....	178
2 Urusan Pariwisata	182
3 Urusan Pertanian	186
4 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	191
5 Urusan Perdagangan	194
6 Urusan Perindustrian.....	199
7 Urusan Transmigrasi.....	203

D.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	206
1	Administrasi Pemerintahan.....	206
2	Pengawasan	218
3	Perencanaan.....	223
4	Keuangan	230
5	Kepegawaian	234
6	Penelitian dan Pengembangan	239
BAB IV	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	242
A.	Kemertrian/Lembaga dan Instansi yang Memberikan Penugasan Tugas Pembantuan.....	242
B.	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan	242
C.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan	243
D.	Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	249
BAB V	PENUTUP	250

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Hal

Gambar 1.1: Pertumbuhan Ekonomi % di Kab.Klaten Tahun 2015-2019	24
Gambar 1.2 Perkembangan PDRB (dalam trilyun rupiah) di Kab.Klaten	24
Gambar 1.3 PDRB per Kapita Klaten, 2017-2019 (dalam juta rupiah)	27
Gambar 1.4 Laju Inflasi (%) tahunan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2019	27
Gambar 1.5 Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten (dalam %) di Kabupaten Klaten tahun 2015 -2019.....	28
Gambar 1.6 Perkembangan antar waktu jumlah penduduk Miskin di Kab.Klaten tahun 2015 – 2019	29
Gambar 1.7 Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) % dan TPAK di Kabupaten Klaten tahun 2015 – 2019	30
Tabel : 1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Klaten.....	5
Tabel :1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan Tahun 2017 – 2019	19
Tabel:1.3 Komposisi Penduduk Kab.Klaten Berdasarkan Usia Tahun 2019	20
Tabel : 1.4 Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan Jenis Pekerjaan	20
Tabel : 1.5 Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Tabel 1.6 Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Klaten Per Kecamatan Tahun 2017 – 2019	23
Tabel : 1.7 PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2019 (juta Rupiah)	25
Tabel : 1.8 PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2019 (juta Rupiah)	26
Tabel 1.9 Kondisi Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018-2019 di Kabupaten Klaten	30
Tabel : 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019	33
Tabel : 2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019	36

Tabel 2.3	
Perincian Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019	37
Tabel Tabel : 2.4	
Perincian Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019	37
Tabel Tabel : 2.5	
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019	40
Tabel : 3.1	
Nama Program Urusan Pendidikan dan Perangkat Daerah Pelaksana Program Urusan Pendidikan tahun 2019	42
Tabel : 3.2	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pendidikan tahun 2019	43
Tabel 3.3	
Permasalahan, Solusi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan Program Urusan Pendidikan tahun 2019	51
Tabel 3.4	
Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap urusan pendidikan tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019	52
Tabel : 3.5	
Nama Program Urusan Kesehatan dan Perangkat Daerah Pelaksana Program Urusan Kesehatan tahun 2019	54
Tabel 3.6	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Kesehatan Tahun 2019	55
Tabel 3.7	
Inovasi pelaksanaan program urusan kesehatan tahun 2019	63
Tabel 3.8	
Permasalahan, Solusi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan Program Urusan Kesehatan tahun 2019	64
Tabel 3.9	
Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap urusan Kesehatan tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019	67
Tabel 3.10	
Nama Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perangkat Daerah Pelaksana Program Tahun 2019	68
Tabel 3.11	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019	69
Tabel 3.12	
Permasalahan, Solusi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019	72
Tabel 3.13	
Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019	75
Tabel 3.14	
Nama Program Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman dan Perangkat Daerah Pelaksana Program Tahun 2019	77

Tabel 3.15	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Tahun 2019	78
Tabel 3.16	Permasalahan, Solusi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan Program Urusan Perwaskim tahun 2019	79
Tabel 3.17	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap urusan Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019	80
Tabel 3.18	Nama Program Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat beserta Perangkat Daerah Pelaksana Program Tahun 2019	81
Tabel 3.19	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2019	82
Tabel 3.20	Permasalahan, Solusi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	85
Tabel 3.21	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap urusan Ketentraman, ketertiban umum dan linmas tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019	89
Tabel 3.22	Nama Program Urusan Sosial dan Perangkat Daerah Pelaksana Program Tahun 2019	90
Tabel 3.23	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Sosial Tahun 2019	91
Tabel 3.24	Permasalahan, Solusi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan Program Urusan Sosial tahun 2019	95
Tabel 3.25	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap urusan Sosial tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019	96
Tabel 3.26	Nama Program Urusan Tenaga kerja dan Perangkat Daerah Pelaksana Program Tahun 2019	97
Tabel 3.27	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Tenaga kerja Tahun 2019	98
Tabel 3.28	Permasalahan, Solusi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan Program Urusan Tenaga kerja tahun 2019	100
Tabel 3.29	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap urusan Tenaga kerja tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019	101
Tabel 3.30	Nama Program Urusan Pemberdayaan umum dan perlindungan anak beserta Perangkat Daerah Pelaksana Program Tahun 2019	102

Tabel 3.31	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2019	103
Tabel 3.32	Permasalahan, Solusi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	105
Tabel 3.33	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019	106
Tabel 3.34	Nama Program Urusan Pangan dan Perangkat Daerah Pelaksana Program Tahun 2019	108
Tabel 3.35	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja sasaran dan program urusan pangan Tahun 2019	108
Tabel 3.36	Permasalahan, Solusi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan Program Urusan Pangan tahun 2019.....	110
Tabel 3.37	Program urusan Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019	111
Tabel 3.38	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja sasaran dan Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019.....	112
Tabel 3.39	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup tahun 2019	115
Tabel 3.40	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Lingkungan Hidup tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	116
Tabel 3.41	Program urusan Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil beserta Perangkat Daerah Pelaksana Program	117
Tabel 3.42	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019	118
Tabel 3.43	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Adm. Kependudukan dan Sipil tahun 2019	120
Tabel 3.44	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019.....	121
Tabel 3.45	Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019.....	123
Tabel 3.46	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019.....	124

Tabel 3.47	Penghargaan/Prestasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019	126
Tabel 3.48	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	126
Tabel 3.49	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	127
Tabel 3.50	Program Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Beserta Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019	128
Tabel 3.51	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019	129
Tabel 3.52	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2019	132
Tabel 3.53	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	133
Tabel 3.54	Program Urusan Perhubungan dan Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019	134
Tabel 3.55	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Perhubungan Tahun 2019	135
Tabel 3.56	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Urusan Perhubungan Tahun 2019	137
Tabel 3.57	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Perhubungan tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	137
Tabel 3.58	Program dan Urusan Komunikasi dan Informatika Beserta Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019	139
Tabel 3.59	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019	140
Tabel 3.60	Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program Komunikasi dan Informatika tahun 2019	143
Tabel 3.61	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Kominfo tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	144
Tabel 3.62	Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Beserta Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019	145
Tabel 3.63	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019	146

Tabel 3.64	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019	148
Tabel 3.65	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Koperasi dan UKM tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	150
Tabel 3.66	Program Urusan Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Pelaksana Program Penanaman Modal tahun 2019	151
Tabel 3.67	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Penanaman Modal Tahun 2019	152
Tabel 3.68	Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal Tahun 2019	154
Tabel 3.69	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Penanaman Modal Tahun 2019	155
Tabel 3.70	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Penanaman Modal tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	156
Tabel 3.71	Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Beserta Daerah Pelaksana Program tahun 2019	157
Tabel 3.72	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Kepemudaan dan Olah raga Tahun 2019	158
Tabel 3.73	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Kepemudaan Dan olah Raga Tahun 2019	159
Tabel 3.74	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	160
Tabel 3.75	Program Urusan Statistik dan Perangkat Daerah Pelaksana Program	161
Tabel 3.76	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019	161
Tabel 3.77	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Statistik Tahun 2019	162
Tabel 3.78	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Statistik tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	163
Tabel 3.79	Program dan Urusan Kebudayaan dan Perangkat Daerah Pelaksana Program	164
Tabel 3.80	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Kebudayaan Tahun 2019	165

Tabel 3.81	
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Kebudayaan	
Tahun 2019	166
Tabel 3.82	
Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Kebudayaan tahun 2018	
Dan Tindak lanjut tahun 2019	167
Tabel 3.83	
Program Urusan Perpustakaan dan Perangkat Daerah Pelaksana Program	
tahun 2019	168
Tabel 3.84	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019	168
Tabel 3.85	
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Perpustakaan	
Tahun 2019	170
Tabel 3.86	
Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Perpustakaan tahun 2018	
Dan Tindak lanjut tahun 2019	171
Tabel 3.87	
Program Urusan Kearsipan dan Perangkat Daerah Pelaksana Program	
tahun 2019	172
Tabel 3.88	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan	
Kearsipan Tahun 2019	173
Tabel 3.89	
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Kearsipan	
Tahun 2019	174
Tabel 3.90	
Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Kearsipan tahun 2018	
Dan Tindak lanjut tahun 2019	175
Tabel 3.91	
Program Urusan Persandian dan Perangkat Daerah Pelaksana Program	
tahun 2019	176
Tabel 3.92	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019	176
Tabel 3.93	
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Persandian	
Tahun 2019	177
Tabel 3.94	
Program Urusan Kelautan dan Perikanan Beserta Perangkat Daerah	
Pelaksana Program tahun 2019	178
Tabel 3.95	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	
Tahun 2019	179
Tabel 3.96	
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Kelautan dan	
Perikanan Tahun 2019	180
Tabel 3.97	
Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Kelautan dan Perikanan	
tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	181

Tabel 3.98	
Program Urusan Priwisata dan Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019.....	182
Tabel 3.99	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019	183
Tabel 3.100	
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Urusan Pariwisata Tahun 2019	184
Tabel 3.101	
Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Pariwisata tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	185
Tabel 3.102	
Program Urusan Pertanian dan Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019.....	186
Tabel 3.103	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019	187
Tabel 3.104	
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Urusan Pertanian Tahun 2019	190
Tabel 3.105	
Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Pertanian tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	190
Tabel 3.106	
Program Urusan ESDM dan Perangkat Daerah Pelaksana Program	191
Tabel 3.107	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber daya Mineral Tahun 2019.....	192
Tabel 3.108	
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Urusan ESDM Tahun 2019	193
Tabel 3.109	
Program Urusan Perdagangan dan Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2018.....	194
Tabel 3.110	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019	195
Tabel 3.111	
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Perdagangan Tahun 2019	197
Tabel 3.112	
Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Perdagangan tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	198
Tabel 3.113	
Program Urusan Perindustrian dan Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019.....	199
Tabel 3.114	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019	200

Tabel 3.115	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Perindustrian Tahun 2019	201
Tabel 3.116	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Perindustrian tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	202
Tabel 3.117	Program Urusan Transmigrasi dan Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019.....	203
Tabel 3.118	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2019	203
Tabel 3.119	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Transmigrasi Tahun 2019	205
Tabel 3.120	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Transmigrasi tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	205
Tabel 3.121	Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Admininistrasi Pemerintahan dan Perangkat Daerah Pelaksana Program	206
Tabel 3.122	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2019	208
Tabel 3.123	Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi Pemerintahan	214
Tabel 3.124	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Penunjang Administrasi Pemerintah tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	216
Tabel 3.125	Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Pengawasan dan Perangkat Daerah Pelaksana Program	218
Tabel 3.126	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penujang Di Bidang Pengawasan Tahun 2019	219
Tabel 3.127	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Pengawasan	220
Tabel 3.128	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Penunjang Pengawasan tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	221
Tabel 3.129	Nama Program Urusan Pemerinthan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Perangkat Daerah Pelaksana Program	223
Tabel 3.130	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerinthan Fungsi Penunjang di Bidang Perencanaan Tahun 2019	224
Tabel 3.131	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Penunjang Perencanaan tahun 2018 dan Tindak lanjut tahun 2019	228

Tabel 3.132	Nama Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Keuangan dan Perangkat Daerah Pelaksana Program	230
Tabel 3.133	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Keuangan Tahun 2019	231
Tabel 3.134	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Keuangan	233
Tabel 3.135	Nama Program Urusan Pemerinthan Fungsi Penunjang di Bidang Kepegawaian Dan Perangkat Daerah Pelaksana Program	234
Tabel 3.136	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Di Bidang Kepegawaian Tahun 2019	235
Tabel 3.137	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Kepegawaian Tahun 2019	236
Tabel 3.138	Rekomendasi/Catatan DPRD terhadap Urusan Penunjang Kepegawaian tahun 2018 Dan Tindak lanjut tahun 2019	238
Tabel 3.139	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019	239
Tabel 3.140	Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	241
Tabel 4.1	Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Diterima Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Dari Kementerian Tenaga Kerja RI	244
Tabel 4.2	Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Diterima Dinas Pertanian Ketahan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten dari Kementerian Pertanian RI	246
Tabel 4.3	Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun 2019.....	249

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut Pertanggungjawaban Kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran. LKPJ Kepala Daerah ini diharapkan dapat memberikan informasi secara utuh, khususnya kepada DPRD Kabupaten Klaten tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2019, sehingga DPRD dapat memberikan koreksi dalam bentuk rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja diharapkan dapat menjadi acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Klaten di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah memuat capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun dalam lima bab, yang terdiri dari Pendahuluan, Penjabaran APBD, Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan serta Penutup.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2019 yaitu :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;
 - w. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
 - x. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;
 - y. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;
 - z. Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019.

C. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH KABUPATEN KLATEN

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah: **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. **Berdaya saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah dicanangkan Kepala Daerah, diuraikan di dalam tujuan, sasaran dan strategi kebijakan pelaksanaannya. Masing-masing misi ketercapaiannya diterjemahkan kedalam berbagai tujuan yang dirinci kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai ditetapkan strategi pencapaiannya. Secara keseluruhan tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian misi tertuang didalam tabel 1.1

**TABEL 1.1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
KABUPATEN KLATEN**

VISI : Maju Mandiri dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
I.	Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya		
	1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	a. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat wajib belajar sembilan tahun dengan memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai kualitas pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) sesuai Standar Nasional Pendidikan
	2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan b. Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit	Memberikan pelayanan kesehatan sesuai syarat Standar Pelayanan Minimal untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita yang akan meningkatkan usia harapan hidup masyarakat
	3. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS	a. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan fakir miskin, penanganan anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial, melakukan pembinaan difabel dan memberdayakan kelembagaan sosial
	4. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	a. Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)	Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE sehingga memperkecil angka kelahiran dan peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB)

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	5 Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya	a. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Memberikan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana olahraga bagi pemuda untuk peningkatan prestasi pemuda
		b. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	Melibatkan masyarakat didalam penyelenggaraan event-event seni dan budaya di daerah serta pelestarian benda, situs dan cagar budaya
	6. Meningkatkan minat baca masyarakat	a. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Mengembangkan budaya baca bagi masyarakat melalui pembinaan pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan
II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
	1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Melakukan pembinaan kompetensi ASN, menegakan kedisiplinan, dan pemberian kompensasi
		b. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta mengoptimalkan inventarisasi aset daerah.
		c. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Menjamin fasilitasi lembaga legislasi daerah agar bisa menjalankan fungsinya secara optimal
		d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.
	2. Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah	a. Meningkatnya tata kelola arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penataan dan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan.

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	3. Meningkatkan tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Melakukan pembinaan sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan mendorong pelaksanaan tata kelola administrasi desa yang sesuai ketentuan
	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Mengoptimalkan fungsi lembaga pengawasan untuk menjamin terlaksananya reformasi birokrasi di pemerintahan kabupaten Klaten
		b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, memperluas kerjasama, memastikan batas wilayah, pelaksanaan pemerintah kecamatan yang berkualitas, dan memperluas cakupan layanan telekomunikasi, serta penyediaan data statistik daerah
		c. Meningkatkan koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Melakukan penataan pengelolaan pembentukan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan yang direncanakan
		d. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi atau kesenjangan antara target dan relaisasi pembangunan
		e. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Melakukan pelaksanaan penyediaan barang dan jasa secara elektronik
		f. Meningkatkan fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Memberikan pesan dan informasi kepala daerah yang akurat ke masyarakat melalui media dan fasilitasi keprotokolan kepala daerah
		g. Meningkatkan fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	Melakukan koordinasi pelaksanaan bidang sumberdaya alam, pengembangan ekonomi dan usaha daerah
		h. Meningkatkan koordinasi kesejahteraan rakyat	Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
III.	Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal		
	1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Menjamin ketersediaan bahan pangan dan perbaikan mutu konsumsi pangan Melakukan pembinaan dan fasilitasi didalam proses produksi komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan Meningkatkan pemantauan bidang pertanian
	2. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	a. Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat pedesaan didalam menerapkan teknologi tepat guna dan fasilitasi terbentuknya BUMDes
	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataa	Melakukan pengembangan kemitraan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pemasaran destinasi wisata serta meningkatkan daya tarik obyek wisata
		b. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pengembangan keunggulan kompetitif dan satuan pendukung sektor usaha kecil menengah (UKM), pembinaan kelembagaan UKM dan pedagang kaki lima, serta memberikan perlindungan konsumen
		c. Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Mendorong tumbuhnya inovator-inovator di masyarakat dan penerapan hasil litbang/inovasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah
		d. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Peningkatan promosi potensi usaha di kabupaten Klaten untuk meningkatkan jumlah investor dan nilai investasi

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	4. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja serta fasilitasi dan informasi kebutuhan tenaga kerja
		b. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Penyelesaian terhadap sengketa dan permasalahan antara tenaga kerja dan pengusaha
	5. Meningkatkan daya saing produk industri daerah	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Mengembangkan kemampuan teknologi industri bagi industri kecil menengah untuk mendapatkan ISO dan SNI serta standar produk manufaktur dan SVLK untuk IKM meubel
IV.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat		
	1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan, jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah serta peningkatan pengelolaan persampahan
		b. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai dan kelengkapan keselamatan jalan di ruas jalan kabupaten Klaten
		c. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Penyediaan layanan kebutuhan air bersih, sanitasi, penerangan jalan bagi perumahan dan permukiman serta meningkatkan pembangunan rumah tidak layak huni
V.	Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah		
	1. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	a. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Melakukan perencanaan dan pengendalian penggunaan lahan sesuai konsep tata ruang serta memperbaiki pengelolaan ruang terbuka hijau

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Memperluas cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL oleh investor dengan melibatkan masyarakat terdampak dan memperluas cakupan pemantauan kualitas udara dan air
	2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana	a. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Melakukan fasilitasi dan pembinaan untuk menjadi desa tangguh bencana serta meningkatkan kualitas dan kuantitas relawan yang terlatih tanggap bencana
VI.	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian		
	1. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Memberikan wawasan kebangsaan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan sosial
	2. Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	a. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Memberikan fasilitasi kedesa-desa dibidang sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan agar lebih aktif menjaga pelestarian adat dan budaya
	3. Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Memberikan rasa ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan memperluas cakupan perlindungan, pelayanan bencana kebakaran, dan mempersingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran, serta penegakan perda dan perkada konsistn
VII.	Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		
	1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	a. Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Memberikan pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) agar lebih kuat, mendorong peran serta perempuan didalam pembangunan dan memberikan perlindungan dan hak terhadap perempuan dan anak

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VIII.	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik		
	1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat	a. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Memberikan pelayanan yang selalu ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang layanan perhubungan, perijinan investasi, dan administrasi kependudukan
		b. Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	
		c. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	
	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	a. Pengembangan ketransmigrasian	Memberikan pemahaman dan pengertian tentang ketransmigrasian serta melakukan pengembangan lokasi atau wilayah penempatan transmigrasi

D. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Letak Wilayah

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur. Dengan batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY)

b. Luas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan seluas 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya seluas 3.254.412 ha.

c. Topografi Kabupaten Klaten

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, dengan ketinggian antara 76 – 1.60 m dpl (di atas permukaan laut). Secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan-kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, Polanharjo.
3. Wilayah berbukit / gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dirinci sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m di atas permukaan laut (dpl) meliputi sebagian dari kecamatan : Juwiring, Karangdowo dan Cawas
2. Wilayah dengan ketinggian antara 100 – 200 m dpl meliputi Kecamatan: Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
3. Wilayah dengan ketinggian antara 200 – 400 m dpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
4. Wilayah dengan ketinggian antara 400 – 1000 m dpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
5. Wilayah dengan ketinggian 1.000 – 2000 m dpl berada di Kecamatan Kemalang.

d. Iklim di Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28–30 derajat Celcius, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20–25 km/jam.

e. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo I yaitu sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber mata air yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan. Dimana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi).

f. Jenis Tanah di Kabupaten Klaten

Jenis tanah di Kabupaten Klaten terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu:

1. Litosol :

Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.

2. Regosol Kelabu:

Bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.

3. Grumusol Kelabu Tua :

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.

4. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua :

Bahan induk berupa batu apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.

5. Regosol Coklat Kekelabuan:

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

g. Pengembangan Potensi Wilayah

Potensi pengembangan wilayah disusun dengan mengacu pada Pasal 21 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2031, serta memperhatikan kondisi eksisting wilayah di Kabupaten Klaten diarahkan dengan memperhatikan pola ruang yang dibagi dalam 2 (dua) kawasan yaitu:

A. KAWASAN LINDUNG, terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Lindung, mencakup luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Bayat.

2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, berupa kawasan resapan air yang meliputi Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.

3. Kawasan Perlindungan Setempat yang terdiri atas:

a. sempadan sungai, kawasan ini memiliki luas kurang lebih 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dataran sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - 2) Dataran sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - 3) Dataran sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- b. kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan ini berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi, dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar berada di sekitar Rawa Jombor Kecamatan Bayat; dan
- c. kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, kawasan ini memiliki luas kurang lebih 8.557 (delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar atau 42 (empat puluh dua) persen dari luas kawasan perkotaan yang memiliki luasan kurang lebih 20.018 (dua puluh ribu delapan belas) hektar.
4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya, yang terdiri atas (a) Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 893 (delapan ratus Sembilan puluh tiga) hektar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemalang; dan (b) Kawasan cagar budaya, meliputi (1) Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar; (2) Candi II - 6 Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar; dan (3) Kawasan Pandanaran berada di Kecamatan Bayat dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
5. Kawasan Rawan Bencana Alam, Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam, dan beberapa kawasan rawan bencana alam adalah sebagai berikut :
- a. Kawasan rawan bencana alam tanah longsor, antara lain Kecamatan Bayat; Cawas, Gantiwarno, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan dan Wedi.
 - b. Kawasan rawan bencana alam banjir, antara lain Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, PRambanan, Trucuk, Wedi dan Wonosari:

- c. Kawasan rawan bencana angin topan dapat dilihat pada mencakup seluruh wilayah di Kabupaten.
6. Kawasan Lindung Geologi yang terdiri dari:
 - a. kawasan cagar alam geologi, kawasan ini berupa kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Bayat,
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan ini terdiri dari kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi. Kawasan rawan letusan gunung berapi berupa kawasan rawan bencana letusan Gunung merapi yang meliputi Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, Kawasan Rawan Bencana (KRB) II, dan Kawasan Rawan Bencana (KRB) I. Kawasan Rawan Gempa Bumi meliputi seluruh wilayah di Kabupaten dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur patahan aktif.
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, kawasan ini berupa daerah imbuhan air tanah yang meliputi Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.
 - d. kawasan sekitar mata air, kawasan ini berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) hektar.
7. Kawasan Lindung Lainnya, kawasan ini berupa kawasan perlindungan plasma nutfah daratan di wilayah Kabupaten.

B. KAWASAN BUDIDAYA, meliputi :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi; yang terdiri atas :
 - a. Hutan produksi terbatas mencakup luasan kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektar berada di Kecamatan Bayat.
 - b. Hutan produksi tetap mencakup luasan kurang lebih 429 (empat ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi kecamatan Bayat dan Kalikotes.
2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat; dengan luasan kurang lebih 1.514 (seribu lima ratus empat belas) hektar meliputi Kecamatan : Bayat, Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Tulung dan Wedi.
3. Kawasan Peruntukan Pertanian; dengan luasan kurang lebih 28.949 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh

sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kawasan Peruntukan Hortikultura mencakup luasan kurang lebih 2.422 (dua ribu empat ratus dua puluh dua) hektar tersebar di Kecamatan: Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Pedan, Prambanan, Trucuk, Tulung, Wedi, dan Wonosari.
 - b. Kawasan peruntukan perkebunan mencakup luasan kurang lebih 1.080 (seribu delapan puluh) hektar terdiri atas komoditas kelapa deres, kapuk, kopi, tembakau rajangan dan asepan, tembakau virginia, tembaga vorstendland, cengkeh dan tebu.
 - c. Kawasan Peruntukan Peternakan diantaranya: penangkaran burung, sapi, kelinci, ayam, kambing dengan luasan kurang lebih 434 (empat ratus tiga puluh empat) hektar yang tersebar disemua kecamatan.
 - d. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan mencakup luasan kurang lebih 32.451 (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu) hektar ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
4. Kawasan Peruntukan Perikanan; yang terbagi atas :
- a. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap, yang tersebar di seluruh perairan badan sungai di wilayah Kabupaten.
 - b. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya, yang meliputi (1) Waduk atau rawa dengan luas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) hektar berada di Kecamatan Bayat; dan (2) Budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar meliputi Kecamatan: Bayat, Cawas, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Manisrenggo, Ngawen, Polanharjo, Prambanan, Wonosari dan Tulung.
 - c. Pengembangan budidaya perikanan berbasis sistem kewilayahan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditas ikan nila meliputi kecamatan: Karanganom, Polanharjo, Tulung , Ngawen, Klaten Selatan dan Kebonarum.

5. Kawasan Peruntukan Pertambangan; yang diperuntukkan pertambangan terdiri atas mineral (andesit, batu gamping, lempung alluvial, batuan) serta minyak dan gas bumi
6. Kawasan Peruntukan Industri; yang terbagi dalam :
 - a. Kawasan Peruntukan Industri Besar, yang tersebar di (1) Kecamatan Ceper seluas +342 ha; hektar; (2) Kecamatan Pedan seluas +147 ha; dan (3) Kecamatan Prambanan seluas +127 ha.
 - b. Kawasan Peruntukan Industri Menengah, yang tersebar di Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Utara, Karanganom, Delanggu dan Jogonalan dengan luas kurang lebih + 200 ha;
 - c. Kawasan Peruntukan Industri Kecil dan Mikro, yang meliputi : Industri pengecoran logam, pandai besi, tenun bukan mesin, konveksi, genteng, meubeleur/furniture, gerabah/keramik, pengolahan tembakau, mie soon, makanan kecil dan tatah sungging.
 - d. Kawasan Peruntukan Pariwisata; yang terbagi kedalam kawasan pariwisata budaya dan alam serta buatan.
7. Kawasan Peruntukan Permukiman, yang terbagi ke dalam:
 - a. Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan mencakup luasan kurang lebih 10.480 (sepuluh ribu empat ratus II - 9 delapan puluh) hektar meliputi desa dan kelurahan pada kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten.
 - b. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan mencakup luasan kurang lebih 19.935 (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) hektar meliputi desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten.
 - c. Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) mandiri di kawasan perkotaan.
8. Kawasan Peruntukan Lainnya. Kawasan peruntukan lainnya diantara kawasan pertahanan dan keamanan, antara lain : Depo Pendidikan dan Latihan Tempur (Dodiklatpur); Komando Distrik Militer (Kodim); Kepolisian Resor (Polres) Klaten; Lapangan Tembak; Komando Rayon Militer (Koramil); dan Kepolisian Sektor (Polsek).

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2019 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) sebanyak 1.323.609 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 659.481 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 664.128 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk pada tahun 2019 di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan sebesar 0,51% jika dibandingkan tahun 2018. Jumlah penduduk di masing-masing kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel:1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan
Tahun 2017 - 2019

NO	KECAMATAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	PRAMBANAN	52.112	52.662	52.824
2	GANTIWARNO	41.060	40.609	40.696
3	WEDI	54.068	54.681	54.507
4	BAYAT	64.680	65.148	65.649
5	CAWAS	60.047	61.359	60.690
6	TRUCUK	79.409	80.740	81.715
7	KEBONARUM	20.532	20.910	20.935
8	JOGONALAN	59.808	61.117	61.237
9	MANISRENGGO	43.245	44.181	44.373
10	KARANGNONGKO	37.371	38.247	38.096
11	CEPER	66.196	66.963	67.619
12	PEDAN	48.592	48.831	48.990
13	KARANGDOWO	46.144	45.176	45.256
14	JUWIRING	60.953	60.686	61.155
15	WONOSARI	64.494	64.760	64.770
16	DELANGGU	43.917	43.248	43.661
17	POLANHARJO	42.886	42.783	42.969
18	KARANGANOM	47.102	47.585	47.602
19	TULUNG	55.386	55.283	55.419
20	JATINOM	61.475	61.905	62.312
21	KEMALANG	39.467	39.721	40.064
22	NGAWEN	46.697	46.697	47.368
23	KALIKOTES	37.877	37.943	38.116
24	KLATEN UTARA	48.315	48.416	49.265
25	KLATEN TENGAH	42.361	42.264	42.634
26	KLATEN SELATAN	44.518	44.965	45.687
TOTAL		1.308.712	1.316.880	1.323.609

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten
Tahun 2020

a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2019 berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten Berdasarkan Usia Tahun 2019

No.	USIA	JUMLAH (Jiwa)
1	0 – 4 tahun	82.978
2	5 - 9 tahun	93.370
3	10 - 14 tahun	96.118
4	15 - 19 tahun	95.183
5	20 - 24 tahun	92.450
6	25 – 29 tahun	90.600
7	30 – 34 tahun	91.131
8	35 – 39 tahun	105.159
9	40 – 44 tahun	99.556
10	45 – 49 tahun	92.870
11	50 – 54 tahun	92.154
12	55 – 59 tahun	78.887
13	60 – 64 tahun	65.589
14	65 – 69 tahun	50.076
15	70 - 74 tahun	34.149
16	75 tahun ke atas	63.339
Jumlah		1.323.609

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2020

b. Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan

Komposisi penduduk Kabupaten Klaten dilihat dari jenis pekerjaannya sangat beragam, tabel berikut menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2019 berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel : 1.4
Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Belum/Tidak Bekerja	227.670
2	Mengurus Rumah Tangga	133.677
3	Pelajar/Mahasiswa	244.965
4	Pensiunan	15.468
5	Pegawai Negeri Sipil	18.120
6	Tentara Nasional Indonesia	1.704
7	Kepolisian RI	1.674
8	Perdagangan	12.461
9	Petani/Pekebun	25.389
10	Peternak	757
11	Nelayan/Perikanan	33
12	Industri	466
13	Konstruksi	292
14	Transportasi	507
15	Karyawan Swasta	121.272
16	Karyawan BUMN	4.747
17	Karyawan BUMD	506
18	Karyawan Honorer	4.027

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
19	Buruh Harian Lepas	353.401
20	Buruh Tani/Perkebunan	35.143
21	Buruh Nelayan/Perikanan	111
22	Buruh Peternakan	205
23	Pembantu Rumah Tangga	464
24	Tukang Cukur	96
25	Tukang Listrik	105
26	Tukang Batu	2.259
27	Tukang Kayu	4.069
28	Tukang Sol Sepatu	46
29	Tukang Las/Pandai Besi	375
30	Tukang Jahit	2.632
31	Tukang Gigi	21
32	Penata Rias	179
33	Penata Busana	28
34	Penata Rambut	66
35	Mekanik	785
36	Seniman	305
37	Tabib	21
38	Paraji	24
39	Perancang Busana	18
40	Penterjemah	9
41	Imam Mesjid	15
42	Pendeta	124
43	Pastor	36
44	Wartawan	80
45	Ustadz/Mubaligh	66
46	Juru Masak	57
47	Promotor Acara	1
48	Anggota DPR-RI	0
49	Anggota DPD	1
50	Anggota BPK	2
54	Presiden	0
58	Wakil Presiden	0
62	Anggota Mahkamah Konstitusi	0
63	Anggota Kabinet/Kementerian	1
64	Duta Besar	0
65	Gubernur	0
66	Wakil Gubernur	0
67	Bupati	1
68	Wakil Bupati	0
69	Walikota	0
70	Wakil Walikota	0
71	Anggota DPRD Provinsi	3
72	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	46
73	Dosen	710
74	Guru	10.462
75	Pilot	1
76	Pengacara	56
77	Notaris	56

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
78	Arsitek	34
79	Akuntan	13
80	Konsultan	79
81	Dokter	515
82	Bidan	689
83	Perawat	1.473
84	Apoteker	166
85	Psikiater/Psikolog	9
86	Penyiar Televisi	1
87	Penyiar Radio	5
88	Pelaut	416
89	Peneliti	18
90	Sopir	2.847
91	Pialang	7
92	Paranormal	12
93	Pedagang	22.380
94	Perangkat Desa	2.576
95	Kepala Desa	382
96	Biarawati	28
97	Wiraswasta	54.726
98	Lainnya	11.418
JUMLAH		1.323.609

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2020

c. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, penduduk Kabupaten Klaten secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 1.5
Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tidak/Belum Sekolah	233.194
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	141.815
3.	Tamat SD/Sederajat	290.845
4.	SLTP/Sederajat	210.553
5.	SLTA//Sederajat	354.714
6.	Diploma I/II	8.247
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	24.792
8.	Diploma IV/Strata I	56.276
9.	Strata II	3.006
10.	Strata III	167
JUMLAH		1.323.609

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2020

Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2019 per Kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.6
Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Klaten
Per Kecamatan Tahun 2017 – 2019

NO	KECAMATAN	2017	2018	2019
1	PRAMBANAN	16.434	17.553	18.386
2	GANTIWARNO	13.606	14.012	14.638
3	WEDI	17.331	18.482	19.399
4	BAYAT	19.501	20.812	21.827
5	CAWAS	19.154	20.433	21.772
6	TRUCUK	24.704	26.296	27.548
7	KEBONARUM	6.726	7.183	7.534
8	JOGONALAN	19.296	20.796	21.493
9	MANISRENGGO	13.644	14.619	15.460
10	KARANGNONGKO	11.984	12.875	13.347
11	CEPER	21.268	22.749	23.217
12	PEDAN	15.375	16.345	16.989
13	KARANGDOWO	15.036	15.690	16.081
14	JUWIRING	19.134	20.234	20.961
15	WONOSARI	19.754	21.204	21.990
16	DELANGGU	14.024	14.803	15.128
17	POLANHARJO	13.943	14.694	15.151
18	KARANGANOM	14.983	16.051	16.578
19	TULUNG	17.088	18.088	18.967
20	JATINOM	18.977	20.138	21.156
21	KEMALANG	12.338	13.031	13.510
22	NGAWEN	14.474	15.296	15.857
23	KALIKOTES	11.543	12.245	12.887
24	KLATEN UTARA	14.924	15.774	16.404
25	KLATEN TENGAH	13.687	14.318	14.834
26	KLATEN SELATAN	14.089	15.075	15.780
TOTAL		413.017	438.796	456.894

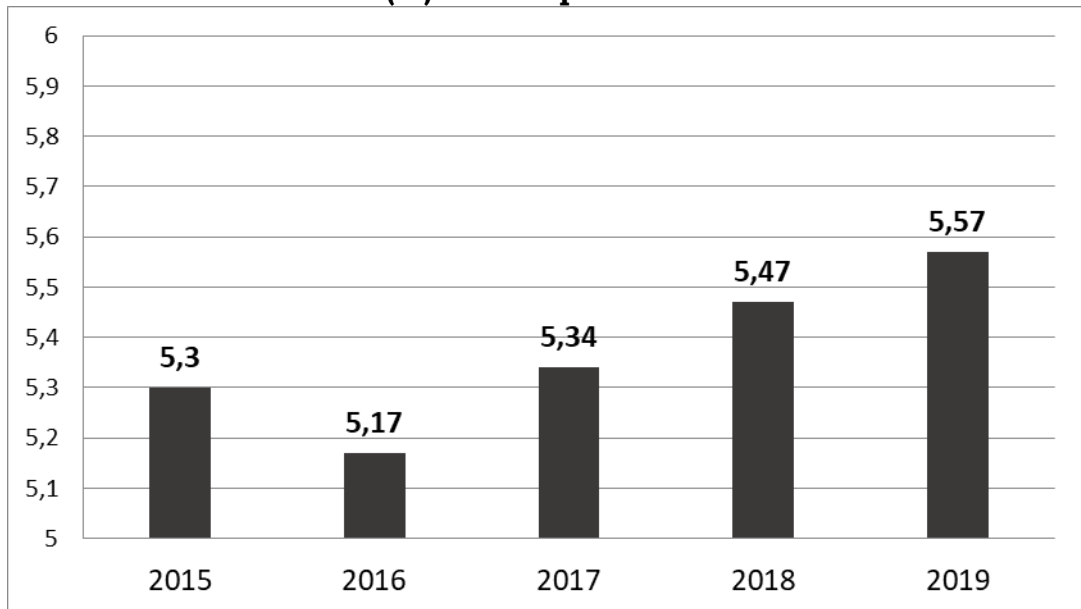
*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Kabupaten Klaten Tahun 2020*

3. GAMBARAN UMUM KONDISI MAKRO

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan setiap sektornya. Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2019 digunakan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Klaten tahun 2019 sebesar 5,57 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dengan pertumbuhan 5,47 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam gambar 1.1

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi (%) di Kabupaten Klaten tahun 2015 - 2019

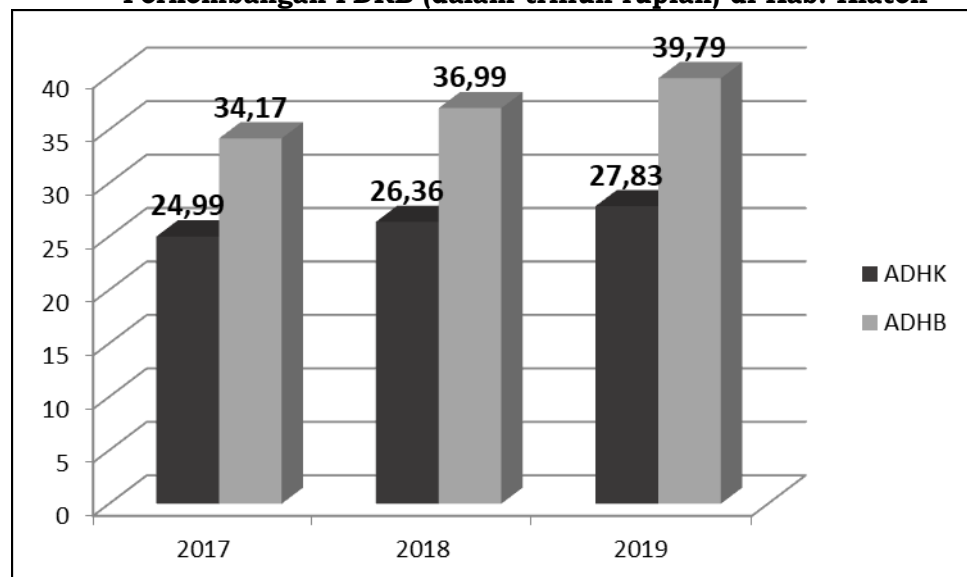


Sumber : BPS Kab. Klaten, 28 feb 2020 (2017=angka tetap, 2018=angka sementara, 2019=angka sangat sementara)

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Klaten terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 39,79 triliun rupiah, naik sekitar 7,6 persen dari tahun 2018 yang sebesar 36,99 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 tahun 2019 sebesar 27,83 triliun rupiah, naik sekitar 5,57 persen dari tahun 2018 yang sebesar 26,36 triliun rupiah. PDRB Klaten dari tahun 2017 – 2019 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.2
Perkembangan PDRB (dalam triliun rupiah) di Kab. Klaten



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 28 februari 2020
2017= angka tetap, 2018 = angka sementara, 2019 =angka sangat sementara

PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2019 (juta Rupiah) dapat dilihat dalam tabel 1.7

Tabel 1.7
PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2019 (juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.845.097,06	2.908.070,61	2.943.761,34
Pertambangan dan Penggalian	664.166,20	685.313,55	706.900,93
Industri Pengolahan	8.504.714,04	9.013.718,21	9.601.710,72
Pengadaan Listrik dan Gas	44.249,82	47.094,12	49.644,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.826,81	13.532,60	14.308,02
Konstruksi	1.531.575,76	1.635.233,26	1.745.775,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.531.078,43	4.719.954,10	4.923.412,16
Transportasi dan Pergudangan	597.101,45	625.692,51	656.720,86
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	944.707,06	1.018.074,62	1.098.344,48
Informasi dan Komunikasi	1.026.807,26	1.147.054,83	1.282.866,12
Jasa Keuangan dan Asuransi	857.588,05	887.591,04	915.313,03
Real Estate	382.324,67	401.354,47	420.057,59
Jasa Perusahaan	83.734,52	90.076,27	96.931,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	610.862,34	631.265,14	641.455,60
Jasa Pendidikan	1.607.474,21	1.720.401,03	1.842.721,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	282.328,51	307.894,68	336.313,36
Jasa lainnya	466.467,08	508.328,89	553.417,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	24.993.103,27	26.360.649,93	27.829.653,91

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 28 FEBRUARI 2020
 2017= angka tetap, 2018 = angka sementara, 2019 =angka sangat sementara

Adapun PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2019 (juta Rupiah) dapat dilihat dalam tabel 1.8

Tabel 1.8
PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2019 (juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.880.677,98	4.085.464,24	4.206.652,77
Pertambangan dan Penggalian	1.112.144,57	1.177.376,22	1.245.553,58
Industri Pengolahan	12.446.837,51	13.611.869,50	14.726.080,24
Pengadaan Listrik dan Gas	50.784,96	55.741,58	58.861,29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.143,63	14.964,95	16.371,66
Konstruksi	2.094.601,40	2.333.361,55	2.552.697,54
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.631.766,56	6.000.014,15	6.430.015,48
Transportasi dan Pergudangan	690.596,13	729.681,82	779.971,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.180.067,24	1.284.456,54	1.404.195,46
Informasi dan Komunikasi	1.119.938,75	1.252.092,63	1.419.789,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.175.828,75	1.259.961,03	1.321.513,91
Real Estate	444.310,49	477.618,78	509.514,95
Jasa Perusahaan	115.088,85	126.797,73	139.716,72
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	844.376,28	882.410,22	908.656,78
Jasa Pendidikan	2.379.643,26	2.606.214,15	2.881.198,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	409.870,96	452.676,88	495.228,51
Jasa lainnya	584.142,53	642.768,49	703.188,73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	34.174.819,85	36.993.470,46	39.799.207,15

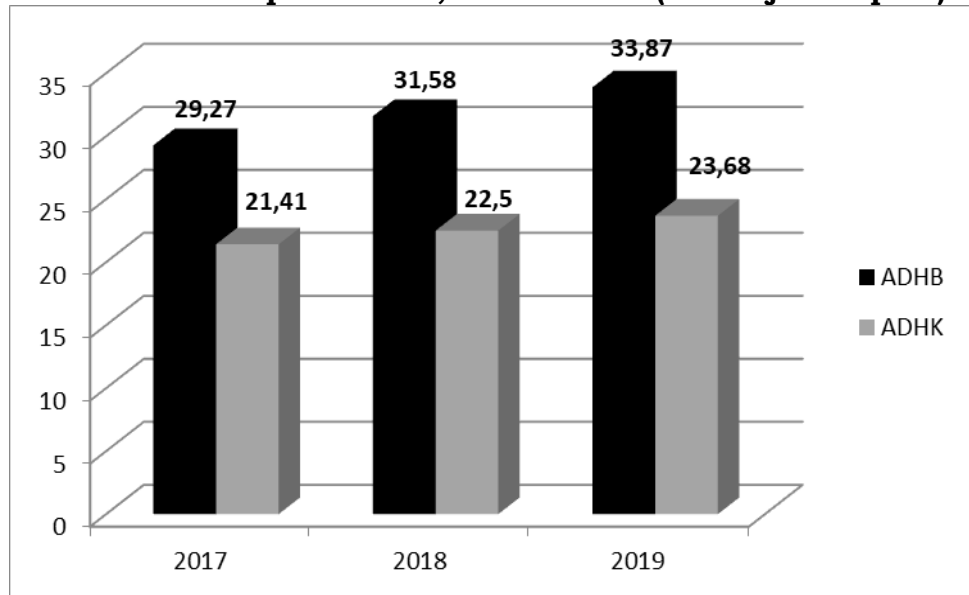
*Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 28 FEBRUARI 2020
2017= angka tetap, 2018 = angka sementara, 2019 =angka sangat sementara*

c. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Klaten rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Perkembangan PDRB perkapita di Klaten atas dasar harga berlaku menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 PDRB perkapita di Klaten sebesar 33,87 juta rupiah naik sekitar 7,25 persen dari tahun 2018 yang sebesar 31,58 juta rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 juga mengalami peningkatan tiap tahun, dari 22,5 juta rupiah di tahun

2018 menjadi 23,68 juta rupiah di tahun 2019 atau meningkat sebesar 5,24 persen. Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Klaten dari tahun 2017 – 2019 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.3
PDRB Perkapita Klaten, 2017 – 2019 (dalam juta rupiah)

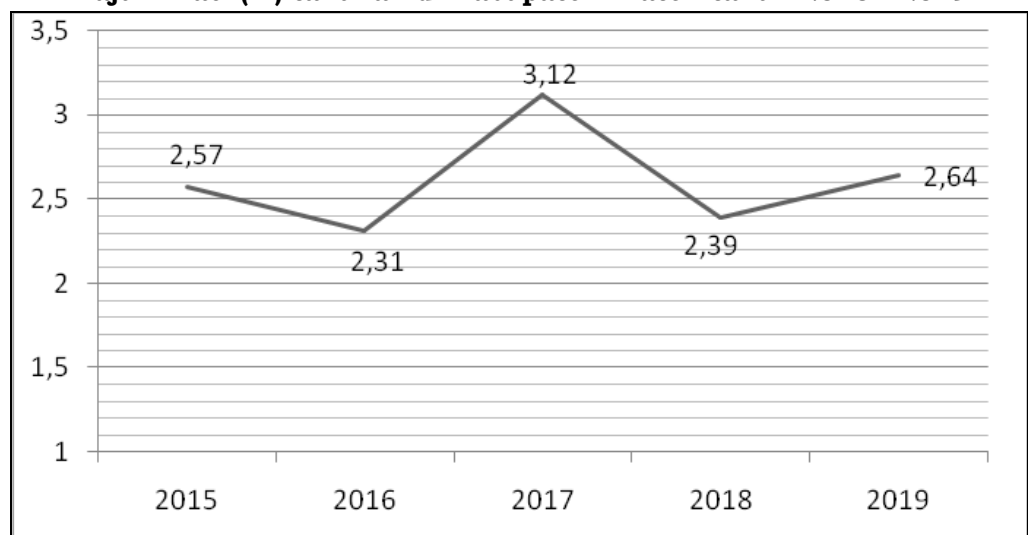


Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2020
2017= angka tetap, 2018 = angka sementara, 2019 =angka sangat sementara

d. Inflasi

Perkembangan inflasi tahunan di Kabupaten Klaten dari tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan fluktuasi. Adapun kondisi inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 - 2019 dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Gambar 1.4
Laju inflasi (%) tahunan di Kabupaten Klaten tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS Kabupaten Klaten tahun 2020

Berdasarkan gambar di atas, inflasi tahunan di Kabupaten Klaten mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sebesar 2,57% kemudian turun menjadi 2,31% pada tahun 2016, kemudian naik menjadi 3,12% di tahun 2017, turun menjadi 2,39% di tahun 2018 serta pada tahun 2019 menjadi 2,64%.

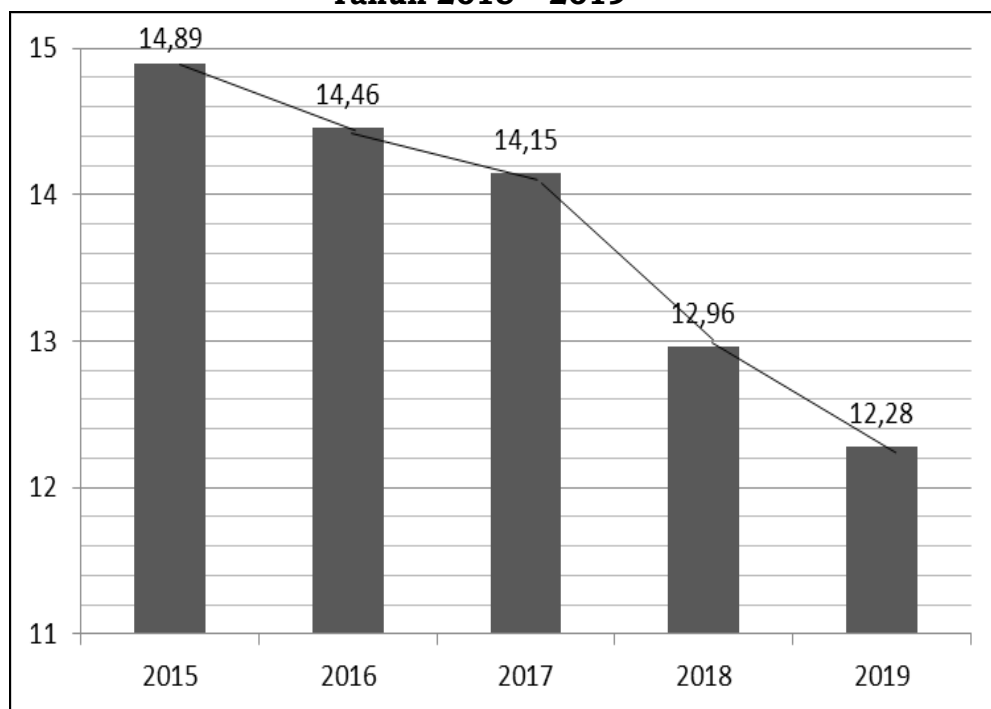
e. Kemiskinan

Kondisi umum kemiskinan Kabupaten Klaten merupakan gambaran mengenai fakta dan permasalahan yang ada pada kondisi capaian dan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat dari capaian beberapa indikator, yaitu persentase penduduk miskin (Po) dan jumlah penduduk miskin.

1. Persentase Penduduk Miskin

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten Klaten Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 1.5
Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten (dalam %) Tahun 2015 - 2019



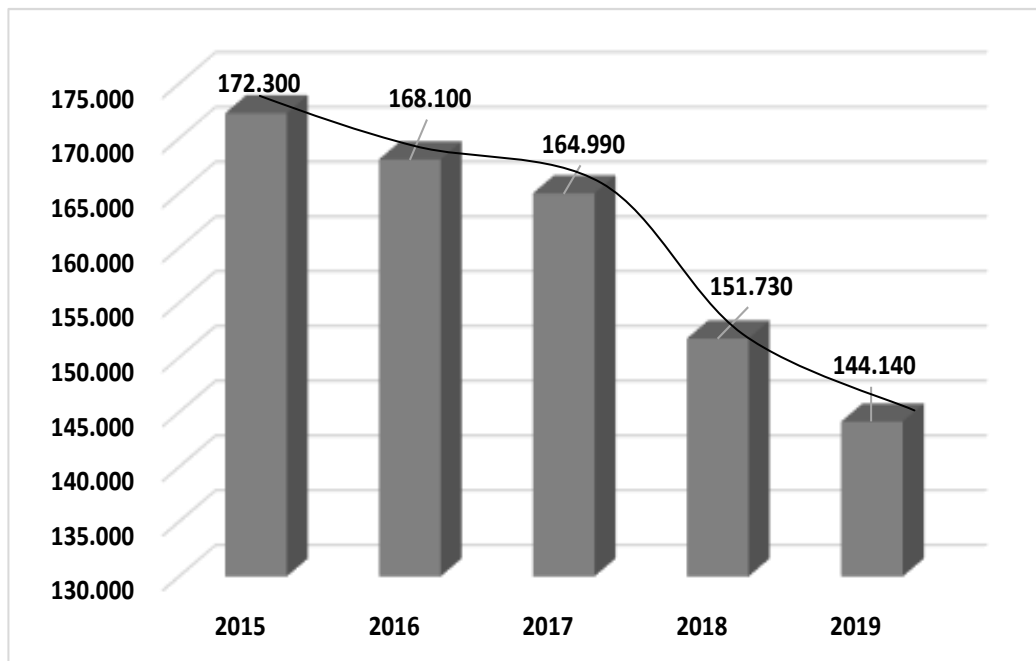
Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2020

Pada Gambar diatas ditunjukkan posisi relatif Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten pada tahun 2019 sebesar 12,28%. Dilihat dari perkembangannya, persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten mengalami penurunan (kinerja positif), dari sebesar 12,96% pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 12,28% pada tahun 2019 atau turun sebesar 0,68% selama 1 (satu) tahun. Jika dilihat dalam 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten mengalami penurunan dari 14,89% di tahun 2015 menjadi 12,28% di tahun 2019 atau turun sebesar 2,61%.

2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan (kinerja positif). Dalam rentang waktu 2015-2019, dari sebanyak 172.300 jiwa pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebanyak 144.140 jiwa pada tahun 2019 atau turun sebanyak 28.160 jiwa. Sementara untuk 1 (satu) tahun terakhir jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten juga mengalami penurunan dari 151.730 jiwa pada tahun 2018 menjadi 144.140 jiwa pada tahun 2019 atau turun sebesar 7.590 jiwa selama 1 (satu) tahun terakhir. Untuk melihat perkembangan antar waktu jumlah penduduk Miskin pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 1.6
Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Klaten tahun 2015 – 2019



Sumber : BPS Kab. Klaten 2020

f. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019, IPM Klaten mencapai 75,29, meningkat 0,5 poin dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 74,79.

Selama periode 2018 - 2019, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang hidup hingga 76,68 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2018. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah selama 13,2 tahun, atau meningkat 0,07 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh

pendidikan selama 8,31 tahun, atau meningkat 0,07 tahun. Pengeluaran per kapita masyarakat mencapai 12,074 juta rupiah pada tahun 2019, meningkat Rp 336 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten pada tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel 1.9

Tabel 1.9
Kondisi Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018-2019
di Kabupaten Klaten

UHH		HLS		RLS		Pengeluaran		IPM		PENINGKATAN
(Tahun)		(Tahun)		(Tahun)		(Rp. 000)				
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018 - 2019
76,67	76,68	13,13	13,2	8,24	8,31	11.738	12.074	74,79	75,29	0,5

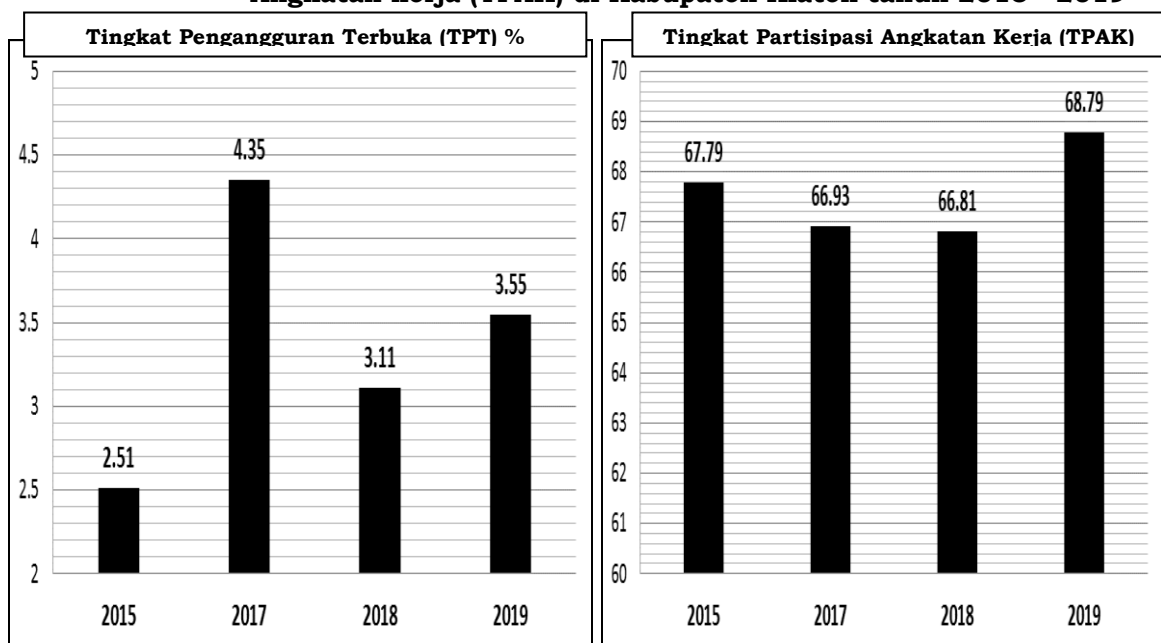
KET
 UHH: Umur Harapan Hidup saat lahir
 HLS : Harapan Lama Sekolah
 RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 sebesar 3,55% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019 sebesar 68,79. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten pada tahun 2015 – 2019 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam gambar 1.7

Gambar 1.7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Klaten tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS Prov Jawa Tengah 2020

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 11 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 angka (6) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 23 adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 25 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - a) Pajak Daerah;
 - b) Retribusi Daerah;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- b. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - a) Dana Bagi Hasil
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Upaya yang ditempuh untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Klaten di tahun 2019 dengan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Menetapkan target pendapatan daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.716.040.824.886,-.
2. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan kebijakan:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara bertahap kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah secara proporsional akan terus meningkat.
 - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara: (i) intensifikasi pajak dan retribusi daerah, (ii) optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah, khususnya PBB, (iii) pemberian stimulus penghargaan pajak daerah .
3. Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah, ditempuh dengan cara:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 2) Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai jenis dan obyek pajak dan retribusi daerah sehingga akan diketahui potensi riil pendapatan asli daerah dari sector pajak dan retribusi daerah.
 - 3) Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai peraturan daerah yang sudah tidak sesuai baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 4) Membina hubungan yang baik dengan wajib pajak.
 - 5) Meningkatkan peran aktif SKPD terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan asli daerah.
 - 6) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan dan layanan kepada masyarakat guna menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Pajak dan retribusi daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan diusahakan untuk mendorong perkembangan investasi daerah.
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang ditempuh dengan cara:
 - 1) Perbaiki sistem dan manajemen dalam pengelolaan pendapatan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
 - 2) Penegakan Perda terhadap WP dan WR yang tidak taat melakukan pembayaran kewajibannya.

6. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk di dalamnya memberikan reward secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
7. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan cara menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

2. Target dan Realisasi Pendapatan.

Pada tahun 2019 Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten di targetkan sebesar Rp.2.716.040.824.886,00,- dan realisasinya pendapatan sebesar Rp.2.682.975.497.985,44. Sehingga dari pendapatan tersebut terealisasi sebesar 98,78% dari target yang telah ditentukan atau ada kekurangan sebesar Rp 33.065.326.900,56 dengan perincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 2.1
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	(%)
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	292.651.477.481	311.678.176.655,44	19.026.699.174,44	106,50
1	Pendapatan Pajak Daerah	123.303.500.000	125.444.617.676,00	2.141.117.676,00	101,74
2	Hasil Retribusi Daerah	14.731.570.000	17.296.912.453,00	2.565.342.453,00	117,41
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.416.914.000	12.988.398.308,00	-5.428.515.692,00	70,52
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.199.493.481	155.948.248.218,44	19.748.754.737,44	114,50
II	DANA PERIMBANGAN	1.719.123.949.405	1.659.690.587.378	-59.433.362.027,00	96,54
1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.911.953.000	32.229.986.700	-9.681.966.300,00	76,90
2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.281.037.352.000	1.275.867.072.000	-5.170.280.000,00	99,60
3	Dana Transfer Khusus	396.174.644.405	351.593.528.678	-44.581.115.727,00	88,75
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	704.265.398.000	711.606.733.952	7.341.335.952,00	101,04
1	Pendapatan Hibah	116.813.000.000	116.273.377.513	-539.622.487,00	99,54
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	175.066.404.000	188.228.865.439	13.162.461.439,00	107,52
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	0,00	0,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	37.725.000.000	32.443.497.000	-5.281.503.000,00	86,00
5	Pendapatan Lainnya	374.660.994.000	374.660.994.000	0,00	100,00
6	Dana Desa	-	-	0,00	0,00
	PENDAPATAN	2.716.040.824.886	2.682.975.497.985,44	-33.065.326.900,56	98,78

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020 (data per tanggal 25 Februari 2020)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD telah melampaui target yang diharapkan. Dalam hal ini PAD tahun 2019 realisasinya sebesar Rp. 311.678.176.655,44 atau mencapai 106,50 % dari target yang diharapkan sebesar Rp.292.651.477.481,00 dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terjadi penurunan sebesar Rp.84.206.067.479,98 atau menurun sebesar 21.2 %. Hal tersebut terjadi dikarenakan Pendapatan Dana BOS mulai tahun 2019 tidak masuk PAD tetapi masuk pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - Pendapatan hibah dana BOS.

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Berdasarkan tabel diatas untuk Dana Perimbangan realisasinya pada tahun 2019 sebesar Rp.1.659.690.587.378 atau mencapai 96,54 % dari target yang direncanakan sebesar Rp.1.719.123.949.405,00 dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp. 7.562.819.717,00 atau sebesar 0,45%.

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Dana Desa. Sedang untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.711.606.733.952,00 dari target Rp.704.265.398.000,00 atau mencapai pada kisaran 101,04% dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp. 181.657.615.613,00 atau sebesar 34,28%.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan secara umum bidang pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya :

- a. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah masih kurang.
- b. Peraturan Daerah terkait Pajak, Retribusi Daerah serta Pengelolaan Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.
- c. Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah karena belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah.

Sedangkan solusi yang telah dilakukan selama tahun 2019 meliputi :

- a. Sosialisasi dan penegakan peraturan daerah dengan melibatkan instansi terkait serta pemberian hadiah bagi wajib pajak.
- b. Melakukan evaluasi dan perubahan atas berbagai kebijakan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak, Retribusi Daerah serta Pengelolaan Kekayaan Daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

- c. Peningkatan pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, perbaikan system dan prosedur, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah.

Pengelolaan Belanja Daerah diarahkan pada pendekatan beban kinerja yang berorientasi pada pencapaian. Hal ini bertujuan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah. Adapun arah pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. **Prioritas.** Penggunaan anggaran Tahun 2019 diprioritaskan untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah.
3. **Tolok Ukur dan Target Kinerja.** Belanja daerah pada setiap urusan disertai indikator kinerja dan target kinerja.
4. **Optimalisasi Belanja Langsung.** Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efisien dan efektif.
5. **Transparan dan Akuntabel.** Pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum penyusunan kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut bahwasanya APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran dalam bentuk Peraturan Daerah.

Penyusunan APBD sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang ada dinyatakan secara tegas bahwa APBD disusun berdasarkan pada pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah.

Pada Tahun Anggaran 2019 secara terperinci kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk :

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai meliputi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bupati/wakil bupati dan anggota DPRD serta peningkatan tambahan penghasilan pegawai sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawai.
- b. Peningkatan belanja untuk pembangunan pedesaan baik melalui belanja bagi hasil kepada pemerintah desa maupun melalui belanja bantuan keuangan.
- c. Belanja modal dan investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat, serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui sinkronisasi program dan kegiatan antar urusan dan bidang yang menjadi kewenangan daerah, serta melakukan pengawasan secara intensif serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat.
- e. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, antara lain dengan penyusunan laporan akuntabilitas oleh setiap SKPD dan pengendalian kegiatan oleh setiap pimpinan SKPD.

2. Target Dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 3.091.935.509.198,52 dan dapat direalisasikan Rp.2.675.948.342.710,68 atau mencapai 86,55%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 2.2
Target dan Realisasi Belanja Daerah 2019
(s/d 31 Desember 2019)

URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	(%)
BELANJA		3.091.935.509.198,52	2.675.948.342.710,68	-415.987.166.487,84	86,55
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.079.221.807.921,00	1.816.935.736.757,00	-262.286.071.164,00	87,39
2	BELANJA LANGSUNG	1.012.713.701.277,52	859.012.605.953,68	-153.701.095.323,84	84,82

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020 (data per tanggal 25 Februari 2020)

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 67,9% dari realisasi total belanja Kabupaten Klaten di tahun 2019 dan sisanya sebesar 32,1% disumbangkan oleh belanja langsung. Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat 2 jenis belanja yaitu :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten pada tahun 2019 sebesar Rp.2.079.221.807.921,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.816.935.736.757,00 atau 87,39%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel : 2.3
Perincian Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019

URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	(%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.079.221.807.921,00	1.816.935.736.757,00	-262.286.071.164,00	87,39
1	Belanja Pegawai	1.231.800.509.121,00	998.225.472.820,00	-233.575.036.301,00	81,04
2	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	122.478.000,00	-1.877.522.000,00	6,12
3	Belanja Hibah	52.741.850.000,00	49.234.334.550,00	-3.507.515.450,00	93,35
4	Belanja Bantuan Sosial	7.556.000.000,00	4.891.750.000,00	-2.664.250.000,00	64,74
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	20.045.329.300,00	14.346.947.667,00	-5.698.381.633,00	71,57
6	Belanja Bantuan Keuangan	758.383.119.500,00	750.114.753.720,00	-8.268.365.780,00	98,91
7	Belanja Tidak Terduga	6.695.000.000,00	0,00	-6.695.000.000,00	0,00

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020 (data per tanggal 25 Februari 2020)

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja Langsung pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.1.012.713.701.277,52 dan dengan realisasi sebesar Rp.859.012.605.953,68 atau 84,82%.

Tabel 2.4
Perincian Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2019

URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	(%)
BELANJA LANGSUNG		1.012.713.701.277,52	859.012.605.953,68	-153.701.095.323,84	84,82
1	Belanja Pegawai	101.403.357.013,06	91.724.001.130,00	-9.679.355.883,06	90,45
2	Belanja Barang dan Jasa	534.102.723.257,73	459.143.200.847,68	-74.959.522.410,05	85,97
3	Belanja Modal	377.207.621.006,73	308.145.403.976,00	-69.062.217.030,73	81,69

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020 (data per tanggal 25 Februari 2020)

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan bidang belanja daerah yang ada di Kabupaten Klaten :

- a. Masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berkenaan.
- b. Adanya alokasi dan lokasi anggaran belanja di luar APBD yang berasal dari APBN maupun APBD Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten yang tidak melalui mekanisme APBD Kabupaten Klaten.
- c. Adanya kewajiban untuk menyediakan dana pendampingan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK).
- d. Tahun 2019 merupakan tahun ke dua dalam proses pengajuan pencairan (penerbitan SP2D) tidak melampirkan SPJ dan menggunakan sistem penerbitan SP2D secara online dan Tahun 2019 juga merupakan tahun ke dua dalam penerapan implementasi transaksi non tunai sehingga masih terdapat kendala kendala antara lain:
 - a. Dalam pelaksanaan SP2D online masih ditemukan nomor rekening dan nama pihak ketiga (bagi pengadaan LS) tidak sesuai dengan nama yang ada di system, sehingga system otomatis menolaknya.
 - b. Dalam pelaksanaan CMS mengalami kendala yaitu Sekolah Dasar sebagian besar belum memanfaatkan aplikasi CMS dan batasan maksimal transaksi CMS Rp25.000.000,- untuk BLUD dirasa terlalu kecil karena pola pengelolaan keuangan BLUD memungkinkan langsung menggunakan pendapatannya untuk dibelanjakan setelah masuk ke rekening BLUD.
 - c. Masih ada beberapa SKPD yang belum lengkap kelengkapan SPJ nya.

Sedangkan solusi yang telah dilakukan selama tahun 2019 meliputi:

- a. Pengimplementasian anggaran berbasis kinerja secara terpadu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengoptimalkan SILPA 2019 untuk dialokasikan secara optimal pada APBD 2020.
- b. Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah dan atas Transaksi Non Tunai mengikuti perkembangan yang terjadi dan perubahan peraturan lain yang selaras.
- c. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, antara lain dengan penyusunan laporan akuntabilitas oleh setiap SKPD dan pengendalian kegiatan oleh setiap pimpinan SKPD.
- d. Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui sinkronisasi program dan kegiatan antar urusan dan bidang yang menjadi kewenangan daerah, serta melakukan monitoring dan pengawasan secara intensif oleh SKPD terkait maupun masyarakat.
- e. Solusi yang telah di lakukan untuk mengatasi permasalahan SP2D online dan Implementasi transaksi non tunai sebagai berikut:

- Menghimbau kepada bendahara maupun operator SKPD agar lebih teliti dalam menginput nama/nomor rekening penerima dan pihak ketiga (CV, PT) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
- Aplikasi Dashboard Monitoring SPM-SP2D Online dibuat untuk menampilkan kesalahan tersebut sehingga dapat dengan segera diperbaiki/disesuaikan.
- Bendahara melakukan rekonsiliasi minimal satu bulan sekali dengan mencocokkan bukti transaksi dengan inputan di Aplikasi SIMDA serta mencocokkan rekening Koran bank dengan BKU di SIMDA;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pembuatan SPJ.

C. Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2019 di Kabupaten Klaten antara lain diarahkan untuk :

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam keadaan berimbang.
- b. Pembentukan dana cadangan dalam rangka pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati 2020.
- c. Mengembangkan investasi daerah pada BUMD (PDAM, Bank Jateng, Bank Klaten).
- d. Memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai yang diatur dalam Perda tentang Penyertaan Modal.
- e. Merumuskan kebijakan/kerangka regulasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (public private partnership).

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah 2019

Untuk total pendapatan, total belanja, total pembiayaan dan SILPA tahun 2019 serta SILPA tahun sebelumnya di Kabupaten Klaten secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Tabel : 2.5
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah 2019

URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	(%)
I	PENDAPATAN	2.716.040.824.886	2.682.975.497.985,44	-33.065.326.900,56	98,78
II	BELANJA	3.091.935.509.198,52	2.675.948.342.710,68	-415.987.166.487,84	86,55
	SURPLUS / (DEFISIT)	-375.894.684.312,52	7.027.155.274,76	382.921.839.587,28	-1,87
III	PEMBIAYAAN DAERAH				
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	395.394.684.312,52	395.447.347.867,52	52.663.555,00	100,01
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	395.394.684.312,52	395.447.347.867,52	52.663.555,00	100,01
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	19.500.000.000,00	19.500.000.000,00	0,00	100,00
	1. Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
	2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	375.894.684.312,52	375.947.347.867,52	52.663.555,00	100,01
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	382.974.503.142,28	382.974.503.142,28	0,00

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020 (data per tanggal 25 Februari 2020)

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan bidang pembiayaan di Kabupaten Klaten selama tahun 2019 antara lain :

- a. Besarnya nilai realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2019.
- b. Adanya kewajiban untuk penyediaan dana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan kewajiban penguatan modal kepada Perusda / BUMD.

Sedangkan solusi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten selama tahun 2019 antara lain :

- a. Penjagaan agar keuangan daerah tetap dalam keadaan berimbang dan memanfaatkan SILPA TA 2019 untuk dianggarkan secara optimal pada APBD TA 2020.
- b. Membentuk dana cadangan untuk Pilkada 2020 dan Pengembangan investasi jangka panjang dengan penyertaan modal kepada BUMD.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat *konkuren* atau urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan yaitu semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaksanakan

1. Urusan Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional sehingga dalam implementasinya juga menjadi prioritas pembangunan di daerah. Pemenuhan atas hak dasar yaitu pendidikan menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidak-tidaknya selama 9 tahun.

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan pendidikan adalah Dinas Pendidikan, TK Negeri Kabupaten, SD Negeri, SMP/SLTP Negeri se-Kabupaten dan SKB Cawas.

a. Program yang dilaksanakan

Nama Program Urusan Pendidikan pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Nama Program Urusan Pendidikan dan
Perangkat Daerah Pelaksana Program Urusan Pendidikan tahun 2019

NO	NAMA PROGRAM URUSAN PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Pendidikan, TK Negeri, SKB Cawas
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pendidikan, TK negeri, SKB Cawas
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Pendidikan
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Pendidikan
5.	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan, SKB cawas, TK negeri
6.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
7.	Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan, SKB Cawas
8.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
9.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Pendidikan
10.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
11.	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	SD Negeri, SMP Negeri

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Pendidikan Pada tahun 2019 yaitu Dinas Pendidikan, TK Negeri Kabupaten, SD Negeri se-Kabupaten, SMP/SLTP Negeri se-Kabupaten dan SKB Cawas. Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.168.536.917.390,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.147.600.277.021,- atau sebesar 87,6%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.862.343.432.621 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.692.841.232.344,- atau sebesar 80,34%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran dan Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Sasaran dan Program Urusan Pendidikan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	50	98,28	196,6
	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	85	85,09	100,1
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD	anak	43.631	49.140	112,6
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	92,79	90,33	97,3

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)	
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	97,85	98,54	101	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	91,33	98,31	108	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	87,24	88,30	101	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	68,62	73,05	106	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	88,68	98,58	111	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02	0,01	150*	
	*Indikator Kinerja Negatif, Rumus Capaian = $(2 \times \text{target} - \text{realisasi}) / \text{target} \times 100\%$					
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,13	0,05	161*	
	*Rumus Capaian = $(2 \times \text{target} - \text{realisasi}) / \text{target} \times 100\%$					
	Angka Kelulusan SD/MI	%	98,67	99,99	101,3	
	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	98,15	99,14	101	
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	69,1	68,25	98,8	
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	91,4	88,89	97,3	
	Tersedianya Satuan pendidikan yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimum 3 Km untuk SD/MI, dan 6 Km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman	%	100	738	738	

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Jumlah peserta dalam Rombel SD/MI \geq 32 siswa, dan SMP/MTS \geq 36 siswa didukung ketersediaan ruang kelas untuk setiap Rombel dengan kelengkapan papan tulis, ada 1 meja dan kursi untuk setiap siswa	SD	24	689	2.870,80
	SMP	3	113	3.766,70
Setiap SD/MI tersedia buku teks pelajaran : matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan dengan ketentuan satu siswa - satu bukuteks dari masing-masing buku teks yang telah ditentukan.	SD	159	716	450,3
	SMP	42	100	238,1
Setiap SD/MI tersedia alat peraga IPA: Model tubuh, bola dunia (globe), alat optik, dan kit IPA.	Sekolah	141	503	356,7
Setiap SD/MI tersedia 100 judul buku untuk pegangan dan 10 buku referensi, dan untuk SMP/MTs tersedia 200 judul buku untuk pegangan dan 20 buku referensi.	SD	416	696	167,3
	SMP	90	97	107,8
Setiap SMP/MTS ada Ruang Laboratorium IPA dilengkapi dengan 36 meja dan kursi, alat demonstrasi dan papan eksperimen	Sekolah	16	84	525

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Setiap SMP/MTS tersedia buku teks pelajaran, dengan ketentuan satu siswa - satu buku teks dari masing-masing buku teks yang telah ditentukan.	Sekolah	42	100	238,1
Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan selama 34 minggu/tahun, dengan ketentuan :	SD	325	769	236,6
	SMP	76	112	147,4
<i>Kelas 1 - 2 18 jam/minggu</i>				
<i>Kelas 3 24 jam/minggu</i>				
<i>Kelas 4 - 6 27 jam/minggu</i>				
<i>Kelas 7 - 9 27 jam/minggu</i>				
Setiap Satuan Pendidikan wajib menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	SD	760	772	101,6
	SMP	103	115	111,7
Setiap Satuan Pendidikan wajib menerapkan Musyawarah Berbasis Sekolah (MBS).	SD	760	771	101,4
	SMP	103	112	108,7
Setiap SD/Mi dan SMP/MTs ada ruangan guru dilengkapi dengan 1 meja dan kursi untuk satu guru, dan untuk SMP/MTS ada ruang kepala sekolah yang terpisah dengan ruangan guru.	SD	439	625	142,4
	SMP	56	113	201,8

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,73	99,66	99,9
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	0,23	0,43	186,96
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid	guru/murid	1:15	1 : 13	97,3
	Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI	Rasio	1 : 15	1:14	98,7
	Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs	Rasio	1 : 15	1:12	96
	Jumlah guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan	guru	1.421	1.650	116,1
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	guru/murid/cls	1:34	1:28	93,6
	Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	82,97	87,07	104,9
	Prosentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	98,67	99,19	100,5
	Prosentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	93,95	97,1	103,4
	Setiap SMP/MTs 70% gurunya harus lulusan S1/D-4, dan 35%nya sudah harus bersertifikat	Sekolah	85	92	108,2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Setiap SD/Mi ada 1 orang guru dengan mengajar 32 siswa, dan ada 6 orang guru untuk setiap Satuan Pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang guru.	Sekolah	552	689	124,8
Setiap SMP/MTS ada 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran	Sekolah	73	96	131,5
Setiap SD/MI harus ada 2 orang guru dengan jenjang kelulusan S1/D-4, dan 2 orang guru diantaranya sudah harus bersertifikat	Sekolah	710	723	101,8
Setiap guru tetap wajib mengajar 37,5 jam/minggu	SD	483	749	155,1
	SMP	65	115	176,9
Setiap SMP/MTs ada seorang guru dengan kualifikasi akademik S1/D-4 dan bersertifikat untuk mata pelajaran: Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan.	Sekolah	65	83	127,7
Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolahnya SD/MI harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.	Sekolah	637	739	116
Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolahnya SMP/MTs harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.	Sekolah	81	98	121

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Disetiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.	%	100	100	100
Setiap guru harus menyusun RKP dalam melaksanakan kegiatan untuk membantu Satuan Pendidikan	SD	670	773	115,4
	SMP	98	114	116,3
Setiap pengawas wajib melakukan kunjungan ke semua sekolah minimal satu kali setiap bulan, dengan waktu 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD	693	740	106,8
	SMP	106	101	95,3
Setiap guru wajib menerapkan Rencana Kerja Pembelajaran (RKP)	SD	693	773	111,5
	SMP	106	114	107,5
Setiap guru wajib mengembangkan dan menerapkan program penilaian pendidikan	SD	693	773	111,5
	SMP	106	115	108,5
Setiap Kepala Sekolah wajib melakukan supervisi kelas, minimal 2 kali per semester	SD	693	765	110,4
	SMP	106	109	102,8
Setiap guru wajib sampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran kepada Kepala sekolah	SD	693	773	111,5
	SMP	106	115	108,5
Setiap Kepala Sekolah wajib menyampaikan hasil UAS, ulangan kenaikan kelas (UKK) kepada orang tua siswa dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan.	%	100	115	115

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,7	99,66	99,9
Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	88,68	98,58	111
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP	Penyediaan pendanaan biaya operasi sekolah	siswa	145.256	141.060	97,1

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pendidikan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori Sangat Tinggi sebanyak 2 indikator atau semua capaian kinerja Sasaran urusan pendidikan masuk kategori sangat tinggi.
- Terdapat 53 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 53 Indikator atau semua capaian kinerja Program urusan pendidikan masuk kategori sangat tinggi.

- Semua Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pendidikan mendapat kategori Sangat Tinggi ataupun pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan pada tahun 2019, terdapat inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan Program “Buku Matur Jujur”. Inovasi tersebut ditujukan untuk membentuk budaya baru dengan cara berbeda, yang dilakukan melalui pendidikan karakter di semua pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), dengan sekolah sebagai lokomotif. Sebagai penghubung tri pusat pendidikan, dibutuhkan sarana yang mudah, murah, fleksibel, dengan anak difasilitasi oleh media untuk berani menulis dan mengungkapkan kejujuran terhadap apa yang telah dilakukan, dirasakan dan dilihat. Inovasi tersebut juga mendorong anak untuk aktif menulis dan mengembangkan budaya literasi sejak dini. Selain inovasi tersebut pada tahun 2019, dalam penyelenggaraan program urusan Pendidikan terdapat prestasi Nasional yang diperoleh siswi Ladyza Thirlita Gloria Depatris dalam kategori Juara I Gambar Bercerita dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan.

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Pendidikan selama tahun 2019 beserta solusi yang telah ditempuh dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Permasalahan, Solusi dan rencana tindak lanjut
Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terjadi kekosongan Kepala Sekolah khususnya di SD Negeri, per Desember 2019 sebanyak 184 SD Negeri yang tidak memiliki Kepala Sekolah definitif	Terhadap SD Negeri yang tidak ada Kepala Sekolahnya, sementara waktu diampu oleh Kepala Sekolah dari sekolah lain	Diadakan seleksi dan diklat penguatan calon Kepala Sekolah
2	Kekurangan guru kelas untuk SD Negeri	Sekolah mengangkat Guru Wiyata Bhakti dengan SK Kepala Sekolah	Mengusulkan formasi CPNS ke instansi terkait untuk mengisi kekurangan guru kelas di SD Negeri

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
3	SD Negeri tidak memiliki tenaga administrasi untuk mengerjakan administrasi Laporan BOS dan Asset, sehingga guru terbebani dengan tugas penyelesaian administrasi pelaporan BOS/Asset, padahal tugas utama guru adalah mengajar	Pengerjaan Pelaporan BOS/Asset dikerjakan oleh guru	Mengusulkan pengadaan Tenaga Harian Lepas (THL) Pengadministrasian Umum di SD Negeri

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Pendidikan atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap Urusan pendidikan tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah tersebut mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp. 144.378.105.941,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.419.455.695,- atau sebesar 91,02%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 826.689.164.506,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 705.635.267.045,- atau sebesar 85,35%. SKPD yang melaksanakan program-program yang realisasinya kurang maksimal (jauh dibawah target) tersebut, sebaiknya melaporkan lebih komprehensif permasalahan yang dihadapi dan tawaran solusi atas permasalahan tersebut agar hal ini dapat ditindaklanjuti sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang.	Realisasi Belanja Langsung sebesar 87,57%. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 80,34%. Dinas Pendidikan sudah memberikan laporan secara tertulis kepada Tim Pengendali Kegiatan Kabupaten Klaten.

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
2.	Permasalahan lebih baik memberikan gambaran mengapa realisasi anggaran menyimpang dari anggaran yang ditetapkan, atau memberi gambaran mengapa beberapa indikator pada urusan Pendidikan belum memenuhi sesuai standar yang digunakan sebagai acuan	Memperbaiki gambaran permasalahan dan solusi serta rencana tindak lanjut terhadap permasalahan
3.	Ada 2 indikator dari 12 (16,67%) indikator tujuan/sasaran pada Urusan Pendidikan yang belum tercapai dan masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya yaitu angka partisipasi kasar PAUD (81,82%), dan angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (95,48%). Selain itu juga terdapat 2 indikator tujuan/sasaran yang sampai LKPJ ini disusun belum ada realisasi capaiannya. Kedua indikator tersebut adalah angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah.	Capaian kinerja dari indikator tujuan/sasaran urusan Pendidikan pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian 2018 mengalami kenaikan. APK PAUD di tahun 2018 sebesar 81,82%, di tahun 2019 tercapai sebesar 90,33%, sedangkan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di tahun 2018 sebesar 95,48% sedangkan di tahun 2019 sebesar 97,73%.
4.	<p>Indikator Program yang perlu mendapat perhatian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka rata-rata lama sekolah - Angka Kelulusan (AL) SD/MI = 98,19% - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs = 96,57% - Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik = 80% - Tersedianya Satuan pendidikan yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimum 3 Km untuk SD/MI, dan 6 Km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman = 95% - Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata = 1 : 30 - Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV = 89,82 - Setiap pengawas wajib melakukan kunjungan ke semua sekolah minimal satu kali setiap bulan, dengan waktu 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan = 92 SMP - Setiap Kepala Sekolah wajib menyampaikan hasil UAS, ulangan kenaikan kelas (UKK) kepada orang tua siswa dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan. = 99 SMP - Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) = 99,57 % - Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA = 95,48% 	<p>Capaian tahun 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka rata-rata lama sekolah realisasi data bersifat makro, data dari BPS tahun 2018 = 8,24 tahun 2019 = 8,31 - Angka Kelulusan (AL) SD/MI = 98,99% - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs = 99,14% - Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik = 88,89% - Tersedianya Satuan pendidikan yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimum 3 Km untuk SD/MI, dan 6 Km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman = 738% - Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata = 1 : 28 - Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV = 87,07 - Setiap pengawas wajib melakukan kunjungan ke semua sekolah minimal satu kali setiap bulan, dengan waktu 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan = 101 SMP - Setiap Kepala Sekolah wajib menyampaikan hasil UAS, ulangan kenaikan kelas (UKK) kepada orang tua siswa dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan. = 115 SMP - Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) = 99,66 % - Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA = 98,58%

2. Urusan Kesehatan

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar Kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Bagian Kesra dan Kecamatan.

a. Program yang dilaksanakan

Nama Program Urusan Kesehatan pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Nama Program Urusan Kesehatan dan
Perangkat Daerah Pelaksana Program Urusan Kesehatan tahun 2019

NO	NAMA PROGRAM URUSAN KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Dinas kesehatan, RSUD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas kesehatan
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Dinas kesehatan
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas kesehatan, RSUD
5.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas kesehatan
6.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas kesehatan, Puskesmas, Kec. Polanharjo
7.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas kesehatan
8.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas kesehatan, Kecamatan
9.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas kesehatan
10.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas kesehatan
11.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas kesehatan
12.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas kesehatan, Puskesmas
13.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Dinas kesehatan
14.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Dinas kesehatan
15.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	RSUD
16.	Program Pelayanan Kesehatan	RSUD
17.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Bagian Kesra
18.	Program manajemen, informasi dan regulasi Kesehatan	RSUD

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Kesehatan Pada tahun 2019 yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, Bagian Kesra dan Kecamatan. Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.214.710.872.447,52 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.177.805.813.817,68 atau sebesar 82,81%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.118.915.162.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.99.571.302.447,- atau sebesar 83,73%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Sasaran dan Program Urusan Kesehatan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	kasus	16	12	125*
	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,11	10,01	100,98*
	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,65	1,59	103,63
	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,72	0,71	101,3
	*Indikator Kinerja Negatif, Rumus Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit;	Usia Harapan Hidup	tahun	76,62	76,67	100,07
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat	%	99	99	100,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)	
Upaya Kesehatan Masyarakat hamil	Cakupan Pelayanan Ibu (K4)	%	98	93,27	95,17	
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	83	83,28	100,3	
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan	%	100	99,99	100,0	
	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3)	%	99	97,55	98,5	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3)	%	99	97,79	98,78	
	Cakupan neunafus dengan komplikasi yang ditangani	%	83	56,03	67,5	
	Cakupan Kunjungan Bayi	%	99,4	98,07	98,6	
	Angka kelangsungan hidup bayi	%	992	989,67	99,8	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	97	95,77	98,7	
	Cakupan skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	%	100	100	100	
	Cakupan BBLR	%	5,06	5,7	112,6	
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten	%	100	100	100,0	
	Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan	%	58	100	172,4
		Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	%	100	100	100,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)	
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat	%	100	100	100,0	
	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100,0	
	Kebijakan Yang Dibuat	Jumlah/ Buah	7	9	128,6	
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	75,7	80	105,7	
	Persentase Desa Yang Memanfaatkan CSR Untuk Kesehatan	%	20	19	95,0	
	Proporsi Posyandu Mandiri	%	49	46	93,9	
	Persentase Desa Didampingi SMD MMD	%	100	100	100,0	
Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100,0	
	% Ibu hamil mendapatkan tablet Fe	%	98	93,34	95,2	
	Cakupan bayi yang dapat ASI Eksklusif	%	80	82,15	102,69	
	Cakupan Balita Stunting	%	27	8,3	*169,26	
	*Indikator Kinerja Negatif, Rumus Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%					
	Cakupan Balita Wasting	%	10,5	7,3	130,48	
	*Indikator Kinerja Negatif, Rumus Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%					
	Cakupan Balita Underweight	%	18,1	3,9	178,45	
	*Indikator Kinerja Negatif, Rumus Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%					
	Cakupan Balita Gizi Lebih (Obes)	%	2,5	1,77	128	
	*Indikator Kinerja Negatif, Rumus Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%					
	Partisipasi Posyandu (D/S)	%	85	82,6	97,18	
Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	%	100	100	100	
	Cakupan desa <i>open defecation free</i> (ODF)	%	100	100	100,0	
	Cakupan Tablet Tambah Darah Bagi Remaja	%	30	97,8	326	
	Persentase penggunaan jamban	%	100	100	100	
	Persentase penggunaan air bersih	%	100	100	100	

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	42	49,22	117,19
	Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100,0
	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC (SPM Kesehatan baru 2019, orang terduga TBC)	%	100	49,22	49,22
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100,0
	Cakupan desa /kelurahan Universal Child immunisation (UCI)	%	100	100	100,0
	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100,0
	Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani	Kasus	148	136	91,9
	Cakupan Pelayanan skrining Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	80	87,6	109,5
	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn	%	70	76	108,6
	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th)	%	90	83,78	93,1
	Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 Tahun	%	100	320	320,0
	Verifikasi Sinyal KLB > 75 Alert	%	100	100	100,0
	Discharged Campak > 2/100.000 Penduduk	%	100	96	96,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
	Proporsi KLB PD3I Ditanggulangi < 24 Jam	%	100	100	100,0
	Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 Jam	%	100	100	100,0
	Persentase Kabupaten Yang Mencapai 80% IDL Pada Bayi	%	100	100	100,0
	Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	93	88,27	94,9
	Cakupan Bias C/DT/TD	%	98	98	100,0
	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	%	90	50	55,56
	Cakupan Pelayanan Kesehatan openderita Diabetis mellitus	%	70	129	180
	Cakupan Pelayanan Kesehatan openderita Gangguan jiwa berat	%	100	93,14	93,14
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka kesakitan	%	100	47,98	152,02
	*Indikator Kinerja Negatif, Rumus Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Akreditasi Puskesmas & RSUD	%	20,59	20,59	100,0
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	5	11	220,0
	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	%	98	100	102,0
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	% penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	%	86	98	113,95
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	%	100	100	100,0
	Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu	%	100	100	100,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	/30.000 pend	0,29	0,87	300,0
	Rasio Pustu per satuan penduduk	/10.000 pend	0,22	0,70	318,0
Pengadaan, dan Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	% Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	%	3	8,9	296
	Ratio tempat tidur Rumah sakit per satuan penduduk	/1.000 pend	1,38	1,68	121,96
	% obat generik berlogo dalam persediaan RSUD	%	76	56,43	74,25
Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik	%	100	95,38	95,38
	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	95,38	95,38
Manajemen Informasi dan regulasi Kesehatan	Rata-rata % anggaran kesehatan dalam APBD	%	11,8	10,8	98,18
	Persentase pengelolaan SIMRS (sistem informasi manajemen rumah sakit)	%	100	100	100,0
Pelayanan kesehatan	LOS	hari	5	3,42	131,6
	Capaian = $(2 \times \text{target}) - \text{realisasi} / \text{target} \times 100\%$				
	Persentase jumlah kasus kematian pasien terhadap total jumlah pasien	%	30	30,6 (per mil)	98
	Capaian = $(2 \times \text{target}) - \text{realisasi} / \text{target} \times 100\%$ (data yang ada di atas merupakan satuan per mil bukan persen)				
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	BOR (Bed Occupancy Ratio) Angka Penggunaan tempat tidur	%	65	69,3	106,6
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase peserta sarasehan dan senam lansia	%	98,00	100,00	102,0
Peningkatan Derajat Kesehatan	NDR (Net Dealt Rate) angka kematian . 48 jam setelah dirawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar rumah sakit	‰	< 25	10,75	tercapai
	GDR (Gross Death Rate) angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	‰	< 45	30,6	tercapai

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Kesehatan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 5 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori Sangat Tinggi sebanyak 5 indikator atau semua capaian kinerja Sasaran urusan kesehatan masuk kategori sangat tinggi.
- Terdapat 78 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 74 Indikator, Kategori Sedang sebanyak 3 indikator, kategori Rendah sebanyak 1 indikator dan kategori sangat rendah sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 5 Indikator Program dengan capaian Kategori Sedang, Rendah dan Sangat Rendah. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
 1. Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TBC dengan capaian kinerja 49,22%. Hal ini dikarenakan :
 - a. Pengetahuan masyarakat tentang gejala TBC masih kurang sehingga tidak periksa ke pelayanan kesehatan jika mengalami gejala.
 - b. Terduga sudah diberi pot dahak tapi tidak dikembalikan
 - c. Belum dilakukan skrining kesehatan kepada masyarakat umum secara berkala
 - d. belum optimalnya jejaring TBC di tingkat kecamatan dan kabupaten

Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya antara lain :

 - a. Pembentukan kader TBC 1 RT 1 kader di tingkat desa yang bertugas untuk :
 - memberikan edukasi kepada masyarakat

- Skrining warganya yang mengalami gejala TBC
 - Merujuk specimen TBC dari rumah warga ke puskesmas
- b. Mewajibkan puskesmas untuk melaksanakan pelacakan kontak dan tindak lanjut PIS-PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga)
2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 55,56%. Hal ini dikarenakan :
- a. Belum optimalnya jejaring di tingkat kecamatan dan kabupaten
 - b. Prevalensi hipertensi 2019 yang ditetapkan dari Kementerian Kesehatan RI, yang digunakan sebagai pembagi sesuai Definisi Operasional penghitungan capaian SPM Kesehatan, naik dari 12,5% menjadi 34,2%, sehingga capaiannya menjadi rendah.
 - c. Belum semua desa ada Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu). Untuk desa yang sudah ada Posbindu, ada beberapa Posbindu yang belum berjalan secara efektif
- Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya antara lain :
- a. Mengusulkan pengadaan Posbindu Kit supaya semua desa di Kabupaten Klaten bisa melaksanakan kegiatan Posbindu.
 - b. Mengoptimalkan jejaring di tingkat kecamatan dan kabupaten
3. Cakupan neunatus dengan komplikasi yang ditangani 67,5%. Capaiannya kurang optimal karena berdasarkan Definisi Operasional dari Kementerian Kesehatan RI, pembagi dari penghitungan cakupan ini adalah hanya 15% dari sasaran lahir hidup.
4. Capaian kinerja % obat generik berlogo dalam persediaan RSUD 70,9%. Capaian kurang optimal dikarenakan Penyediaan obat melalui e-katalog LKPP dan tidak semua obat merupakan obat generik. Obat yang dibutuhkan bukan obat pelayanan kesehatan dasar tetapi obat spesialis dan dokter enggan menggunakan obat generic berlogo. Langkah yang bisa ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan mutu manajemen obat meliputi tahap perencanaan, pengadaan, persediaan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan penggunaan obat serta memantau ketersediaan obat dari waktu ke waktu. Selain itu, perlu mengkomunikasikan dengan dokter RSD Bagas Waras guna menggunakan obat generik

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan, terdapat beberapa inovasi dan terobosan yang dilaksanakan pelaksana Urusan Kesehatan dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat. Inovasi dan terobosan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan tahun 2019

No	Nama Inovasi	Deskripsi singkat
1.	Matur Dokter	Merupakan Inovasi Bupati Klaten di bidang Kesehatan Untuk kemudahan akses masyarakat dalam kesehatan, mendapat layanan respon cepat terutama masalah gawat darurat kesehatan melalui aplikasi di android secara gratis. Matur Dokter merupakan kegiatan pengembangan dari PSC 119. Jenis-jenis layanan : 1. Gawat Darurat Kesehatan 24 jam 2. Konsultasi kesehatan 3. Info Sehat 4. Tips Kesehatan 5. Berita Sehat 6. Forum Sehat 6. Informasi Kamar Tidur Kosong di RS 7. Pelayanan Ambulance Aplikasi Matur Dokter : Diunduh dari Play Store Handphone Android, whatsapp : 0822 60000 910, Telepon : 0822 60000 910 (0272 3391 330), email : maturdokter@gmail.com instagram : maturdokterkabklaten, facebook: maturdokterkabklaten dan Twitter : maturdokterkabklaten
2.	SIMBAT (Sistem Informasi Manajemen Obat)	Sistem Informasi Management Obat Puskesmas digunakan untuk mempermudah penatausahaan persediaan obat di Puskesmas
3.	SIMPUS GIZKIA	Aplikasi di 34 puskesmas untuk pencatatan dan pelaporan data-data pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak
4.	SIMPUS	Aplikasi di 34 puskesmas untuk manajemen pelayanan kesehatan dari pendaftaran sampai penerimaan obat
5.	SIPANDA (Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Asset dan ATK) Berbasis Web (Simpanda.bagaswaras.com)	Aplikasi ini berisi semua kegiatan/pelayanan yang ada di RSD Bagas Waras mulai dari keluar masuk ATK beserta laporannya, Keluhan, data kunjungan dan lain-lain sesuai user yang membutuhkan dengan adminnya berada di IT.
6.	Sim Rusa Saras (Sistem Informasi Manajemen RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten). Berbasis Desktop.	Aplikasi berisi semua kegiatan/pelayanan RS.

Selain inovasi di atas, pada tahun 2019 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Kesehatan yang diperoleh yaitu :

- RSD Bagas Waras dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Publik. Penghargaan yang diperoleh terkait Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori " Baik " Tahun 2019.
- Penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten stop BABS/ODF
- Pemenang Pemilihan Tenaga Kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Prov.Jawa Tengah tahun 2019 kategori ahli teknologi Laboratorium medik (a.n Antonius Dwi N)

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Kesehatan selama tahun 2019 beserta solusi yang telah ditempuh dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Permasalahan, Solusi dan rencana Tindak Lanjut
Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan tahun 2019

No	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	Intervensi pelayanan kesehatan yang optimal sejak remaja untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi, pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi	Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita
2	Masih tingginya stunting	intervensi spesifik (intervensi kesehatan pada semua siklus kehidupan, mulai remaja, wanita usia subur, ibu hamil, bayi, ibu menyusui, balita, anak pra sekolah, anak sekolah, dll) dan intervensi sensitif (BPNT, PKH, BPJS, bantuan bibit, pembangunan kawasan pemukiman, dll)	pelayanan kesehatan pada semua siklus kehidupan serta koordinasi perbaikan gizi dengan sektor non kesehatan
3	Masih banyaknya penduduk miskin yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	Alokasi 37,5% dari Pajak Rokok untuk menjamin Penduduk Kabupaten Klaten sudah sepenuhnya di realisasikan untuk mengcover per 1 Januari 2020 sebanyak 75.825 dan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Klaten sudah mencapai 90,71 % penduduk sudah masuk Program JKN/KIS.	Peserta di prioritas penduduk miskin Non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang mempunyai penyakit katastropik.
4	Belum optimalnya pelayanan kesehatan	Pemerataan tenaga ahli kesehatan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas pembantu	Peningkatan kualitas SDM dan pemerataan tenaga kesehatan
5	Belum terpenuhinya kecukupan asupan pangan dan gizi masyarakat karena pola asuh dan pola makan yang belum benar	Upaya perbaikan gizi keluarga, pembinaan dan kewaspadaan pangan dan gizi	Pemenuhan gizi keluarga

No	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
6	Rendahnya persentase Dana Desa yang digunakan untuk mendukung program kesehatan	-Advokasi kepada Kepala Desa untuk pemihakan program kesehatan	-Advokasi kepada Kepala Desa untuk pemihakan program kesehatan
7	Forum Kesehatan Desa (FKD) tidak aktif	-Mengaktifkan kembali FKD	-Mengaktifkan kembali FKD
8	Belum ada MoU antara Dinas Kesehatan/ Puskesmas dengan sektor swasta, BUMN/BUMD tentang penanganan masalah kesehatan	-Advokasi dan sosialisasi kepada sektor terkait	-Advokasi dan sosialisasi kepada sektor terkait
9	Rendahnya persentase CSR perusahaan di bidang kesehatan	-Advokasi dan sosialisasi kepada sektor terkait	-Advokasi dan sosialisasi kepada sektor terkait
10	Rendahnya kader kesehatan remaja di sekolah/ pesantren karena yang dilatih sudah lulus	-Pelatihan secara kontinyu pada siswa kelas 1	-Pelatihan secara kontinyu pada siswa kelas 1
11	Belum aktifnya kegiatan Saka Bakti Husada (SBH) di kwaran yang sudah terbentuk	-Pertemuan koordinasi (camat, kapus, ka.UPTD pendidikan, kepala sekolah, petugas promkes)	-Pertemuan koordinasi (camat, kapus, ka.UPTD pendidikan, kepala sekolah, petugas promkes)
12	Baru terdapat 8 kwaran Saka Bakti Husada (SBH), yaitu Klaten selatan, Ngawen, Klaten Utara, Wonosari, Ceper, Prambanan, Karangdowo, Jogonalan	-Pengukuhan pengurus kwaran	-Pengukuhan pengurus kwaran
13	Pembina Saka Bakti Husada (SBH) baik di Kabupaten maupun Kwaran belum memiliki pamong saka yang berkompeten karena belum mengikuti Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus Mahir Lanjutan (KML)	- Usulan untuk mengikutsertakan Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus Mahir Lanjutan (KML) bagi Pamong Saka melalui provinsi maupun Kemenkes	- Usulan untuk mengikutsertakan Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus Mahir Lanjutan (KML) bagi Pamong Saka melalui provinsi maupun kemenkes

No	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
14	Organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk kesehatan baru yg berasal dari ormas keagamaan	-Sosialisasi, Advokasi dan pembuatan Mou	-Sosialisasi, Advokasi dan pembuatan Mou
15	Belum semua Puskesmas melakukan survey PHBS total populasi	-Menggerakkan keder, ormas, tomas, anggota SBH untuk melakukan survey PHBS di masing-masing tatanan	-Menggerakkan keder, ormas, tomas, anggota SBH untuk melakukan survey PHBS di masing-masing tatanan
16	Belum adanya kebijakan tertulis tentang PHBS	-Pembuatan produk hukum (Perbup/ SK/ Surat Edara) tentang PHBS	-Pembuatan produk hukum (Perbup/ SK/ Surat Edara) tentang PHBS
17	Anggaran kegiatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) Minim /kurang	Menggunakan perjalanan dinas dalam daerah dari kegiatan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu)	Usulan penambahan anggaran
18	Pengetahuan masyarakat tentang Program Matur Dokter masih rendah	Pembentukan kader matur dokter di masing-masing desa	Sosialisasi tentang matur dokter di tiap kawedanan
19	Masih banyak rumah sakit dan puskesmas yang belum menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terpadu (SISRUTE) untuk merujuk pasien	Pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia)	Pengembangan SDM dan monitoring pelaksanaan penggunaan aplikasi SISRUTE
20	SDM PSC Matur Dokter Dinas Kesehatan masih kurang	Memaksimalkan SDM yang tersedia	Mengusulkan penambahan SDM
21	Ruangan <i>Public Service Center</i> (PSC) kurang memadai	Pembuatan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) ruang <i>Public Service Center</i> (PSC) Kab Klaten	Pembangunan ruang <i>Public Service Center</i> (PSC)
22.	Keterlambatan pencairan klaim BPJS	Percepatan Pembayaran	Mengajukan surat penagihan ke BPJS
23.	Menumpuknya antrian pasien saat berobat ke Rumah Sakit Daerah	Perbaiki Sistem Informasi Manajemen RS	Perbaiki SIM RS dengan menambah e-resep dan e-rekam medik

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Kesehatan atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap Urusan Kesehatan tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Dari data capaian indikator keseluruhan pada Urusan Kesehatan dibandingkan dengan capaian indikator pada rincian kegiatan kelihatan bahwa terdapat indikasi yang bertolak belakang. Seharusnya capaian indikator seluruh kegiatan selaras dengan capaian indikator pada Urusan Kesehatan. Berdasarkan data ini maka dapat disimpulkan terdapat kelemahan pada sisi perencanaan program dan kegiatan terutama dalam penentuan indikator kinerjanya.	Memperbaiki indicator kinerja baik itu indikator kinerja yang bersifat Output ataupun Outcomes. Beberapa Indikator tersebut sudah terakomodir dalam RPJMD perubahan
2.	Alokasi belanja langsung sebesar Rp.182.352.016.830,98,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 155.740.683.863,88 atau sebesar 85,41%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 107.966.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.654.100.481,- atau sebesar 83,96%. SKPD yang melaksanakan program-program yang realisasinya kurang maksimal (jauh dibawah target) tersebut sebaiknya melaporkan lebih komprehensif permasalahan yang dihadapi dan tawaran solusi atas permasalahan tersebut.	Realisasi Belanja Langsung sebesar 82,81%. Realisasi belanja tidak langsung sebesar 83,73%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Nama Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019

NO	NAMA PROGRAM URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	DPU dan PR
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPU dan PR
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DPU dan PR
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPU dan PR
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DPU dan PR
6.	Program Penataan Trotoar Jalan	DPU dan PR
7.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DPU dan PR
8.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Dinas Perwaskim, Kelurahan Jatinom,
9.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	DPU dan PR, Kelurahan Jatinom,
10.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	DPU dan PR
11.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	DPU dan PR
12.	Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung	Dinas Perwaskim
13.	Program Perencanaan Tata Ruang	DPU dan PR
14.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DPU dan PR, Dinas Perwaskim
15.	Program pengendalian Banjir	Kelurahan
16.	Program Pemanfaatan Ruang	DPU dan PR,
17.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan	Dinas Perwaskim, Kelurahan
18.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perwaskim, DPU dan PR

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program Urusan Wajib pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh beberapa perangkat Daerah. Perangkat Daerah tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan kelurahan. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.228.868.921.464,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.184.116.292.221,- atau sebesar 80,44%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 24.094.477.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.877.583.801,- atau sebesar 78,34%. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Indikator Kinerja dan capaian kinerja Sasaran dan Program yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	indeks layanan infrastruktur	%	37,19	60,87	163,67
Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	79,2	78,98	99,72
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pembangunan jalan dan jembatan	Prosentase jalan dalam kondisi baik	%	61,49	69,33	112,8
	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	%	81,32	82,47	101
Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	Prosentase layanan Drainase (Perwaskim)	%	71,2	98,89	138,9

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Prasarana dan Sarana Kebinamargaan	Jumlah alat berat laik operasi	unit	4	31	775
	Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang tersedia	%	100,00	100,00	100,0
Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	%	0,00	0,14	Tidak tercapai
Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	62,50	62,50	100,0
Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	desa/kel.	401	401	100
	Cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	%	66%	66%	100
	persentase Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IMB)	%	65,13	2,1	3,21
Pemanfaatan Ruang	Prosentase Peningkatan Pelayanan Ketataruangan	%	35%	35%	100,0
Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan gedung	Pembangunan Gedung Pemerintah	paket	5	13	260
	persentase gedung kantor dan non kantor yang terbangun	%	83,61	100	119,6
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	28,00	33,47	119,5
Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Prosentase Sungai, Danau dan Sumber Daya Air yang dikelola dalam kondisi baik	%	78,86	56,87	72,12
Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan	Prosentase volume jalan yang dipelihara	%	66,33	56,67	85,4
	Volume rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	m2	4500	17.000	377,78
Penataan Trotoar Jalan	Prosentase rasio trotoar yang tertata	%	57,58	58,19	101,1
Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Prosentase layanan Air Minum / Air Bersih	%	91,37	80,16	87
	Prosentase layanan Air Limbah	%	94,37	97,82	103

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori Sangat Tinggi sebanyak 2 indikator atau semua capaian kinerja Sasaran urusan kesehatan masuk kategori sangat tinggi.
- Terdapat 20 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 15 Indikator, Kategori Tinggi sebanyak 2 indikator, kategori Sedang sebanyak 1 indikator, kategori sangat rendah sebanyak 1 indikator dan 1 indikator tidak tercapai (tidak dapat dipersentasekan dikarenakan target merupakan 0 luasan kawasan kumuh.)
- Terdapat 3 Indikator Program dengan capaian Kategori Sedang, Sangat Rendah dan tidak tercapai. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
 1. Prosentase Sungai, Danau dan Sumber Daya Air yang dikelola dalam kondisi baik dengan capaian 72,12 %. Adapun factor penghambat : Jumlah anggaran tidak sebanding dengan jumlah sumber air yang memerlukan rehabilitasi/perbaikan.
 2. persentase Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IMB) capaian 3,21% dikarenakan bergantung pada ajuan masyarakat.
 3. Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan tidak tercapai dikarenakan masih terdapat Luas Pemukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2019 sebesar 97,6 hektar dan masih terdapat sisa pemukiman kumuh sebesar 41,65 hektar.

Pada tahun 2019 terdapat inovasi yang dilakukan Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam meningkatkan kualitas layanan informasi tata ruang kepada masyarakat. Inovasi tersebut dalam bentuk Sistem pelayanan informasi tata ruang yang berbasis online yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mendapatkan informasi tentang tata ruang sesuai Perda Kabupaten Klaten nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabuapten Klaten Tahun 2011-2031.

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang serta solusi dan Rencana Tindak Lanjut dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
DINAS PU DAN PR			
1	Cakupan obyek penanganan infrastruktur (jalan dan jembatan) tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran	Mapping/pemetakan penanganan kerusakan berdasarkan skala prioritas	Penyusunan database kerusakan infrastruktur (jalan dan jembatan)
2	Belum terpenuhinya ketersediaan luasan RTH publik sesuai aturan	Pembangunan RTH publik baru	Penegakkan aturan terkait RTH sesuai dengan Perda RTRW
3	Masih minimnya jaringan PJU terpasang di jalan-jalan Kabupaten	Mengusulkan surat keputusan (SK) Bupati tentang lokasi dan alokasi PJU	Mencari alternatif sumber dana lain selain APBD misal dari DAK atau Bankeu Propinsi
4	Belum tersedianya database kerusakan jaringan irigasi Kabupaten	Koordinasi dengan para mantri pengairan yang tersebar di 5 UPTD	Mengusulkan kegiatan penyusunan database kerusakan jaringan irigasi di Renja OPD tahun 2020
5	Masih minimnya peraturan pelaksanaan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Menggunakan pihak ketiga untuk menyusun Perda rencana detail tata ruang (RDTR)	Mengusulkan kegiatan penyusunan Perda rencana detail tata ruang (RDTR) di Renja OPD tahun 2020

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
	DINAS PERWASKIM		
I	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		
1	Data titik genangan air yang belum ada, kewenangan saluran drainase yang terpisah-pisah karena asset	Dilaksanakan pendataan titik-titik genangan dan berkoordinasi dengan para pihak untuk langkah penanganannya (permasalahan asset)	Melaksanakan pembangunan dengan mengambil data-data titik genangan sesuai dari hasil rekomendasi dari hasil pendataan tersebut (terkait dimensi & buangan akhir)
2	Ketidakakuratan, keterbatasan serta kekurangterpaduan database potensi permasalahan drainase di kabupaten klaten	1	Perlunya dilaksanakan studi, pendataan dan penyusunan masterplan drainase di kabupaten klaten
		2	Perlunya koordinasi rutin antar stakeholder untuk keterpaduan, update dan penyempurnaan data base
		3	Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud
1		1	Mengajukan anggaran untuk studi dan pendataan lanjutan (di 22 kecamatan lainnya) sebagai data awal potensi dan permasalahan drainase di kabupaten klaten
2		2	Koordinasi rutin pada pemangku kebijakan masalah drainase (Bappeda selaku ketua)
3		3	Ditunjuk ASN untuk menjadi pengolah data
II	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
	Pengeboran sumur di beberapa wilayah seperti di kec. Bayat mengalami kendala tanah keras	Mencari pihak ke-3 yang mempunyai kapasitas mumpuni baik alat maupun SDM dalam pengeboran	Fasilitator lapangan dan dinas teknis mendata pihak ke-3 yang mempunyai kapasitas baik dan meminta untuk mempresentasikan terlebih dahulu mengenai kemampuan alat, SDM dan paket pekerjaan
	Beberapa desa mengalami pengunduran waktu karena belum bisa mencairkan dana yang disebabkan belum adanya rekening dalam APBDes untuk transfer dana dari APBD	Pihak desa terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan dengan bekerja sama dengan pihak ke-3	Ada sosialisasi terlebih dahulu untuk desa yang mendapat program PAMSIMAS dan tata cara penganggarannya

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT		
	Pencairan dana DAK yang memakan waktu dan ada jeda antara pelaksanaan dana tahap sebelumnya dengan pencairan tahap berikutnya (Verifikasi dr inspektorat) & Kesiapan tenaga desa dalam pelaksanaan yang kurang	Memperpendek waktu pencairan dari tahap sebelum dan berikutnya & mempersiapkan tenaga untuk pelaksanaan di desa	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pencairan & meningkatkan SDM BKM (pelatihan) dalam pelaksanaan fisik di desa		
	Ketidakakuratan, keterbatasan serta kekurangterpaduan database potensi permasalahan air minum di kabupaten klaten	1	Perlunya dilaksanakan studi dan pendataan sebagai data awal potensi dan permasalahan air minum di kabupaten klaten	1	Telah disusun pendataan potensi dan permasalahan air minum di kabupaten klaten
2		Perlunya koordinasi rutin antar stageholder untuk keterpaduan, update dan penyempurnaan data base	2	Koordinasi rutin pada pemangku kebijakan masalah drainase (Bappeda selaku ketua)	
3		Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud	3	Ditunjuk ASN untuk menjadi pengolah data	
	Ketidakakuratan, keterbatasan serta kekurangterpaduan database potensi permasalahan sanitasi di kabupaten klaten	1	Perlunya dilaksanakan studi dan pendataan sebagai data awal potensi dan permasalahan sanitasi di kabupaten klaten	1	Mengajukan anggaran untuk studi dan pendataan lanjutan (di 22 kecamatan lainnya) sebagai data awal potensi dan permasalahan sanitasi di kabupaten klaten
2		Perlunya koordinasi rutin antar stageholder untuk keterpaduan, update dan penyempurnaan data base	2	Koordinasi rutin pada pemangku kebijakan masalah drainase (Bappeda selaku ketua)	
3		Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud	3	Ditunjuk ASN untuk menjadi pengolah data	
III	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung				
1	Belum maksimalnya peran konsultan dilapangan	Memberikan masukan kepada BLP untuk lebih baik dalam memilih konsultan	Memaksimalkan peran konsultan baik konsultan supervisi maupun manajemen konstruksi untuk lebih aktif dan kritis dilapangan		

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI		RENCANA TINDAK LANJUT	
2	Masih terbatasnya SDM dari dinas	Memaksimalkan tenaga ahli dan mengusulkan penambahan SDM		Memaksimalkan tenaga ahli dan mengefektifkan waktu pengawasan dilapangan	
3.	Tidak ada database bangunan gedung pemerintah di kabupaten klaten	1	Perlunya dilaksanakan studi, pendataan dan penyusunan database/leger bangunan gedung pemerintah di kabupaten klaten	1	Mengajukan anggaran untuk studi dan pendataanleger bangunan gedung pemerintah di kabupaten klaten
		2	Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud	2	Memaksimalkan peran konsultan baik konsultan supervisi maupun manajemen kontruksi untuk lebih aktif dan kritis dilapangan
IV	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
1	Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas serta kapasitas dari SDM yang belum sepenuhnya mengerti akan tupoksinya masing-masing	Mengusulkan penambahan SDM serta mengikut sertakan SDM dalam diklat-diklat mengenai IMB		Mengikut sertakan SDM dalam diklat-diklat mengenai pengendalian pemanfaatan tata ruang, IMB dan turunannya	
2	Pelaksanaan IMB belum sesuai SOP	Membaca kembali SOP dan mengimplementasikan dilapangan		Membuat SOP dalam media-media yang mudah difahami, dilihat dan diingat	

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (87,49%) maupun tidak langsung (83,69%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. SKPD pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	realisasi belanja langsung sebesar 80,44%. Realisasi belanja tidak langsung sebesar 78,34%. Realisasi belanja langsung dibawah target karena efisiensi (penawaran dari penyedia brg/jasa jauh dibawah HPS), sedangkan relisasi belanja tidak langsung dibawah target karena adanya pegawai yang pensiun serta ada beberapa jabatan struktural yang masih kosong (belum terisi).

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
2.	<p>sebagian besar indikator yang belum tercapai target kinerjanya masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya. Adapun indikator kinerja yang belum terpenuhi targetnya adalah (1) gorong-gorong dalam kondisi baik (0%), (2) prosentase ruang terbuka hijau publik dari luas kawasan perkotaan (14%), (3) cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang (8,22%), (4) persentase jumlah izin IMB yang diterbitkan (0), (5) pengembangan dan pembangunan ruang terbuka hijau (0), (6) sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar (0), (7) kondisi sungai dalam keadaan baik (54%), (8) luas wilayah banjir (0), (9) persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota (0), (10) volume rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (83,33%), (11) persentase pengangkutan sampah (64,64%), (12) persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi tingkat kab/kota pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (0%).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja gorong-gorong kondisi baik (0%) karena gorong-gorong masuk kedalam bagian pelengkap jalan, sehingga tidak ada kegiatan khusus pembangunan gorong-gorong; indikator tersebut berubah menjadi Prosentase layanan Drainase pada RPJMD perubahan, dengan capaian kinerja 98,895 tahun 2019 - Capaian kinerja (realisasi / target) prosentase ruang terbuka hijau publik dari luas kawasan perkotaan (14%), karena luasan RTH yang dipakai untuk perhitungan, hanya yang dikelola oleh DPUPR saja; capaian kinerja (realisasi/target) tahun 2019 adalah 67,27% - Capaian kinerja (realisasi / target) cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang (8,22%), capaian kinerja (realisasi/target) tahun 2019 = (66%) - Capaian kinerja (realisasi / target) kondisi sungai dalam keadaan baik (54%), karena sungai bukan kewenangan kabupaten melainkan kewenangan pemerintah Pusat. Indikator di tahun 2019 berganti menjadi Prosentase Sungai, Danau dan Sumber Daya Air yang dikelola dalam kondisi baik dengan capaian(realisasi/target) = 72,12% - Capaian kinerja (realisasi / target) volume rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (83,33%), karena tingkat kerusakan jalan tidak sebanding dengan jumlah anggaran untuk perbaikannya; Capaian kinerja (realisasi / target) tahun 2019 sebesar 377,78%, - Capaian kinerja (realisasi / target) persentase pengangkutan sampah (64,64%), karena daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah armada dan personilnya; untuk tahun 2019, program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan masuk urusan Lingkungan hidup dengan Perubahan Indikator kinerja pada RPJMD menjadi Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan dengan capaian kinerja (realisasi/target) = 96% - persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi tingkat kab/kota pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi, Program/Kegiatan tidak ada di tahun 2019.
3.	<p>Capaian Kinerja yang tidak tercapai sesuai target agar diberi penjelasan terkait permasalahan dan solusinya</p>	<p>Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target (0 ≤ 75%)</p>

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Nama Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman beserta Perangkat Daerah Pelaksana Program Tahun 2019

NO	Nama Program Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perwaskim
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perwaskim
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Perwaskim
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Perwaskim
5.	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Dinas Perwaskim
6.	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perwaskim

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Wajib pelayanan Dasar Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.5.709.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.442.841.192,- atau sebesar 77,81%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.3.562.226.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.110.782.605,- atau sebesar 87,32%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Program Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib pelayanan Dasar Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	indek	73,74552496	79,51	107,8%
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	Prosentase Rumah Layak Huni	%	97,53	95,57	98,0
Pengembangan Perumahan	Jumlah pengembangan PSU (perumahan)	unit/blok	5	3	60,0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori Sangat Tinggi sebanyak 1 indikator atau semua capaian kinerja Sasaran urusan kesehatan masuk kategori sangat tinggi.
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 1 Indikator, Kategori rendah sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 1 Indikator Program dengan capaian Kategori rendah, Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
 - Jumlah pengembangan PSU (perumahan) capaian kinerja 60% Peraturan daerah sudah ada, sedangkan peraturan bupati nya belum ada dan belum ada tim verifikasi dan tim administrasi.

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perwaskim, selama tahun 2019 beserta solusi yang telah ditempuh dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3.16
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Program
Urusan Perwaskim tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Kekurangan Sarpras Kantor	Dilaksanakan pendataan Sarpras kantor	Pengadaan Sarpras perkantoran
2.	Belum adanya kendaraan Operasional untuk IMB dan RTLH	Pengusulan Pengadaan Kendaraan Operasional	Pengadaan Kendaraan Operasional
3.	Anggaran untuk Rusunawa belum teranggarkan karena belum adanya kegiatan	Pengusulan Anggaran untuk Rusunawa belum teranggarkan karena belum adanya kegiatan	Penganggaran kegiatan untuk Rusunawa
4.	Database Perumahan tentang RTLH yang belum akurat	Dilaksanakan pendataan yang detail dan akurat	Maintenance data dan update data jika sudah ada database yang akurat
5.	Belum terlaksananya kegiatan penyerahan PSU (Pra Sarana Umum) perumahan yang dibangun pengembang kepada Pemerintah Kabupaten	Dibentuk tim verifikasi dan regulasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut	Memulai kegiatan penyerahan PSU (Pra Sarana Umum) pada Tahun Anggaran 2020
6.	Tingkat hunian RUSUNAWA yang belum optimal dan permasalahan pembayaran sewa hunian	Sosialisasi yang lebih intens untuk mempromosikan RUSUNAWA dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penghuni rusunawa	Menyebarkan pamflet RUSUNAWA, sosialisasi di kecamatan, dan menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (84,94%) maupun tidak langsung (84,6%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. SKPD pelaksana Urusan Wajib pelayanan Dasar Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	realisasi anggaran Belanja langsung sebesar 77,81%. Realisasi belanja tidak langsung sebesar sebesar 87,32%.
2.	Ada 2 indikator dari 5 (40%) indikator tujuan/sasaran pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum tercapai dan masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya yaitu persentase air minum layak (0%), dan persentase penanganan RTLH (56%). Terkait capaian indikator program, ada 2 dari 5 atau 40% indikator program pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah tercapai target kinerjanya, sedangkan 3 dari 5 atau 60% indikator program pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum tercapai target kinerjanya. Oleh karena itu sebagian besar indikator yang belum tercapai target kinerjanya masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya.	persentase air minum layak pada tahun 2019 merupakan indikator kinerja pada urusan PU dan PR dengan capaian kinerja 87% dan penanganan RTLH pada tahun 2019 sebanyak 5.181 unit sehingga dari tahun 2016, sudah terdapat 13.508 RTLH yang terpihaki.
3.	Capaian Kinerja yang jauh dari target agar disertai permasalahan dan solusinya	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang jauh dari target ($0 \leq 75\%$)

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Perangkat daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019 adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Satpol PP

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Nama Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat beserta Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019

NO	Nama Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Kesbangpol, Satpol PP
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Kesbangpol, Satpol PP
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Satpol PP
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Satpol PP
5.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kantor Kesbangpol, Satpol PP
6.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kantor Kesbangpol
7.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kantor Kesbangpol
8.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Satpol PP
9.	Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	Kantor Kesbangpol
10.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Satpol PP
11.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Satpol PP
12.	Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	Satpol PP

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Program urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol dan Satpol PP. Urusan Wajib pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.6.630.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.031.623.898,- atau 90,97%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.008.427.000,- Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.027.078.681,- atau sebesar 85,9%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.19
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Sasaran dan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan perlindungan Masyarakat Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks demokrasi	%	77	72,1	93,6
Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	97	96	99,0
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase Anggota korsik yang terlatih	%	100	100	100
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100	100,0
	Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	%	96	94	97,9
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	%	96	89,63	93,4
	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	31	100	322

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	prosentase keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal yang terpelihara	%	49	100	204
	Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba	%	4	14,28	*170
	Capaian Kinerja negative, rumus = (2x target – realisasi) / target x 100%				
	Prosentase koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terlaksana	%	100	100	100,0
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	%	91,75	91,60	99,8
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	91,50	91,00	99,5
Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	Prosentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu	%	5	12	240,0
	Prosentase ormas aktif yang terbina	%	85	85	100,0
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase tokoh agama , tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita yang tersosialisasi wawasan kebangsaan	%	10	10	100,0
Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	Prosentase anggota pemadam kebakaran yang terlatih	%	13	30	230

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator atau semua capaian kinerja indikator sasaran masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 14 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 14 Indikator atau semua capaian kinerja indikator program masuk kategori “sangat tinggi”.
- Semua Capaian Kinerja Sasaran dan Program mendapat kategori Sangat Tinggi ataupun pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2019, Kantor Kesbangpol sebagai salah satu pelaksana program urusan tersebut mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas prestasi Partisipasi Aktif Pemilu Serentak tahun 2019.

Selain prestasi/Penghargaan tersebut terdapat inovasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019. Inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Satpol PP Go To School*

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di seluruh wilayah Kab. Klaten. Maka dapatlah dilihat betapa luasnya cakupan tugas yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Permasalahan-permasalahan pelanggaran perda terjadi merata di seluruh wilayah Kabupaten Klaten yang semuanya harus segera ditangani dan diatasi. Salah satu upaya untuk mencegah terjadi pelanggaran perda adalah memberikan pendidikan kesadaran hukum secara dini kepada masyarakat. Sasaran konkret upaya tersebut adalah personil Satpol PP terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan hukum. Target jangka pendeknya supaya pelajar tertib dalam bersekolah dengan tidak membolos dan mematuhi aturan sekolah.

2. *Damkar Go To School*

Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman, juga dilatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana lainnya, pengevakuasian sarung tawon, menanggulangi pohon tumbang, dan sebagainya. Pemadam kebakaran juga ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan pendidikan

kepada masyarakat tentang kebakaran dan cara menanggapinya. Dalam rangka sosialisasi dan pendidikan kebakaran, Damkar Kab. Klaten terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi dan simulasi kepada warga sekolah terhadap pencegahan, penyelamatan, dan layanan response time penanggulangan kebakaran.

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan selama tahun 2019 beserta Solusi dan Rencana Tindak Lanjut dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Wajib pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Masih banyaknya Warnet yang belum berijin	Diadakan Operasi , Sosialisasi dan Penyuluhan	Di adakan Sosialisasi dan Penyuluhan Perda NO.14 tahun 2013 tentang Warnet
2	Masih adanya Kafe dan Karaoke yang belum berijin	Operasi rutin dan pembinaan bersama instansi terkait	Satpol PP, Disbudparpora dan KPT melakukan upaya pembinaan kepada pengusaha kafesecara intensif ; Perlunya diterbitkan Perda/Perbub yang mengatur tentang Pendirian Usaha Warnet dan sejenisnya atau merevisi Perda No. 19 Tahun 2002.
3	Masih banyak Mini Market berjaringan yang operasionalnya (jam buka) menyalahi aturan	Operasi rutin dan pembinaan bersama instansi terkait	Satpol pp melakukan pembinaan dengan mendatangi langsung Toko modern mini market berjaringan untuk mendata kelengkapan ijin mini market dan menegur mini market yang jam operasionalnya menyalahi perda
4	Pedagang kaki Lima masih banyak yang menyalahi tempat dan jam buka untuk berjualan	Pembinaan bersama Disperindagkop dan instansi lainnya	Satpol PP berkoordinasi dengan DPU dan Disperindagkop untuk segera melakukan upaya penempatan PKL di tempat tersendiri (dibuatkan Tempat Khusus) untuk berjualan
5	Masih banyaknya pemasangan reklame liar	Operasi dan pembinaan bersama instansi terkait	Satpol PP secara rutin melakukan penertiban reklame yang melanggar perda K3 dan perda penyelenggaraan reklame.

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
6	Masih banyaknya WTS, Pengemis, Gelandangan dan orang terlantar	Pembinaan dan operasi rutin penertiban WTS, Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar	Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengoptimalkan tempat penampungan
7	Masih kurangnya Personil Satpol PP	Perekrutan THL	Mengoptimalkan anggota untuk Operasional
8	Masih kurangnya sarana dan prasarana (Mobil untuk Operasional)	di buat jadwal supaya tidak berbenturan penggunaan mobil operasional	Mengajukan Pengadaan sarana dan Prasarana (mobil operasional)
9	Kelembagaan Pemadam Kebakaran di kabupaten klaten masih di tingkat seksi belum mampu secara optimal untuk memenuhi pelayanan dasar.	Perlunya peningkatan kelembagaan pemadam kebakaran untuk bisa sejajar dengan penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar lainnya.	Mengusulkan peningkatan kelembagaan pemadam kebakaran untuk bisa sejajar dengan penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar lainnya.
10	Kurangnya koordinasi antar instansi/dinas terkait pencegahan, pengendalian, inpeksi dan penanggulangan kebakaran.	Peningkatan koordinasi, dan keterlibatan aparatur pemadam kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran.	Di adakannya koordinasi antar instansi/dinas terkait pencegahan, pengendalian, inpeksi dan penanggulangan kebakaran.
11	Kurangnya jumlah unit kendaraan operasional pemadam kebakaran untuk menjangkau wilayah kabupaten klaten (401 desa).	Perlunya penambahan kendaraan operasional Pemadam kebakaran,	penambahan kendaraan operasional Pemadam kebakaran, Idealnya untuk Kabupaten Klaten masih kurang 5 unit mobil pompa, 2 unit mobil rescue, 2 mobil komando, dan 4 mobil suply)
12	Masih kurangnya peralatan pemadam (alat pelindung diri : baju, sepatu, Helm, Jaket+Celana Tahan Panas, Sarung Tangan, Sepatu Boot dan Masker Full Face)	Perlunya penambahan Alat Pelindung Diri bagi Personil Pemadam kebakaran.	Penambahan Alat Pelindung Diri bagi Personil Pemadam kebakaran.
13	Masih kurangnya peralatan rescue, untuk melaksanakan tugas-tugas penyelamatan.	Perlunya terpenuhinya peralatan rescue untuk menunjang tugas-tugas penyelamatan.	Mengusulkan penambahan pengadaan peralatan rescue untuk menunjang tugas-tugas penyelamatan.
14	Jumlah personil pemadam kebakaran yang sangat sedikit dan secara kapasitas masih perlu ditingkatkan kualifikasinya.	Perlu penambahan pesonil pemadam kebakaran diiringi dengan peningkatan kapasitas anggota pemadam kebakaran.	Perlu penambahan pesonil pemadam kebakaran (THL)

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
15	Kesejahteraan anggota (THL) pemadam kebakaran yang masih minim, dengan resiko pelaksanaan tugas yang cukup tinggi.	Perlunya peningkatan kesejahteraan dan pemberian tunjangan resiko kerja bagi petugas pemadam kebakaran	Perlunya peningkatan kesejahteraan dan pemberian tunjangan resiko kerja bagi petugas pemadam kebakaran
16	Jumlah pos pemadam yang hanya 1, tidak bisa menjangkau seluruh wilayah kabupaten klaten, sehingga standar respon time yang 7 km dalam 15 menit seringkali tidak terpenuhi.	Untuk menjangkau wilayah Kabupaten di perbatasan diadakannya Kerjasama dengan Pemadam Kebakaran Kabupaten tetangga untuk mengatasi wilayah perbatasan	Penambahan Pos Pemadam Kebakaran di daerah, sesuai kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) kabupaten Klaten (Th 2011) untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten klaten setidaknya harus ada 13 Pos pemadam kebakaran.
17	Hidran kota yang ada di wilayah kabupaten klaten sebagian besar sudah rusak dan tidak berfungsi dengan baik.	Hidran Kota yang sudah ada diperlukan pemeliharaan dan diperlukan penambahan hidran di wilayah kecamatan yang belum ada hidran sebagai sumber air untuk pemadam kebakaran.	Perlunya penambahan hidran di wilayah kecamatan
18	Banyaknya laporan penanganan tawon dan binatang lainya sehingga petugas bekerja cukup ekstra dan kewalahan dalam pelayanannya.	Perlu tambahan personil dan peralatan yang memadai untuk operasi tangkap tawon, animal rescue dan penanganan hewan lainya.	Perlunya tambahan personil dan peralatan yang memadai untuk operasi tangkap tawon, animal rescue dan penanganan hewan lainya. serta pembentukan dan pelatihan Relawan
19	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan sebagian warga masyaraat Klaten dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	Perlunya kesadaran masyarakat /sosialisasi tentang bahaya tawon dan untuk antisipasinya perlunya pemberdayaan satuan relawan dan dalam penanganan diperlukan keterlibatan instansi terkait (SAR, tenaga medis dan para ahli).	sosialisasi tentang bahaya tawon dan untuk antisipasinya perlunya pemberdayaan satuan relawan dan dalam penanganan diperlukan keterlibatan instansi terkait (SAR, tenaga medis dan para ahli).
20	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penangulangan kebakaran Kebakaran.	Perlu dibentuk Satlakar (Satuan Relawan Relawan Kebakaran)	Perlu dibentuk dan diadakan pelatihan Satlakar (Satuan Relawan Relawan Kebakaran)

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
21.	Status kelembagaan yang belum jelas mempengaruhi beban kerja tugas pokok fungsi yang diemban Kantor Kesbangpol Kabupaten Klaten	Mengusulkan segera dibentuk Badan Kesbangpol sebagai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019	Memantau dan melakukan persiapan kelembagaan berbentuk badan
22.	Keterlambatan penyelesaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat pelaksanaan program kegiatan yang dipengaruhi oleh kelemahan perencanaan anggaran dan kekosongan jabatan.	Mengusulkan pengisian pejabat baru yang kompeten di bidangnya serta meningkatkan pengendalian pelaksanaan program kegiatan	Memperbaiki time schedule dan meningkatkan kapasitas perencanaan
23.	Kekurangan inventarisasi data variabel yang mendukung indeks demokrasi daerah.	Perlunya peningkatan koordinasi pokja Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Klaten	Membuat mapping program dan aksi
24.	Kekurangan pegawai yang ahli di bidang ilmu teknologi (IT) sehingga belum memiliki data maupun informasi berbasis teknologi.	Mengusulkan penambahan pegawai yang ahli di bidang ilmu teknologi (IT)	Menugaskan THL bidang administrasi untuk melaksanakan tugas di bidang IT
25.	Belum tersusunnya Peraturan daerah sesuai tugas pokok fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik	Mengusulkan penambahan pegawai yang ahli di bidang ilmu teknologi (IT)	Menugaskan THL bidang administrasi untuk melaksanakan tugas di bidang IT

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Linmas tahun 2018
dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	realisasi anggaran baik belanja langsung (93%) maupun tidak langsung (82,21%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan.. OPD pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat harus memperbaiki penyusunan rencana anggaran sesuai dengan target dan kebutuhannya	1.Memperbaiki time schedule dan menyusun anggaran sesuai kebutuhan dan melaksanakannya sesuai target 2.realisasi anggaran belanja langsung sebesar 90,97%. Realisasi Belanja tidak langsung sebesar 85,9%. Dari perhitungan tersebut anggaran tidak terserap lebih dikarenakan bersifat teknis seperti ada selisih nilai harga realisasi dengan nilai harga standarisasi pada belanja langsung dan pegawai yang pensiun dan mutasi pada belanja tidak langsung.
2.	Indikator tujuan/sasaran pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang belum tercapai dan masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya yaitu jumlah LSM/Ormas/OKP (86%), dan pembinaan jumlah LSM/Ormas (83%), cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (89%)	Capaian pembinaan ormas/ LSM Tahun 2019 sudah mencapai 100 %, Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah meningkat menjadi 93,5%. Adapun indikator tersebut merupakan indikator dalam RPJMD sebelum perubahan dan dalam RPJMD perubahan berubah menjadi Prosentase penyelesaian konflik social dengan realisasi kinerja 100% dan Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman, realisasi kinerja 97,9%

6. Urusan Sosial

Perangkat daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial pada tahun 2019 adalah Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Satpol PP, Bagian Kesra, BPBD dan Kecamatan.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan sosial pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Nama Program Urusan Sosial dan Perangkat Daerah pelaksana Program tahun 2019

NO	Nama Program Urusan Sosial	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinsos PP PA dan KB
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinsos PP PA dan KB
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinsos PP PA dan KB
4.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinsos PP PA dan KB
5.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinsos PP PA dan KB, Bagian Kesra
6.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Dinsos PP PA dan KB
7.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PP PA dan KB, Bagian Kesra
8.	Program Penanganan Darurat Bencana	Satpol PP, BPBD, Kec. kemalang
9.	Program Peningkatan Keagamaan	Bagian Kesra, Kecamatan
10.	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	BPBD
11.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD
12.	Program peningkatan pengelolaan logistik	Kecamatan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Satpol PP, Bagian Kesra, BPBD dan Kecamatan. Urusan Wajib pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 30.153.502.340,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.24.839.779.508,- atau 82,37%. Adapun

Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.371.243.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.256.133.327,- atau sebesar 79,23%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib pelayanan Dasar Sosial secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Wajib pelayanan Dasar bidang Sosial dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Sasaran dan Program Urusan Sosial Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	%	85	62,26	73,25
	persentase penguatan kapasitas PSKS	%	97	96	99,0
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,1	13,09	*100,3
Rumus = $(2 \times \text{target}) - \text{realisasi} / \text{target} \times 100\%$					
Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas	sedang	sedang	100
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan penanganan PMKS	%	44,78	62,26	139
Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (CAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	%	98	62,26	63,53

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase difabel, trauma, dan korban bencana yang telah mendapat bantuan	%	26	2,88	11,1
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	%	1,1	0,13	11,8
	Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan	%	100	100	100,0
	Prosentase Organisasi /lembaga yang terfasilitasi	%	90	100	111
Peningkatan Keagamaan	Prosentasi Kehadiran Masyarakat	%	90	90	100
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase kehadiran pengunjung makam yang bersejarah	%	100	100	100
	Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	%	28	16,12	57,6
Penanganan Darurat Bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100,0
	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100,0
	Persentase tercukupinya kebutuhan logistik untuk korban bencana	%	100	100	100,0
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	96	100	104,1
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana	%	100	100	100,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah relawan yang terlatih tanggap bencana	orang	225	225	100,0
	Jumlah Desa Tangguh Bencana	desa	2	2	100,0
	Sekolah Sungai	Komunitas	3	3	100,0
	Sekolah Siaga Bencana	Sekolah	15	15	100,0
Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam	Cakupan Kawasan Bencana	%	100	100	100
Peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	Persentase kehadiran peserta sosialisasi	%	80	90	112,5

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Sosial Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 4 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori Sangat Tinggi sebanyak 3 indikator, kategori sedang sebanyak 1 indikator.

- Terdapat 20 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 16 Indikator, kategori rendah sebanyak 2 indikator dan kategori sangat rendah sebanyak 2 indikator.
- Terdapat 1 indikator sasaran dan 4 Indikator Program dengan capaian Kategori Sedang, Rendah dan Sangat Rendah. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
 1. Capaian kinerja Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan social = 73,25%. Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa penanganan masih jauh dari target, hal ini dikarenakan banyaknya penyandang masalah sosial masih tinggi dan penanganan tersebut tidak selalu berupa bantuan keuangan maupun bantuan sosial tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan yang bertujuan menjadikan penyandang masalah lebih dapat mandiri.
 2. Capaian kinerja Persentase difabel, trauma, dan korban bencana yang telah mendapat bantuan = 11,8% hal ini dikarenakan penanganan penyandang cacat/disabilitas di Kabupaten Klaten yang diselenggarakan dirasakan belum optimal, hal ini terkendala oleh segi aturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial harus disertakan dengan proposal pengajuan bantuan sosial yang disampaikan satu tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten tidak dapat leluasa memberikan bantuan sosial berupa alat bantu bagi penyandang cacat seperti kursi roda dikarenakan nilainya yang cukup tinggi sehingga harus tercatat sebagai asset Dinas.
 3. Capaian kinerja Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan = 48,8%. Pada program ini diutamakan pada jenis PMKS keluarga miskin dan penyandang disabilitas. Pada jenis keluarga miskin yang menjadi sasaran program keluarga harapan sudah mendapatkan Bantuan pangan non tunai yang diterima pada setiap bulan. Akan tetapi hal ini belum menghasilkan dampak penurunan PMKS karena tahun 2019 mendapatkan alokasi tambahan dari kementerian Sosial sehingga sasaran penerima bantuan bertambah yang mempengaruhi jumlah PMKS Tahun 2019. Pada Penyandang Disabilitas masih kurangnya pemberdayaan, pembinaan dan pelatihan bagi difabel agar lebih mandiri.
 4. Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social, capaian kinerja = 57,6%, pelayanan ini masuk dalam standar pelayanan minimal urusan sosial, capaian ini rendah dikarenakan banyaknya lanjut usia terlantar yang belum mendapatkan bantuan sosial baik karena data di desa kurang akurat maupun kurangnya cakupan anggaran untuk mewisadahi bantuan lanjut usia terlantar tahun ini. Pada tahun 2019 teranggarkan 2.500 lanjut usia terlantar yang akan

mendapatkan bantuan sosial, akan tetapi setelah dilakukan verifikasi dan validasi data hanya terdapat 1.900 data yang ada di lapangan, hal ini dikarenakan dari 600 nama tersebut telah meninggal dunia. Hal ini menyebabkan capaian rendah tidak sesuai dengan yang direncanakan.

5. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, capaian kinerja 11,8%, capaian ini tergantung dari alokasi sasaran pada tahun anggaran berjalan, dari sejumlah KUBE yang ada setiap tahun dilaksanakan pemberdayaan sosial bagi kelompok keluarga miskin ini secara bertahap, sehingga pada satu tahun anggaran tidak bisa langsung dapat mencakup pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi seluruh kelompok yang ada.

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Sosial selama tahun 2019 beserta solusi yang telah ditempuh dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3.24
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Urusan Sosial tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Desa belum begitu paham pentingnya pemutakhiran data warga miskin	Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Peningkatan Kapasitas SDM Operator Desa
2.	Seringnya pergantian operator data di tingkat desa.	sosialisasi dan himbauan agar operator konsisten dan terlalu sering dilakukan pergantian	Penetapan Operator Desa
3.	masih ada desa yang belum membentuk TKPKDes.	Sosialisasi peran dan fungsi TKPKDes	Pembentukan TKPKDes dengan SK Kepala Desa
4.	Tupoksi operator desa masih banyak (Menghandle banyak pekerjaan)	Himbau agar distribusi pekerjaan di ratakan	Pemerataan Distribusi Pekerjaan

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Sosial atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap Urusan Sosial tahun 2018
dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (32,79%) maupun tidak langsung (68,40%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. SKPD pelaksana Urusan Sosial sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Realisasi Belanja Langsung sebesar 82,37% jauh lebih baik jika dibandingkan tahun 2018. Adapun Realisasi Belanja tidak langsung sebesar 79,23% meningkat jika dibandingkan tahun 2018.
2.	Indikator yang belum tercapai targetnya tersebut adalah: persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) (38%), jumlah organisasi kelembagaan sosial (52%), jumlah petugas haji TKHD (25%), kota tangguh (0%), terbinanya panti asuhan/panti jompo (9,09%), dan persentase (%) penanganan PMKS skala kab/kota (43,77%).	Capaian Kinerja 2019 : persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) (11,8%), jumlah organisasi kelembagaan sosial dan terbinanya panti asuhan/panti jompo indikator tersebut sudah tidak digunakan dalam indikator kinerja urusan sosial tahun 2019 diganti menjadi Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan (100%) jumlah petugas haji TKHD (75%), kota tangguh (100%), dan persentase (%) penanganan PMKS skala kab/kota (73,25%).
3.	Capaian Kinerja yang masih di bawah standar agar diberi penjelasan terkait permasalahan dan solusinya	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target (0 ≤ 75%)

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Yang Dilaksanakan

1. Urusan Tenaga Kerja

Pelaksanaan Program urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Tenaga kerja pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan tenaga kerja pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
Nama Program Urusan Tenaga Kerja dan Perangkat Daerah pelaksana Program Tahun 2019

NO	Nama Program Urusan Tenaga kerja	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan tenaga kerja
2.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan tenaga kerja
3.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian dan tenaga kerja

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.879.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.760.093.074,- atau 86,5%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar tenaga Kerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.27
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Sasaran dan Program Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,05	1	95,2
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	81	117,4
Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	87,9	71,48	81,3
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	%	1.795	971,58	54,1
	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	81*	117,2
	*data berasal dari Disperinaker Kab. Klaten berdasarkan perhitungan menggunakan data kependudukan dari Disdukcapil				
	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,05	1,00	95,2
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	58	59,26	102,2
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	80,00	66,67	83,3
	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	‰	6,10	10,06	164,9
Peningkatan Kesempatan Kerja	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	99,00	92,12	93,1
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	25,30	17,27	68,26

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Tenaga Kerja Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori Sangat Tinggi sebanyak 2 indikator dan kategori tinggi sebanyak 1.
- Terdapat 8 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 5 Indikator, kategori Tinggi sebanyak 1 indikator dan kategori sedang sebanyak 1 indikator dan kategori rendah sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 2 Indikator Program dengan capaian Kategori Sedang dan Rendah. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
- Rasio daya serap tenaga kerja (54,1%) **dan** Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (67,8%). **factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :**
 1. Terbatasnya jenis loker di wilayah kabupaten klaten dan tingginya minat masyarakat klaten untuk bekerja di luar klaten dengan harapan upah yang lebih besar daripada UMK Klaten.
 2. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menerima pekerjaan yang ada dikarenakan masyarakat lebih selektif terkait jenis pekerjaan atau jabatan pekerjaan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Capaian indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan luar klaten melalui program AKAD (Antar Kerja Antar Daerah).
2. Peningkatan pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) sektor formal ke luar negeri
3. Optimalisasi program/kegiatan perluasan kesempatan kerja (job fair, sosialisasi kesempatan kerja.)
4. Peningkatan kesempatan kerja dari berbagai sector, seperti perluasan kesempatan kerja sektor pertanian/peternakan dan perkebunan
5. Peningkatan program tenaga kerja mandiri/padat karya.

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar Tenaga kerja pada tahun 2019 dan solusi yang ditempuh beserta tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut
Pelaksanaan Program urusan tenaga kerja tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Kesulitan mencari peserta yang akan dilatih dalam kegiatan Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Koordinasi dengan para Kepala Desa di Desa daerah miskin untuk mengirimkan peserta	Setelah kita koordinasikan dengan kepala desa kita laksanakan survey untuk mengetahui kondisi peserta
2	Masih Kurangnya Informasi Pekerjaan Kepada Pencari Kerja	Sosialisasi Lowongan Pekerjaan Ke Desa - Desa	Menyebarkan Lowongan Kerja Ke Sosial Media
3	Tidak Sesuainya Pencari Kerja Dengan Lowongan Pekerjaan Yang Ada	Memberikan Pelatihan - Pelatihan Ketrampilan Untuk Siap Kerja	Pembangunan Balai Latihan Kerja
4	Masih Ada Perusahaan yang Belum Melaksanakan UMK	Melakukan Pembinaan Dan Sosialisasi Kepada Perusahaan - Perusahaan	Melakukan Pembinaan, Sosialisasi Dan Pemantauan Pelaksanaan UMK di Perusahaan - Perusahaan

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Tenaga Kerja atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap Urusan Tenaga Kerja
tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Ada dua indikator dari tiga (67%) indikator tujuan/sasaran pada Urusan Tenaga Kerja yang belum tercapai dan masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya yaitu persentase pencari kerja yang ditempatkan (79%), dan persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani (70%). Hanya ada satu dari lima atau 20% indikator program pada Urusan Tenaga Kerja yang telah tercapai target kinerjanya, sedangkan empat indikator dari lima (80%) indikator program pada Urusan Tenaga Kerja yang belum tercapai target kinerjanya. Oleh karena itu sebagian besar indikator yang belum tercapai target kinerjanya masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya. Adapun indikator kinerja yang belum terpenuhi targetnya adalah rasio daya serap tenaga kerja (93,4%), rasio penduduk yang bekerja (84,47%), keselamatan dan perlindungan (36,38%), dan partisipasi angkatan kerja perempuan (92,22%).	Terbatasnya jenis loker di wilayah kab.klaten dan tingginya minat masyarakat klaten untuk bekerja di luar klaten dengan harapan upah yang lebih besar daripada umk klaten, upaya yg dilakukan: 1. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan luar klaten melalui program AKAD 2. peningkatan pengiriman PMI sektor formal ke luar negeri 3. Optimalisasi program/kegiatan perluasan kesempatan kerja (job fair, sosialisasi kesempatan kerja. Angka partisipasi angkatan kerja dikarenakan tidak semua angkatan kerja memilih untuk lgsung bekerja akan tetapi ada yg melanjutkan pendidikan/berwirausaha. Upaya pencapaiannya peningkatan program tenaga kerja mandiri/padat karya, sosialisasi kesempatan kerja Rasio penduduk yg bekerja dikarenakan 1. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menerima pekerjaan yang ada dikarenakan masyarakat lebih selektif terkait jenis pekerjaan atau jabatan pekerjaan Upaya: 2. Peningkatan kesempatan kerja dari berbagai sektor ex: perluasan kesempatan kerja sektor pertanian/peternakan dan perkebunan
2.	OPD pelaksana Urusan Tenaga Kerja sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Memperbaiki time schedule dan menyusun anggaran sesuai kebutuhan dan melaksanakannya sesuai target
3.	Capaian Kinerja yang tidak tercapai agar diberikan penjelasan terkait permasalahan dan solusinya	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target (0 ≤ 75%)

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

a. Program yang dilaksanakan:

Pada tahun 2019 Program yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30
Nama Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019

NO	Nama Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Dinsos, PP, PA dan KB
2.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dinsos, PP, PA dan KB
3.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinsos, PP, PA dan KB
4.	Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Dinsos, PP, PA dan KB

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.695.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.615.876.580,- atau sebesar 88,6%

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.31
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	indeks	60,23	60,25	100,03
	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	tingkat	Nindya (700 – 800)	Madya (600 – 700)	(± 85)
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Produk Kebijakan PUG dan Anak	dokumen	10	5	50
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	%	65	60	92,3
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	rasio	4,90	0,57	188
	*Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Rasio perempuan korban kekerasan	rasio	1,40	3,36	-(40)*
*Capaian = (2 x target – realisasi) / target x 100%					
Peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Prosentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	%	100	11,7	11,7

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori Sangat Tinggi sebanyak 1 indikator dan kategori tinggi sebanyak 1.
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 2 Indikator dan kategori sangat rendah sebanyak 3 indikator.
- Terdapat 3 Indikator Program dengan capaian Kategori Sangat Rendah. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

1) Indikator Produk Kebijakan PUG dan Anak capaian kinerja 50% dikarenakan yang ditargetkan sampai dengan tahun 2019 adalah dapat menyusun 10 Produk. Sedangkan akumulasi sampai dengan tahun 2019 baru dapat menyusun 5 produk dikarenakan kurangnya komitmen daerah dalam upaya peningkatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019 yang direncanakan menyusun 1 produk yaitu Rencana Aksi Daerah PUG, akan tetapi ada kendala kesalahan dalam rekening belanja penganggaran sehingga produk tersebut tidak dapat dilaksanakan.

2) Indikator Rasio perempuan korban kekerasan jauh melampaui dari target secara negatif. Akan tetapi hal ini tidak secara langsung dinilai buruk karena tingginya angka kekerasan pada perempuan dapat dikarenakan naiknya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor atas terjadinya kasus kekerasan yang terjadi di wilayah sekitar, dan dapat dikarenakan merupakan dampak dari pernikahan usia dini yang belum mempunyai pemikiran yang matang sehingga cenderung lebih mudah terjadinya perselisihan maupun kekerasan dalam rumah tangga.

3) Indikator persentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan keputusan hanya tercapai 11,7%, baru ada 47 forum anak dari 401 forum anak yang seharusnya sudah terbentuk. Pembentukan forum anak ini dilaksanakan sekaligus pada pencanangan Desa Layak Anak, sampai dengan tahun 2019 Desa Layak Anak yang telah dicanangkan sebanyak 47 Desa.

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak beserta solusi dan rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan
Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak	Mengoptimalkan semua OPD untuk membuat Perencanaan & Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan mengoptimalkan fungsi dari tim Driver yang terdiri dari Bappeda, BPKD, Inspektorat dan DISSOSP3AKB untuk DPA 2020	Meningkatkan koordinasi dengan OPD serta meningkatkan peran dan fungsi dari Pokja dan Tim Tehnis PUG dengan target Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
2.	Kasus kekerasan anak dan perempuan cukup tinggi	Sosialisasi Deteksi Dini kekerasan Terhadap Anak di sekolah melalui pembentukan agen perubahan dan disiplin positif, Sosialisasi tentang kekerasan perempuan baik kekerasan di fasilitas umum maupun rumah tangga	Melaksanakan pembentukan agen perubahan dan disiplin positif di SMP dengan TOT, memberdayakan pelayanan terpadu di wilayah-wilayah kecamatan

Dalam pelaksanaan program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada tahun 2019, terdapat Prestasi/Penghargaan tingkat nasional yang diperoleh, yaitu Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selain penghargaan tersebut, terdapat inovasi yaitu pembentukan tim roots di sekolah-sekolah untuk menanggulangi kasus kekerasan anak di sekolah.

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran belanja langsung (91,11%) masih berada di bawah anggaran yang ditetapkan. SKPD pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	realisasi anggaran belanja langsung sebesar 88,6%. sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi dari pagu anggaran. Dari perhitungan tersebut anggaran tidak terserap lebih dikarenakan bersifat teknis seperti ada selisih nilai harga realisasi dengan nilai harga standarisasi pada belanja langsung. Pada tahun 2019 sudah diusahakan secara optimal walaupun ada beberapa hal hambatan.
2.	Uraian masalah dan solusi belum mengungkapkan dan menggambarkan masalah yang terjadi pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyajian Permasalahan dan solusi diperbaiki pada laporan pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada LKPJ tahun 2019
3.	Beberapa tingkat capaian kinerja yang masih dibawah standar seharusnya juga diberikan penjelasan terkait permasalahan dan solusinya.	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target ($0 \leq 75\%$)
4.	Ada 1 indikator dari 7 (14,29%) indikator tujuan/sasaran pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum tercapai dan masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (36,98%). Selain itu juga terdapat 3 indikator tujuan/sasaran yang sampai LKPJ ini disusun belum ada realisasi capaiannya. Ketiga indikator tersebut adalah indeks pembangunan gender, indeks	Terdapat beberapa perubahan indikator kinerja pada tahun 2019, menyesuaikan RPJMD perubahan Sehingga terdapat beberapa perbedaan indikator kinerja pada tahun 2018 dengan 2019. Jika mengacu pada indikator RPJMD lama yang digunakan pada tahun 2018, maka capaian kinerja tahun 2019 beberapa indikator tersebut adalah sebagai berikut : - Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah 110,7%

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
	<p>pemberdayaan gender, dan indeks kualitas hidup anak. Terkait capaian indikator program, hanya ada 1 dari 5 atau 20% indikator program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah tercapai target kinerjanya, sedangkan 4 dari 5 atau 80% indikator program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum tercapai target kinerjanya. Adapun indikator yang belum tercapai targetnya tersebut adalah: produk kebijakan PUG dan Anak (33,33%), jumlah SKPD yang memiliki data gender dan anak secara sektoral (88,89%), penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (86,46%), dan jumlah forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan (80%).</p>	<p>(target 53,98, realisasi 59,78)</p> <ul style="list-style-type: none"> - produk kebijakan PUG dan Anak sebesar 50% (target 10 dokumen, realiasi 5 dokumen) - jumlah SKPD yang memiliki data gender dan anak secara sektoral 243,8% (target 16 buah, realisasi 39 buah) <p>penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 102% (target 96,05, realisasi 98), dan jumlah forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan 156,7 (target 30 realisasi 47)</p>

3. Urusan Pangan

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pangan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

a. Program yang dilaksanakan:

Pada tahun 2019 program urusan Pangan yang dilaksanakan beserta perangkat daerah pelaksana urusan pangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34
Nama Program Urusan Pangan dan Perangkat Daerah
Pelaksana Program tahun 2019

NO	Nama Program Urusan Pangan	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian, ketahanan Pangan dan Perikanan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.436.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.324.289.220,- atau realisasi keuangan sebesar 92,2%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Pangan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.35
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Urusan Pangan Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	(Skor PPH)	92,75	92,75	100,0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pangan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 1 Indikator atau semua capaian kinerja Program masuk kategori sangat tinggi.
- Semua Capaian Kinerja Program Urusan Pangan mendapat kategori Sangat Tinggi ataupun pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Pada tahun 2019 dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan pangan mendapat penghargaan/prestasi Juara Harapan II dalam Lomba Makanan Khas Jawa Tengah Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Pangan beserta solusi dan rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi pemasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan
Program Urusan Pangan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Database terkait daerah rawan pangan dan gizi belum sampai pemetaan tingkat desa	Penyusunan peta food security and vulnerability atlas (FSVA) tingkat Kabupaten Klaten dimana analisisnya sampai dengan desa	Membuat FSVA tingkat Kabupaten Klaten
2	Database kelembagaan kelompok wanita tani (KWT) sampai sekarang belum terdata secara keseluruhan	Perlu didata ulang dan dibuat minimal SK Kepala Dinas	Melakukan pendataan KWT di Kabupaten Klaten
3	Masyarakat belum memanfaatkan secara maksimal lahan pekarangan	Perlu difasilitasi bantuan pemanfaatan pekarangan	Memberikan fasilitasi melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan
4	Cadangan pangan belum semua terdistribusi	Perlu dipertimbangkan kebijakan sasaran bukan hanya untuk daerah rawan pangan dan bencana alam, melainkan juga untuk masyarakat miskin	Meningkatkan peran lembaga distribusi melalui kegiatan penguatan LDPM

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Pada penyampaian LKPJ tahun 2018, tidak ada rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Program urusan pangan.

4. Urusan Lingkungan Hidup

Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kecamatan dan Kelurahan.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37
Program Urusan Lingkungan Hidup
dan Perangkat Daerah Pelaksana Program tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPU dan PR, Kelurahan Barenglor dan gayamprit
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelurahan
7.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelurahan Gergunung dan Mojayan
8.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPU dan PR, Kelurahan Jatinom
10.	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kecamatan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPU PR, Kecamatan dan Kelurahan. Pelaksanaan Program tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.42.883.961.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.571.066.568,- atau 82,9%.

Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.147.638.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.843.331.616 atau sebesar 85,8%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Program Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.38
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	indek	35,5712	28,46	80,0
	Indeks kualitas udara	indek	79,5712	82,29	103,4
	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	indek	53,7112	83,3	155
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan	%	16,63	17,19	103,3
	Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat	%	10,0%	10,0%	100,3
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	%	100%	100%	100,0
	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	85%	85%	100,0
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	100%	100%	100,0
	Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan	%	100%	100%	100,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	ha	0,15	0,57	380
	Luasan hutan kota	ha	3,8	3,8	100,0
Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	100%	100,0	100,0
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	27%	27%	99,0
	Prosentase turus jalan yang tertanami berbagai jenis tanaman bunga	%	60	60	100,0
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat	%	100%	100,0	100,0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Lingkungan Hidup Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori Sangat Tinggi sebanyak 2 indikator dan Realisais Kinerja Kategori Tinggi sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 12 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 12 Indikator ataupun semua indikator program mencapai kategori Sangat Tinggi

Selama tahun 2019, terdapat beberapa penghargaan / prestasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup. Penghargaan / prestasi tersebut antara lain :

1. Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada SMK N 2 Klaten sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional tahun 2019.
2. Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada SMA N 1 Klaten sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional tahun 2019.
3. Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada SMA N 3 Klaten sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional tahun 2019.
4. Prestasi Lomba Penghematan Energi dan Air Kategori Instansi Pemerintah 2019 dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Lingkungan Hidup beserta Solusi dan Rencana Tindak Lanjutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut
Pelaksanaan Program Urusan Lingkungan hidup tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) dan menurunnya kualitas RTH kota seperti taman-taman kota dan lainnya.	Koordinasi dengan Dinas PU PR agar bisa memperluas lahan terbuka hijau dan terus mengusahakan peningkatan kualitas RTH dengan mengadakan penghijauan di lingkungan RTH	Tahun 2020 rencana dibuka lahan Terbuka Hijau di belakang taman lampion
2	Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan dikarenakan belum adanya Pejabat Fungsional Pengawasan di bidang Lingkungan Hidup atau Tim Pengawasan dari OPD terkait	Perlu penunjukan Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau Pembentukan Tim Pengawas yang diangkat oleh BUpati	-
3	Banyaknya perusahaan/kegiatan industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL).	Melakukan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan industri tentang pentingnya suatu kegiatan usaha untuk mengelola limbahnya.	Melakukan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan industri tentang pentingnya suatu kegiatan usaha untuk mengelola limbahnya.
4.	Peningkatan pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan	Melakukan Sosialisasi pada masyarakat tentang perlunya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Melakukan Sosialisasi pada masyarakat tentang perlunya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Lingkungan Hidup atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap Urusan Lingkungan Hidup
tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (70,78%) maupun tidak langsung (80,57%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan.	realisasi anggaran belanja langsung 82,9% meningkat jika dibandingkan tahun 2018, dan realisasi belanja tidak langsung sebesar 85,8% meningkat jika dibandingkan tahun 2018
2.	sebagian besar indikator yang belum tercapai targetnya masih membutuhkan perhatian di masa mendatang. Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target kinerja adalah status air (50%), dan luasan hutan kota (98%).	Capaian kinerja (realisasi/target) dari indikator Status air/indeks kualitas air tahun 2019 sebesar (80%), untuk luasan hutan kota, capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%
3.	Indikator Kinerja yang belum tercapai sesuai target agar diberikan penjelasan	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target ($0 \leq 75\%$)

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

a. Program yang dilaksanakan:

Pada tahun 2019 program yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tabel 3.41
Program Urusan Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil beserta
Perangkat Daerah Pelaksana Program

No.	Nama Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disdukcapil
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disdukcapil
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Disdukcapil
4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 7.164.896.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.502.483.827,- atau realisasi keuangan sebesar 90,8%. adapun alokasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.976.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.381.460.207,- atau sebesar 85%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.42
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	Sdh (82,74)	84,18	101
*target 2019 menggunakan target Renstrsa dikarenakan target di RPJMD tidak sesuai dengan indicator kinerja					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	rasio	94	89,97	95,71
	Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk	rasio	32,32	91,28	282,4
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah bayi berakte kelahiran	Jumlah Akte	138.310	311.239	225,03
	Penduduk berakte kelahiran	%	93,7	91,3	97,4
	Cakupan penerbitan akte kelahiran Penduduk usia 1-18 tahun	%	92,81	89,91	96,8
	Jml Akte Pernikahan per tahun	Jumlah Akte	525	472	89,9
	Keluarga yang mempunyai akte nikah (yang non muslim)	%	263.150	251.123	95,4
	Kepemilikan KTP	Jumlah KTP	946.150	961.542	101,6
	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	0,9	89,97	9.996,7
	Cakupan penerbitan KTP	%	90,3	89,91	99,57
	Penerbitan Akte kematian	akta kematian	2.400	3.731	155,4
	Keluarga mempunyai KK	%	96,7	96,47	99,8

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori Sangat Tinggi sebanyak 3 indikator.
- Terdapat 10 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 9 Indikator dan Kategori Tinggi sebanyak 1 indikator.
- Keseluruhan Capaian Kinerja indikator Kinerja Sasaran dan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Masuk Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019, terdapat penghargaan yang diterima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada Disdukcapil Kabupaten Klaten sebagai “Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik dengan Catatan” tahun 2019. Selain penghargaan tersebut, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut sebagai berikut :

NAMA INOVASI	DESKRIPSI SINGKAT INOVASI
SMART ON LINE	Pelayanan OnLine Disdukcapil ke Desa-desa meliputi : Update Data, Pembetulan Data, Akta Kelahiran OnLine, Akta Kematian On Line
PELAUT BALA	Memberikan Pelayanan kepada kaum Difabel, Disabilitas, dan Berkebutuhan Khusus
BUAH HATI	Memberikan Pelayanan kepada masyarakat tentang Akta Kelahiran secara Online lewat Program SIAK
4 IN 1	Masyarakat mengurus akta kelahiran langsung mendapatkan NIK, KK, Akta Kelahiran dan KIA
DUKA TAMAT (Berduka Bawakan Akta Kematian)	Memberikan Pelayanan Akta Kematian Melalui Program Smart Online

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut
Urusan Adm. Kependudukan dan Capil tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Tidak seluruh penduduk Klaten tercatat sebagai WN/Penduduk Klaten	1. Sosialisasi kepada masyarakat melalui siaran radio,organisasimasyarakat, spanduk, toga,tomas/pamflet 2. Verifikasi lapangan	Sosialisasi lebih intensif dengan inovasi metode
2	Kesalahan data dalam dokumen akta	1. Checklist pemberkasan awal 2. Verifikasi lapangan	1. Verifikasi lapangan lebih intensif 2. Checklist penerbitan awal 3. Pencocokkan data saat penyerahan akta, yaitu dengan cara membuat tanda terima dan checklist

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
3	Tidak dapat melakukan input data	Kerjasama dengan Kominfo	Backup sistem jaringan, berupa : (1) untuk backup data lokal dengan cara pengalihan/pemindahan jaringan internet dari IP lokal ke IP Publik, (2) untuk backup data nasional/SIAK Konsolidasi dengan cara pengalihan/pemindahan jaringan internet dari VPN (Virtual Protocol Network) ke IP Publik
4	Ada perbedaan antara data layanan dengan Data konsolidasi bersih	Melakukan verifikasi dan klarifikasi data layanan ke perangkat desa	Melakukan updating data secara periodik dengan aparatur desa secara manual dan aplikasi
5	Ada perbedaan antara data yang tertulis dengan kenyataan	1. Verifikasi dan klarifikasi lapangan 2. Updating data kependudukan sesuai dengan kenyataan	Verifikasi dan klarifikasi lapangan bagi data yang mencurigakan

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.44
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (82,9%) maupun tidak langsung (78,73%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan.	realisasi belanja langsung sebesar 90,7% meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Realisasi belanja tidak langsung sebesar sebesar 85% meningkat jika dibandingkan tahun 2018.
2.	Ada satu indikator dari 4 indikator program pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang belum tercapai dan masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya yaitu yaitu jumlah bayi berakte kelahiran (77,03%).	Capaian kinerja (Realisasi/Target) dari jumlah bayi berakte kelahiran sebesar 225,03%

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
3.	<p>Uraian masalah dengan solusi kelihatan tidak mempunyai hubungan secara rasional. Solusi atas permasalahan yang ditawarkan belum sesuai dengan masalah yang dihadapi. Selain itu penting untuk mengungkapkan solusi dan permasalahan dikaitkan dengan indikator kinerja yang capaiannya masih dibawah standar</p>	<p>Memperbaiki Pelaporan permasalahan dan Solusi urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019 serta Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target (0 ≤ 75%)</p>
4.	<p>Untuk memaksimalkan capaian dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil SKPD terkait diharapkan dapat menerapkan sistem jemput bola serta bekerjasama dengan pihak rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, maupun bidan desa serta sekolah-sekolah terutama SMA/SMK sederajat sehingga pendataan kependudukan terkait Akta Kelahiran dan KTP dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.</p>	<p>Untuk memaksimalkan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui kegiatan jemput bola yang semakin ditingkatkan semakin intensif baik ke sekolah-sekolah, rumah sakit maupun ke daerah-daerah untuk pelayanan terhadap warga yang berkebutuhan khusus maupun disabilitas.</p>

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Kelurahan.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.45
Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perangkat daerah Pelaksana Program tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dispermasdes
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dispermasdes
3.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Dispermasdes
4.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Dispermasdes, Kecamatan, Kelurahan
5.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Dispermasdes
6.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Dispermasdes
7.	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Dispermasdes, Kelurahan Jatinom

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Perangkat daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan serta Kelurahan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.981.029.299,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.611.096.607,- atau sebesar 92,6%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.411.576.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.009.535.411,- atau sebesar 88,2%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.46
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	66	67	102
Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	42	42	100
Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	72	71	98,6
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat	%	33	33	100
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD	%	65	65	100
Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes	%	58	77	132
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna	%	64	64	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Jumlah LKM/BKM/LPMD	LKM/BKM/LPMD	782	782	100
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Prosentase Peningkatan Administrasi Perencanaan Desa	%	100	95	95

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator atau semua capaian kinerja indikator sasaran masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 Indikator atau semua capaian kinerja indikator program masuk kategori “sangat tinggi”.
- Semua Capaian Kinerja Sasaran dan Program mendapat kategori Sangat Tinggi ataupun pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Pada tahun 2019 terdapat beberapa prestasi/penghargaan dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat Desa. Prestasi/penghargaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.47
Penghargaan/Prestasi Urusan pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2019

NO	NAMA PENGHARGAAN/PRESTASI	PEMBERI PENGHARGAAN
1	Pemenang III lomba pelaksanaan terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Kesehatan Tk. Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tibayan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten.	Gubernur Jawa Tengah
2	Pemenang III Pelaksanaan Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tk. Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 kepada Pos Pelayanan Terpadu SIWI ASIH III Desa Gatak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.	Gubernur Jawa Tengah
3	Pemenang II Pelaksanaan Terbaik Tertib Administrasi PKK, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Tahun 2019 kepada Desa Bono, Kec. Tulung, Kab. Klaten.	TP PKK Provinsi

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa beserta solusi dan rencana Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48
Permasalahan, Solusi dan rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Aparat / perangkat desa baru belum menguasai aplikasi siskeudes	Meyelenggarakan bintek siskeudes bagi perangkat desa baru.	Pendampingan aplikasi
2	Belum ada kelengkapan dan peralatan untuk mendukung kegiatan SID	Penyusunan draf perbup SID dan mengusulkan kelengkapannya	Implementasi perbup
3	Inventarisasi tanah kas/asset desa belum maksimal	Mendampingi desa dalam menginventarisasi asset	Menata aset kas desa/asset desa
4.	Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang pedoman peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan administrasi pemerintahan dan keuangan di desa	Pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat desa	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Pendampingan kepada Perangkat Desa

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.49
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (86,27%) maupun tidak langsung (83,75%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. SKPD pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	realisasi Belanja Langsung sebesar 92,6% meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Realisasi Belanja Tidak langsung sebesar 88,2% meningkat jika dibandingkan tahun 2018
2.	indikator yang belum tercapai targetnya masih membutuhkan perhatian di masa mendatang. Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target kinerja adalah jumlah Bumdes (28%).	Pada Renstra sebelum perubahan Dispermasdes Kab. Klaten untuk indikator jumlah BUMDes target pembentukan BUMDes sampai tahun 2018 sebanyak 130 BUMDes, untuk realisasi sampai 2018 sudah terbentuk 291 BUMDes. Jadi pada tahun 2018 sudah melebihi target akhir periode RPJMD lama (205 BUMdes) sehingga mulai tahun 2018 Dispermasdes Kab. Klaten lebih mendorong ke fasilitasi peningkatan dan pengembangan usaha BUMDes yang sudah terbentuk.
3.	penting untuk memberikan gambaran mengapa capaian indikator pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa belum memenuhi standar yang telah ditentukan	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target ($0 \leq 75\%$)

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Bagian Kesra

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Tabel 3.50
Program Urusan Pengendalian Penduduk dan KB beserta Perangkat daerah pelaksana program tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Keluarga Berencana	Dinsos, PP, PA dan KB
2.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Dinsos, PP, PA dan KB
3.	Program pelayanan kontrasepsi	Dinsos, PP, PA dan KB
4.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Dinsos, PP, PA dan KB
5.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Dinsos, PP, PA dan KB
6.	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Dinsos, PP, PA dan KB
7.	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Dinsos, PP, PA dan KB
8.	Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Dinsos, PP, PA dan KB
9.	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	Dinsos, PP, PA dan KB
10.	Program peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	Bagian Kesra

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Bagian Kesra. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.9.580.809.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.153.283.738 atau sebesar 85,1%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.51
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) / TFR		2,14	2,1	*101
	*Capaian Kinerja = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Keluarga Berencana	Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	%	65	71,99	109
	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB	%	5,1	9,05	*22,5
	*Capaian Kinerja = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)	%	8,97	15,91	*22,6
	*Capaian Kinerja = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
Kesehatan Reproduksi Remaja	Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (<i>age spesific fertility Rate/ ASFR 15-29 years old</i>)	Per-1000 perempuan usia 15-19 tahun	35	0.0354	199,8
	*Capaian Kinerja = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
Pelayanan kontrasepsi	DO KB	%	15	9,05	*139
	*Capaian Kinerja = (2 x target – realisasi) / target x 100%				

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera	%	28	45,15	38,75
	*Capaian Kinerja = (2 x target – realisasi) / target x 100%				
	Persentase peserta KB mandiri	%	91	63,3	70,3
Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat					
	Persentase Bina Keluarga Balita (BKB) aktif	%	75	72,43	96,6
	Persentase Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif	%	75	70,74	94,3
	Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif	%	80	74,84	93,6
	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	%	65	72,73	111,9
Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga					
	Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	BKB	641	561	87,5
	Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	BKR	286	228	79,7
	Jumlah tenaga pendamping kelompok Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL)	BKL	484	408	84,3
	Jumlah tenaga pendamping kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	UPPKS	596	495	83,1
Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga Pra sejahtera dan KS I	%	30	45,15	*49,5
	*(2 x target – realisasi) / target x 100%				
Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase anggota kelompok BKB, BKR dan BKR yang aktif mengikuti kegiatan	%	21	69,13	329,2
Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Peserta Kb Mandiri	%	90	63,3	70,3

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian kinerja indikator sasaran masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 18 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 Indikator, Kategori Tinggi sebanyak 4 indikator, kategori sedang sebanyak 2 indikator (indikator yang sama dalam 2 program yang berbeda) dan kategori sangat rendah sebanyak 4 indikator (2 indikator yang sama dalam program yang berbeda).
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sedang dan Sangat Rendah sebanyak 6 Indikator (dengan 2 indikator yang merupakan indikator kinerja yang sama dalam program yang berbeda). Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
 1. Tingkat putus pakai kontrasepsi atau biasa disebut Drop Out KB dengan capaian 22,5%, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya kurang tepatnya intervensi program kegiatan yang mendukung KIE KB yang dapat mempertahankan maupun menambah akseptor KB, Kurangnya pemihakan dari pemerintah pusat tentang penggerakan pelayanan KB bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai BPJS, Kurangnya KIE KB tentang arahan pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang. Di samping itu adanya faskes yang mempunyai akseptor tinggi akan tetapi tidak terdaftar dalam KO sehingga penambahan peserta KB baru maupun Peserta KB aktif tidak dapat tercatat dan semakin menambah angka drop out KB.

2. Angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani atau biasa disebut unmet need ini dipengaruhi oleh besaran pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan yang tidak ingin anak lagi, pada tahun 2019 PUS yang tidak terlayani KB sebanyak 15,91% atau capaian kinerja 22,6% dari target. Untuk tahun selanjutnya akan dioptimalkan tentang sosialisasi dan edukasi mengenai alat kontrasepsi jangka panjang untuk menurunkan angka unmet need.
3. Presentase Keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera tercapai 49,5% dan 38,75%, dalam hal ini merupakan masalah bagi seluruh pemerintah kabupaten klaten, banyak strategi yang selama ini dilakukan secara lintas sektoral berbagai pihak, akan tetapi intervensi tersebut belum terlihat dampak maupun manfaat dari kesejahteraan keluarga masyarakat.
4. Persentase peserta KB mandiri dengan capaian 70,3%, capaian ini tercatat di faskes-faskes yang ada, akan tetapi pada era saat ini penggunaan alat kontrasepsi merupakan suatu kebutuhan sehingga ada kemungkinan pada keluarga sejahtera sudah sebagian besar menggunakan alat kontrasepsi dalam berbagai metode baik jangka panjang maupun jangka pendek.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.52
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019

NO	PEMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Masih kurangnya dukungan kebijakan daerah untuk pembangunan kependudukan dan KB	Tersusunnya GDPK Tahun 2021-2026 melalui Advokasi penyusunan GDPK, meningkatkan peran kolaborasi kependudukan	Penguatan dukungan TAPD, Linsek dalam kelembagaan
2	Kurangnya SDM terlatih pemberi layanan KB Implant dan IUD (CTU) dan belum adanya tenaga terlatih pelayanan MOP di faskes/ KO	Meningkatkan pelayanan dengan koordinasi linsek untuk optimalkan SDM yang ada dan Menjalin kerjasama dengan faskes klinik swasta dalam pelayanan MOP,	Penguatan kerjasama Linsek (Kesehatan dan mitra kerja)

NO	PEMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
3	Masih tingginya angka Unmed need/Kebutuhan KB yang tidak terlayani (15,91%)	optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan F1 dan konseling	meningkatkan kemampuan petugas dalam sistem pencatatan dan pelaporan F1 dan konseling pemilihan metode kontrasepsi bagi PUS
4	Tidak adanya dukungan pelayanan KB bagi keluarga miskin yang belum menjadi anggota BPJS	Masyarakat miskin tetap mendapatkan pelayanan KB melalui pelayanan KB	Mendorong masyarakat menjadi peserta BPJS Mandiri atau KB Mandiri. Serta mendorong pemerintah menyediakan dukungan anggaran untuk pelayanan KB Gratis

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.53
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2018
dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran belanja langsung (79,97%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. SKPD pelaksana Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	realisasi belanja langsung sebesar 85,1% meningkat jika dibandingkan tahun 2018
2.	Dari data capaian indikator keseluruhan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibandingkan dengan capaian indikator pada rincian kegiatan kelitahatan bahwa terdapat indikasi yang bertolak belakang. Seharusnya capaian indikator seluruh kegiatan selaras dengan capaian indikator pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan data ini maka dapat disimpulkan terdapat kelemahan pada sisi perencanaan program dan kegiatan terutama dalam penentuan indikator kinerjanya	Memperbaiki Indikator Kinerja dalam dokumen Perencanaan. Pada RPJMD Perubahan sudah dilakukan perbaikan indikator kinerja tersebut

8. Urusan Perhubungan

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perhubungan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Perhubungan pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.54
Program Urusan Perhubungan dan Perangkat Daerah
Pelaksana Program Tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Perhubungan	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perhubungan
3.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
4.	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan
5.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Dinas Perhubungan
6.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 10.727.723.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.588.806.182,- atau 89,4%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.902.909.750 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.260.024.875,- atau sebesar 86,9%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Perhubungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.55
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Urusan Perhubungan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	%	47,41	45,87	96,8
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	80,047	79,016	98,7
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio ijin trayek	kendaraan/jiwa	0,000229	0,000328	143,2
	Indeks kepuasan layanan angkutan umum	indeks	72,17	79,75	110,5
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	km/kendaraan	0,002452	0,001180	48,1
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	jiwa	1.394.353	380.145	27,3
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik	%	86	83,33	96,9
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan perlengkapan jalan	%	33,38	53,49	160,2
	Prosentase perlengkapan jalan terpasang	%	36,96	87,00	235,4
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji	kendaraan	12558	29134	232,0
	Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	87,85	60,8	69,2
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	40	40	100,0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Perhubungan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator atau semua capaian kinerja indikator sasaran masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 10 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 7 Indikator, kategori sedang sebanyak 1 indikator dan kategori sangat rendah sebanyak 2 indikator.
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sedang dan Sangat Rendah sebanyak 3 Indikator. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
 - Capaian Kinerja Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan = 48,1% dan Capaian kinerja Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun = 27,3% dikarenakan jumlah kendaraan umum yang semakin berkurang dan banyak yang beralih ke kendaraan pribadi.
 - Capaian Kinerja Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum = 69,2% dikarenakan Aturan uji KIR kurang ketat sehingga banyak sopir angkutan umum yang tidak melakukan uji KIR. Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja indikator tersebut adalah dengan memperhatikan lagi untuk jumlah KBWU (Kendaraan Bermotor Wajib Uji) dan persentase kepemilikan KIR dengan adanya kegiatan operasi galian gol. C.

Dalam pelaksanaan Program urusan Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Klaten mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perhubungan selama tahun 2019 beserta solusi yang telah ditempuh dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut.

Tabel 3.56
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
Pelaksanaan Program Urusan Perhubungan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Kurangnya SDM untuk ditempatkan pada ruang CCRoom ATCS.	Menambah SDM untuk ditempatkan pada ruang CCRoom ATCS.	Mengusulkan/membuka formasi tenaga teknis bidang perhubungan dalam rekrutmen CPNS tahun 2020.
2	Gedung Pengujian rawan banjir.	Penempatan alat uji /lantai pengujian di bawah jalan agar ditinggikan dan air hujan bias mengalir kesaluran yang ada.	Menyelamatkan alat uji dan kelengkapannya supaya tidak cepat rusak sehingga pelayanan lebih optimal.
3	Daya listrik dan intalasi PLN sering drop	Penambahan daya listrik agar cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik.	Penambahan daya listrik.

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Perhubungan atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel 3.57.

Tabel 3.57
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Perhubungan tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (91,99%) maupun tidak langsung (84,17%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. SKPD pelaksana Urusan Perhubungan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	realisasi Belanja Langsung 89,4%. Realisasi belanja tidak langsung sebesar 86,9%.

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
2.	<p>Terkait capaian indikator program, ada 5 dari 10 atau 50% indikator program pada Urusan Perhubungan yang telah tercapai target kinerjanya, sedangkan sisanya 5 dari 10 atau 33,33% indikator program pada Urusan Perhubungan belum tercapai target kinerjanya. Adapun indikator yang belum tercapai targetnya tersebut adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (45,15%), jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (90,17%), jumlah pemeliharaan marka jalan (0%), jumlah kendaraan bermotor wajib uji (76,17%), dan persentase kepemilikan KIR angkutan umum (95,66%). Oleh karena itu empat puluh persen indikator yang belum tercapai targetnya masih membutuhkan perhatian di masa mendatang.</p>	<p>Ada kegiatan pemeliharaan marka pada tahun 2019 sejumlah 9.899 m².</p> <p>Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan tidak bisa memenuhi target dikarenakan tidak bisa menekan angka jumlah kendaraan yang ada,</p> <p>Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun tidak memenuhi target dikarenakan orang lebih banyak memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum.</p> <p>Akan diperhatikan lagi untuk jumlah KBWU dan persentase kepemilikan KIR dengan adanya kegiatan operasi galian gol. C.</p>
3.	<p>Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Beberapa tingkat capaian kinerja yang masih jauh dibawah standar seharusnya juga diberikan penjelasan terkait permasalahan dan solusinya.</p>	<p>Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target (0 ≤ 75%)</p>

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 3.58
Program dan Urusan Komunikasi dan Informatika
beserta Perangkat daerah Pelaksana Program tahun 2018

No.	Nama Program Urusan Komunikasi dan Informatika	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Diskominfo
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Diskominfo
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Diskominfo
4.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Diskominfo, bagian Humas
5.	Program kerjasama informasi dengan mass media	Diskominfo, bagian Humas
6.	Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Diskominfo
7.	Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Diskominfo

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 12.279.037.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.397.880.114,- atau 92,8%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.218.217.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.006.916.350,- atau sebesar 90,5%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.59
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Persentase Sistem berbasis informasi	%	30	15,7	52,3
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan telekomunikasi	%	53,6	53,6	100,0
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	73	73	100,0
	Persentase pelayanan publik dan nonpublik berbasis e-government	%	60	49	81,7
Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase penanganan pelayanan pengaduan masyarakat	%	100	96,5	96,5
Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM bidang komunikasi dan informasi terlatih	%	33,33	39	117,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase event kabupaten terpublikasi	%	90	90	100,0
	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik	skor	60	74	123,3
	Persentase Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Melalui Media Massa	%	100	100	100,0
	Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah	%	100	100	100,0
	Persentase Publikasi Informasi Kepala Daerah Melalui Media Sosial	%%	100	100	100,0
	Persentase publikasi Kepala Daerah melalui penyuluhan dan media papan ruang	%	100	100	100,0
	Persentase publikasi kegiatan pemerintah melalui radio	%	90	85	94,4
	Persentase publikasi kegiatan pemerintah melalui komunikasi budaya	%	95	93	97,9

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Komunikasi dan Informatika Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “rendah” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 13 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 12 Indikator dan kategori tinggi sebanyak 1 indikator.
- Realisasi Kinerja Sasaran Kategori Rendah sebanyak 1 Indikator. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
 - Capaian Kinerja(realisasi/target) indikator kinerja sistem berbasis informasi di Kabupaten Klaten hanya tercapai 52,3% karena penghitungan hanya berdasarkan jumlah OPD yang memiliki sistem tetapi tidak berdasarkan jumlah sistem yang dimiliki OPD. Dari 51 OPD di Kabupaten Klaten terdapat 41 aplikasi yang dimiliki oleh 8 OPD sehingga prosentase yang tercapai sebesar 8/51 OPD yaitu 15,7% dari target 30%,. Walaupun secara jumlah aplikasi bertambah tetapi hanya pada area 8 OPD tersebut maka prosentase tidak akan meningkat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah dengan mendorong OPD lain dalam bentuk fasilitasi untuk mengembangkan aplikasi berbasis informasi di OPD lainnya.

Dalam pelaksanaan program urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019, terdapat beberapa inovasi dan terobosan yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Klaten antara lain :

1) DILAN

DILAN atau Desa Inovatif Lancar Adminitrasi merupakan salah satu SID berbasis web yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten untuk memfasilitasi desa-desa yang ada di Kabupaten Klaten dalam mengelola informasi yang ada di Desa yang berbasis data geospasial, yang berfungsi untuk keperluan tata ruang dan pengawasan pembangunan desa dalam bentuk visual serta membantu Pemerintah Desa untuk melayani administrasi Kependudukan bagi masyarakat yang membutuhkan.

2) E-Kantor

Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) merupakan program penyelenggaraan tata persuratan untuk lingkungan kedinasan atau instansi pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan No.06 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik diInstansi Pemerintah sebagai acuan penyelenggaraan dan pengaplikasian tata persuratan kedinasan secara elektronik guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Klaten berinisiatif untuk mempercepat proses

reformasi birokrasi dengan menggunakan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Hal ini juga merupakan tuntutan dari Perpres SBPE Nomor 98 tahun 2018, bahwa aplikasi TNDE yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten atau disebut e-Kantor ini diharapkan dapat menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi kedalam sistem, dan selanjutnya sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan elektronik dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima diinternal Intansi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3) SMART CITY

Integrasi aplikasi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah yang berujung pada pembangunan smart city alias kota cerdas. Pengintegrasian aplikasi berarti memperpendek alur layanan publik yang cenderung panjang dan berbelit sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi. Setiap perubahan teknologi informasi ini harus disikapi secara cerdas oleh masyarakat dan pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Klaten sudah siap untuk melaksanakan Smartcity demi kemajuan daerah dalam hal melayani masyarakat.

4) JARINGAN FO MANDIRI

Program Jaringan FO Mandiri merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mengintegrasikan konektifitas antar Perangkat Daerah supaya mendapatkan kecepatan akses yang lebih cepat dan mempermudah dalam hal pendistribusian data, suara dan video. Manfaat dengan adanya Program Jaringan FO Mandiri ini, dapat digunakan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat melalui Teknologi Informasi sehingga akan membuat pelayanan lebih efektif dan efisien tanpa ketergantungan dengan Internet Service Provide (ISP) sehingga pembelanjaan APBD terkait Belanja Internet dapat lebih efektif dan efisien.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 3.60
Permasalahan dan Solusi
pelaksanaan Program Urusan Komunikasi dan informatika tahun 2019

No	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Aplikasi E-office dan DILAN belum bisa 100% dilaksanakan pada tahun 2019 karena beberapa fitur belum lengkap terpasang.	Perencanaan Tahun 2020 mengakomodir penyempurnaan fitur sehingga bisa segera diserahkan kepada OPD dan Desa untuk implementasi	Bimtek tahap lanjut akan dilaksanakan tahun 2020 dengan melibatkan pranata komputer baik dari OPD untuk aplikasi E-Office maupun desa untuk aplikasi DILAN

No	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
2	Sarana prasarana yang belum representatif, misal ruang server yang tidak sesuai standart.	Menyusun DED Interior Kantor Kominfo terutama untuk ruang server dan ruang lain yang mendukung kualitas pelayanan di bidang komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klaten	Bimtek tahap lanjut akan dilaksanakan tahun 2020 dengan melibatkan pranata komputer baik dari OPD untuk aplikasi E-Office maupun desa untuk aplikasi DILAN
3	Terbatasnya sarana transportasi untuk Tim liputan dalam rangka penyebarluasan informasi pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Selain itu sarana transportasi juga dibutuhkan untuk Tim Jaringan Komunikasi untuk koordinasi lapangan apabila terjadi kendala teknis di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.	Selama ini mengikuti jadwal Kantor Humas pada saat peliputan sehingga mempengaruhi kualitas berita yang dapat diinformasikan kepada masyarakat (hampir sama dengan Kantor Humas). Sementara itu Tim Jaringan Komunikasi menggunakan kendaraan pribadi roda 2 yang akan terkendala apabila cuaca hujan dan kondisi malam hari.	Dinas Kominfo sudah mengajukan permohonan penyediaan kendaraan khusus untuk peliputan karena jenis berita yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat adalah peliputan terkait even pada H-3 dan H+3, sehingga berbeda dengan materi berita yang disampaikan Kantor Humas.

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Komunikasi dan Informatika atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.61
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Kominfo tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (91%) maupun tidak langsung (79,34%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. SKPD pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	realisasi belanja langsung tahun 2019 sebesar 92,8%. Dan realisasi belanja tidak langsung sebesar 90,5%. Sudah dilaksanakan evaluasi perencanaan anggaran tahun 2019.
2.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Selain itu juga penting untuk memberikan gambaran mengapa capaian indikator pada Urusan Komunikasi dan Informatika belum memenuhi standar yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target kinerja adalah webside milik pemerintah daerah (26%), prosentase penanganan pelayanan pengaduan masyarakat (99%), dan meningkatnya kemampuan SDM bidang IT (30%).	Pada Penyusunan LKJP 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target (0 ≤ 75%). Capaian kinerja (realisasi/target) untuk website milik pemerintah daerah sebesar 151,1%, Prosentase penanganan pelayanan pengaduan masyarakat 96,5% dan meningkatnya kemampuan SDM bidang IT sebesar 5350%

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah pada tahun 2019 adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Kecamatan

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.62
Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta
Perangkat daerah pelaksana Program tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kecamatan
2.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Kecamatan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.489.991.436,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.134.900.011,- atau sebesar 85,7%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.63
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	11	11,44	104,0
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM	orang	55.066	55.066	100,0
	Persentase pertumbuhan UMKM	%	0,36320	0,1	27,5
	Persentase UMKM yang memiliki keunggulan kompetitif	%	3,94	3,60	91,4
	Jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi produk halal	UMKM	75	69	92,0
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Jumlah promosi produk unggulan daerah (pameran)	Promosi	6	6	100,0
	Persentase promosi produk UKM	%	50	193	386,0
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	80,18	69,85	87,1
	Pertumbuhan koperasi	unit	1.006	889	88,4
	Persentase pertumbuhan koperasi	%	0,028	0,0034	12,3
	Jumlah manajer koperasi bersertifikasi	orang	65	65	100,0
	Persentase manajer koperasi yang bersertifikasi	%	11,68	13	112,2
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah produk unggulan wilayah	kelompok	26	26	100,0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “sangat tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 12 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 Indikator, kategori Tinggi sebanyak 2 indikator dan kategori sangat rendah sebanyak 2 indikator.
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Rendah sebanyak 2 Indikator. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
 - Prosentase pertumbuhan UMKM tidak mencapai target dikarenakan kondisi usaha mikro bersifat dinamis, sebagian dapat beralih profesi menjadi tenaga kerja /buruh pada pabrik.
 - Persentase Pertumbuhan Koperasi, capaian kinerja 12,3% dikarenakan jumlah penambahan koperasi di tahun 2019 sebanyak 3 koperasi. Pada kenyataannya, yang mengajukan pendirian Koperasi lebih dari 3 koperasi tetapi yang melaporkan ke Dinas Koperasi dan UKM hanya 3 koperasi. Hal tersebut dikarenakan Badan Hukum Koperasi tidak lagi di kementerian Koperasi tetapi di Kementerian Hukum dan HAM, Dinas sama sekali tidak terlibat dalam pendirian koperasi.

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2019, terdapat inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut dalam bentuk Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Inovasi tersebut berbentuk Program untuk membantu akses permodalan bagi usaha mikro kepada lembaga jasa keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten Klaten.

Usaha mikro yang layak menerima bantuan subsidi bunga harus dimiliki penduduk Kabupaten Klaten yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Kabupaten Klaten, wajib tercantum dalam data base Disdagkop UKM Kab. Klaten, memiliki Ijin Usaha Mikro (IUM) yang diterbitkan kecamatan setempat, usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau dalam upaya pengembangan usaha ekonomi produktif. Wirausaha baru dapat mengakses pinjaman sepanjang telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Plafon pinjaman maksimal Rp. 25 Juta untuk perorangan serta tidak untuk tujuan konsumtif. Pemberian subsidi bunga sebesar 80% dari bunga kredit per bulan dalam Tahun Anggaran 2019. Prosentase tersebut dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Bank Penyalur. Lembaga jasa keuangan penyalur yang ditunjuk untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro tahun 2019 adalah PD BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan PD BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten. Alokasi dana untuk program ini di tahun 2019 sebesar Rp. 2 M (Dua milyar rupiah) dengan perincian Rp. 1,5 M melalui PD BPR Bank Klaten dan Rp. 500 Juta melalui PD BPR BKK Tulung.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.64
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan
Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019

No	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Pelaksanaan pengawasan koperasi, identifikasi koperasi dan pendataan Nomor Induk Koperasi belum optimal	Penanganan yang sudah dilakukan untuk Bidang Koperasi yaitu : Pengawasan terhadap Koperasi yang kurang sehat, Pembubaran koperasi yang tidak aktif, Pendataan NIK dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Untuk Pembinaan koperasi yang kurang sehat dengan penyelenggaraan pelatihan, pengawasan koperasi dan pembinaan koperasi

No	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
2	<p>Permasalahan Usaha Mikro dan Kecil terkait Masalah Manajemen usaha, masih sederhana dan belum menyusun pelaporan keuangan, masalah permodalan, Ketrampilan SDM yang masih terbatas dan Akses pemasaran masih terbatas</p>	<p>Penanganan yang sudah dilakukan bagi UKM dengan langkah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan manajemen usaha dan administrasi keuangan / akuntansi sederhana - Sosialisasi / fasilitasi akses permodalan dengan pihak Bank, BUMN, BUMD, - Pelatihan / bimtek untuk peningkatan kualitas produk (pelatihan pengemasan, desain produk dll) - Penerbitan Perda 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Penerbitan SK Bupati Nomor 518.3/866 Tahun 2019 tentang Batik Sindu Melati sebagai Batik Khas Klaten, SK Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk UKM Pelatihan manajemen usaha dan pendampingan konsultasi terkait manajemen usaha mikro dan kecil - Meningkatkan kemitraan dengan pihak perbankan / non perbankan untuk akses permodalan; pendampingan dalam penyusunan pelaporan kelayakan usaha - Pemberian pelatihan/bimbingan teknis, magang / sudy komparatif ke UMKM di wilayah lain yang lebih berhasil - Slogan aku cinta produk Klaten terus disosialisasikan, pengembangan e-UMKM, perluasan ajang pameran produk Klaten, pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah
3	<p>Belum optimalnya pemanfaatan Program Subsidi Bunga Pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Klaten oleh pelaku usaha Mikro di Kabupaten Klaten. APBD TA 2019 disediakan anggaran sebesar Rp. 2 Milyar baru terealisasi Rp. 122.000.000,- (6,12 %)</p>	<p>Program Subsidi Bunga Pinjaman bagi Usaha Mikro dilanjutkan di tahun 2020 agar lebih banyak pelaku usaha mikro yang bisa memanfaatkannya.</p>	<p>Optimalisasi dan sosialisasi program subsidi bunga di tahun 2020 dan 2021.</p>

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.65
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Koperasi dan UKM tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang bisa memanfaatkan dana yang telah dialokasikan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran tidak matang, sekaligus mengabaikan terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2018. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Pelaksana program urusan koperasi dan UKM sudah berusaha memperbaiki penyusunan anggaran sesuai kebutuhan. realisasi anggaran sebesar Rp.2.134.900.011,- atau sebesar 85,7%.
2.	Ada satu indikator dari dua indikator tujuan/sasaran pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang belum tercapai dan masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya yaitu persentase UMKM yang memiliki daya saing (59,9%). Ada tiga indikator dari tujuh indikator program pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang belum tercapai dan masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya yaitu jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi produk halal (91%), pertumbuhan koperasi (90%), dan jumlah manajer koperasi bersertifikasi (78%).	Capaian Kinerja Jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi produk halal pada tahun 2019 sebesar 92% meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Capaian kinerja persentase UMKM yang memiliki daya saing pada tahun 2019 sebesar 57,2%. capaian kinerja jumlah manajer koperasi bersertifikasi pada tahun 2019 sebesar 112,2% meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan koperasi 88,4% dan Jumlah manajer koperasi bersertifikasi 100%

11. Urusan Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Penanaman Modal pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Penanaman Modal pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.66
Program Urusan Penanaman Modal dan Perangkat Daerah
Pelaksana Program Penanaman Modal tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Penanaman Modal	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPMPTSP
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DPMPTSP
4.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPMPTSP, Bagian Perekonomian
5.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DPMPTSP

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Perekonomian. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.602.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.247.419.889,- atau sebesar 86,4%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.641.408.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.304.595.466,- atau sebesar 87,2%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Penanaman Modal dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.67
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Urusan Penanaman Modal Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai survey kepuasan masyarakat	%	80,00	78,3	97,9
Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja				
	PMDN	Rasio	438	21	5
	PMA	rasio	294	224	76,19
	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA)				
	PMDN	%	2,2	733	33.318
	PMA	%	2,5	272	10.880
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)				
	PMDN	investor	15	870	5.800
	PMA	investor	5	15	300
	Peningkatan Pendapatan BUMD				
		Rupiah	5 M	6 M	120
	Yang dimaksud adalah jumlah pendapatan BUMD sebesar 6 M				
	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)				
	PMDN (dlm ribu Rp)	Rp	94.659.145	1.914.915.766, 2	2.023
	PMA (dlm ribu US\$)	US\$	12.128.265	11.490.893	95
	Satuan target yang dimaksud adalah US\$ 12.128.265 dan realisasi adalah US\$11.490.893 (bukan dalam ribu US\$)				
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Layanan proses perijinan	hari	10	10	100,0
	Rasio daya serap tenaga kerja				
	PMDN	org	438	21	5
	PMA	org	294	224	76,19
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	80,0	78,3	97,9
	Prosentase kenaikan/penurunan realisasi investasi				
	PMDN	%	2,20	733	33.318
	PMA	%	2,5	272	10.880

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Penanaman Modal Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 5 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator, Kategori “Tinggi” sebanyak 1 indikator dan Kategori “sangat rendah” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 11 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 9 Indikator, kategori “Tinggi” sebanyak 1 indikator dan kategori “sangat rendah” sebanyak 1 indikator.
- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori **Sangat Rendah adalah indikator** Rasio Daya Serap tenaga kerja PMDN, Capaian kinerja tersebut tidak sesuai dengan target yang diharapkan, dikarenakan :
 1. Perhitungan target yang terlampau tinggi.
 2. Kualitas SDM yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
 3. Beberapa perusahaan PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 belum melakukan perekrutan tenaga kerja di tahun tersebut karena belum mulai operasional.
 4. Tidak semua perusahaan melaporkan secara riil jumlah tenaga kerja yang diserap.

Solusi yang ditempuh untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Tenaga Kerja

2. Memaksimalkan fungsi satgas percepatan untuk mempercepat realisasi investasi perusahaan PMDN
3. Pendataan tenaga kerja yang diserap perusahaan, melalui kegiatan monitoring pengendalian perizinan dan non perizinan serta laporan kegiatan penanaman modal secara rutin oleh perusahaan.

Dalam pelaksanaan program urusan Penanaman Modal pada tahun 2019, terdapat beberapa inovasi dan terobosan yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten antara lain :

1. Pelayanan Perizinan JEMPOL MANIS (Jemput Bola Pelayanan Izin Online Aman Dan Gratis), yang merupakan pelayanan izin yang dilakukan oleh petugas dengan menggunakan mobil pelayanan keliling. Pelayanan izin dilaksanakan dengan jadwal rutin di setiap kecamatan dan pada saat acara sambang warga.
2. Pelayanan Pengaduan SAMA KITA (Satu Masukan Kita Tanggapi), yang merupakan pelayanan pengaduan masyarakat terkait izin usaha yang tidak sesuai aturan, melalui sms atau pesan whatsapp ke nomor admin 082137820699, atau datang langsung ke Kantor DPMPTSP Kabupaten Klaten.
3. Pelayanan Penanaman Modal ASIKIN LKPM (Asistensi Dan Konsultasi Input Laporan Kegiatan Penanaman Modal), yang merupakan pelayanan bagi semua pelaku usaha yang memiliki kewajiban LKPM akan difasilitasi secara rutin terkait tata cara pelaporan, guna meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Klaten.

Dalam pelaksanaan Program urusan penanaman modal pada tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat penghargaan Pelayanan Publik Baik dengan Catatan dari Kemenpan Republik Indonesia. Selain penghargaan tersebut terdapat beberapa prestasi yang diraih dalam pelaksanaan Program urusan Penanaman modal. Prestasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.68
Prestasi / Penghargaan Pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal tahun 2019

NO	PRESTASI/PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1.	Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kinerja Tertinggi pada Kelompok Jumlah Pelanggan 20.001 s.d 50.000 SL	PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	PRESTASI/PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
2.	Juara II Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM 2019	PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten	PD PERPAMSI Jawa Tengah
3.	Top BUMD 2019 dengan Kategori TOP BPRKU I (Kabupaten)	PD BPR Bank Klaten	Majalah Top Business
4.	Top Pembina BUMD 2019	Bupati Klaten Hj. Sri Mulyani	Majalah Top Business

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Penanaman Modal selama tahun 2019 beserta solusi yang telah ditempuh dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan dapat dilihat dalam matrik di bawah ini.

Tabel 3.69
Permasalahan, solusi dan Rencana Tindak Lanjut
Urusan Penanaman Modal Tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	kuantitas dan kompetensi SDM belum optimal	Sudah mengajukan peserta Diklat peningkatan kompetensi SDM	mengajukan peserta Diklat peningkatan kompetensi SDM
2	Data peluang investasi masih belum up to date	Pembuatan media promosi	Buku Profil dan video profil tahun 2020
3	sarana penunjang promosi investasi belum optimal	Pemenuhan media cetak dan elektronik	Leaflet dan Film Dokumenter
4	SOP dan Standar pelayanan masih belum up to date	Merevisi SOP dan SP	Sudah dilaksanakan dgn SK Kepala DPMPSTSP no 800/49/2018, namun msh perlu direvisi lagi terkait dengan OSS
5	Manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal	Menyusun evaluasi jabatan	Sudah tersusun evaluasi jabatan
6	Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya	Menfasilitasi pengisian LKPM Online	Asikin LKPM (Asistensi Dan Konsultasi Input LKPM)
7	kurangnya komitmen antara perangkat daerah teknis dan proses pelayanan	Melakukan koordinasi	Rakor setiap 3 bulan
8	Sikap dan partisipasi dari masyarakat dalam mengurus perijinan	Mengadakan sosialisasi	Sosialisasi di 26 kecamatan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
9	kurang optimalnya koordinasi dengan satuan kerja teknis	Melakukan koordinasi	Rakor setiap 3 bulan
10	Belum semua perangkat daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada DPMPSTP	Mengintegrasikan dengan OSS	Pendampingan kepada Perusahaan/pelaku usaha
11	Pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal terhambat karena lokasi yang di rencanakan oleh masyarakat tidak sesuai peruntukan dng RTRW	Memberi saran masukan kepada investor untuk sosialisasikan dengan tata ruang	Menyediakan informasi tata ruang
12	Pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal terhambat karena lokasi yang di rencanakan oleh masyarakat tidak sesuai lagi dng RTRW	Untuk lokasi sesuai dengan tata ruang	menunggu Revisi Perda no.11 th.2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah kab. Klaten th.2011-2031
13	Kewajiban membuat dokumen lingkungan yang memerlukan waktu lama	Koordinasi dengan satker teknis	disampaikan pada setiap Rakor dengan Tim Teknis
14	masih belum semua jenis pelayanan menggunakan sistem On Line	Mengintegrasikan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPSTP ke dalam OSS	di rencanakan tahun 2019 namun blm bisa dilaksanakan krn belum ada aplikasi si cantik cloud

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Penanaman Modal atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.70
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Penanaman Modal tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (86,05%) maupun tidak langsung (78,86%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Dari segi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal hampir semua kegiatan telah mempunyai capaian target kinerja 100%. SKPD pelaksana Urusan Penanaman Modal sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Realisasi Belanja langsung sebesar 86,4%. Realisasi belanja tidak langsung sebesar sebesar 87,2%.

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Perangkat Daerah yang melaksanakan Program terkait urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Bagian Kesra dan Kelurahan.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.71
Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga beserta Perangkat Daerah pelaksana program tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
4.	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Bagian Kesra, Kelurahan
5.	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Bagian Kesra, Kecamatan dan Kelurahan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.984.436.333,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.612.666.905,- atau sebesar 92,5%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.72
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaraan dan Program
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	13	130,0
	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	5	100,0
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	69	69	100,0
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Wirausaha Muda yang Dibina (Keluarga Miskin)	%	20	20	100,0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	25	42	168,0
Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi	%	80	77,20	96,5
Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase peningkatan peserta yang mengikuti penyuluhan narkoba	%	10	10	100,0
Pembinaan pemuda dan olahraga	Persentase kenaikan pemuda yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Besar Nasional	%	20	20	100,0
	Presentase kehadiran peserta	%	90	90	100,0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pemuda dan Olahraga Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator.
- Terdapat 7 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 7 Indikator atau semua Capaian kinerja Program masuk kategori Sangat Tinggi.

Beberapa Prestasi Tingkat Nasional yang diperoleh dalam pelaksanaan Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

Prestasi/Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi penghargaan
Juara 1 kelas C Putra, Pencak Silat	Alfian Nur Ghozali Anhar	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Juara 1 aduan perorangan recurve Putra (Panahan)	Alvianto Bagas Prasetyadi	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Juara II – 4x100m Gaya ganti Estafet Putra (Renang)	Cahya Erinjaya	Kementerian Pemuda dan Olahraga

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.73
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut Urusan
kepemudaan dan Olahraga tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Sarpras keOlahragaan belum memadai/ masih kurang	Memaksimalkan Sarpras yang telah ada	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
2.	Validasi data keolahragaan	update data keolahragaan	melakukan update data ke tingkat Kecamatan
3.	Keterbatasan data-data terkait kepemudaan	melakukan Survay lapangan	melakukan update data ke tingkat Kecamatan

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.74
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018
dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1	Beberapa tingkat capaian kinerja yang masih jauh dibawah standar seharusnya juga diberikan penjelasan terkait permasalahan dan solusinya.	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target (0 ≤ 75%)
2.	Realisasi anggaran belanja langsung (92,22%) masih jauh di bawah dari anggaran yang ditetapkan. Dari segi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga hampir semua kegiatan telah mempunyai capaian target kinerja 100%. SKPD pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olah Raga sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Realisasi Belanja Langsung Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan sebesar 92,5%.
3.	Terkait capaian indikator program, ada 5 dari 7 atau 71,43% indikator program pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang telah tercapai target kinerjanya, sedangkan 2 dari 7 atau 28,57% indikator program pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang belum tercapai target kinerjanya. Adapun indikator yang belum tercapai targetnya tersebut adalah: persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur (89%) dan Sport center dan GOR (0%).	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga memiliki indikator kinerja program yang baru sesuai RPJMD Perubahan yaitu Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi, dengan capaian kinerja (Realisasi/Target) sebesar 96,5%. Untuk pembangunan Sport Center dan GOR tidak ada kegiatan tersebut di tahun 2019

13. Urusan Statistik

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Statistik pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Statistik pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Statistik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.75
Program Urusan Statistik dan Perangkat Daerah pelaksana Program

No.	Nama Program Urusan Statistik	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 189.082.246 atau 94,5%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Statistik dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.76
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Statistik Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen data statistik yang tersedia	%	71,43	75	105,0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Statistik Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator atau semua Capaian kinerja Program masuk kategori Sangat Tinggi.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.77
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
Urusan Statistik Tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang statistik	Menambah Sumber Daya Manusia di bidang statistik	Menerima mahasiswa PKL terkait di bidang statistik
2	Penanggung jawab data statistik di OPD – tidak tetap	Menetapkan penanggung jawab data statistik OPD	Membuat SK tentang statistik

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Statistik atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.78
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Statistik tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran belanja langsung (81,21%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Dari segi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Statistik hampir semua kegiatan telah mempunyai capaian target kinerja 100%. SKPD pelaksana Urusan Statistik sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Mematuhi pelaksanaan anggaran sesuai rencana DPA sehingga realisasi anggaran belanja langsung urusan statistik mencapai 94,5%
2.	Adapun indikator yang belum tercapai targetnya tersebut adalah: kecamatan dalam angka (0%). Oleh karena itu, indikator program yang belum tercapai targetnya masih membutuhkan perhatian di masa mendatang	Menyusun data statistik sektoral yang dihimbau dalam bentuk Klaten Dalam Angka (KDA) sehingga data dilaksanakan dalam istilah yang berbeda
3.	Penting untuk memberikan gambaran mengapa capaian indikator pada Urusan statistik yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan.	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target ($0 \leq 75\%$)

14. Urusan Kebudayaan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Bagian Humas, Kecamatan dan Kelurahan.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan kebudayaan pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.79

Program Urusan Kebudayaan dan Perangkat daerah pelaksana Program

No.	Nama Program Urusan Kebudayaan	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kelurahan Klaten, Kecamatan Gantiwarno
2.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kecamatan, Kelurahan
3.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kelurahan
4.	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Bagian Humas

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Bagian Humas, Kecamatan dan Kelurahan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 8.315.173.500- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.704.371.581,- atau sebesar 92,7%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Kebudayaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.80
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Urusan Kebudayaan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	6	100,0
	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	12	120,0
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Fasilitasi Pementasan Budaya Daerah	%	100	100	100,0
Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	6	100,0
Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	11	13	118,2
Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kenaikan Organisasi Kebudayaan/ Kelompok Kesenian yang Difasilitasi	%	5	5	100,0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Kebudayaan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 Indikator atau semua Capaian kinerja Program masuk kategori Sangat Tinggi.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.81
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut
Urusan Kebudayaan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Kurangnya koordinasi antar Dinas terkait dengan pelaku budaya di Kabupaten Klaten.	Diperlukan koordinasi yang lebih baik lagi serta perencanaan dan persiapan yang matang dalam penyelenggaraan kegiatan sedi dan budaya	melakukan pendekatan secara persuasif ke para pelaku Budaya
2.	Kurangnya publikasi untuk penyelenggaraan kegiatan budaya dan seni, khususnya yang ada di daerah/ kecamatan	Diperlukan publikasi yang luas tidak hanya kegiatan seni budaya yang diselenggarakan di tingkat kabupaten tapi juga yang diselenggarakan di daerah	melakukan publikasi melalui sosmed , baliho dan pamflet

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Kebudayaan atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.82
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Kebudayaan tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran belanja langsung (90,28%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. SKPD pelaksana Urusan Kebudayaan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 92,7%
2.	Beberapa tingkat capaian kinerja yang masih dibawah standar seharusnya juga diberikan penjelasan terkait permasalahan dan solusinya.	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target (0 ≤ 75%)
3.	Ada 1 indikator dari 2 (50%) indikator tujuan/sasaran pada Urusan Kebudayaan yang belum tercapai dan masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya yaitu persentase kenaikan kunjungan taman budaya (50%). Terkait capaian indikator program, ada 3 dari 5 atau 60% indikator program pada Urusan Kebudayaan yang telah tercapai target kinerjanya, sedangkan 2 dari 5 atau 40% indikator program pada Urusan Sosial yang belum tercapai target kinerjanya. Adapun indikator yang belum tercapai targetnya tersebut adalah: Jumlah Jenis Kesenian (87%), dan Pagelaran Seni dan Budaya Tradisional (62).	<p>Pada tahun 2019, indikator Kinerja sasaran dan program urusan Kebudayaan menggunakan indikator RPJMD perubahan dengan capaian kinerja (realisasi/Target) sasaran yaitu Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya = 100% dan Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan=120%</p> <p>Indikator kinerja untuk Program Pengelolaan Kekayaan Budaya yang sebelumnya Jumlah Jenis Kesenian (dan Pagelaran Seni dan Budaya Tradisional berganti menjadi Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya. Adapun capaian kinerja (realisasi/target) sebesar 100%</p>

15. Urusan Perpustakaan

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perpustakaan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Perpustakaan pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.83
Program Urusan Perpustakaan
dan Perangkat Daerah pelaksana program tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Perpustakaan	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.970.276.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.692.887.360,- atau sebesar 85,9% .

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.84
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	22.19	443,8

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	10.000	83.511	835,11
	Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat	%	10	22,19	221,9
	Jumlah koleksi buku perpustakaan	Judul buku	150	1.559	1.039

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Perpustakaan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua Capaian kinerja sasaran masuk kategori Sangat Tinggi.
- Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 Indikator atau semua Capaian kinerja Program masuk kategori Sangat Tinggi.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Perpustakaan dan solusi yang ditempuh untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.85
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
Urusan Perpustakaan Tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Bidang Perpustakaan	Peningkatan sarana dan prasarana Bidang Perpustakaan	Pengadaan sarana prasarana sesuai kebutuhan
2	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompetitif di bidang Perpustakaan (Pustakawan)	Peningkatan Kemampuan SDM sesuai bidangnya dan tupoksinya	Mengikuti sertakan SDM untuk Diklat-diklat/kursus teknis dan fungsional sesuai bidang dan tupoksi dalam rangka mendukung pelayanan prima.
3	Kurangnya Jumlah koleksi bahan pustaka	Peningkatan Jumlah dan Jenis koleksi	Merencanakan penambahan anggaran pengadaan penyediaan bahan pustaka
4	Rendahnya Minat Baca masyarakat	Menciptakan/membuat lingkungan Perpustakaan yang nyaman mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke Perpustakaan	Meningkatkan pelayanan prima terhadap pengunjung dan menambah sarana prasarana ldi lingkungan Perpustakaan

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Perpustakaan atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.86
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Perpustakaan tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran belanja langsung (83,12%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. SKPD pelaksana Urusan Perpustakaan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Realisasi anggaran belanja langsung pada Tahun 2019 sebesar 85,92%, ada efisiensi anggaran sebesar 14,08% dari kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasaranan.
2.	Di era digitalisasi perlu dipertimbangkan indikator yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan pada era tersebut.	<p data-bbox="966 723 1497 1298">Pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan Kab. Klaten telah melaksanakan Kegiatan pengadaan bahan pustaka sesuai dengan perkembangan era saat ini. Aplikasi tersebut adalah I- Klaten yaitu Aplikasi digitalisasi adalah Aplikasi Perpustakaan digital berbasis media social yang dilengkapi dengan ereader untuk membaca ebook dengan fitur-fitur media sosial dapat terhubung dan terintegrasi dengan pengguna yang lain. (I-KLATEN)</p> <p data-bbox="966 1308 1497 1590">INLITE adalah aplikasi yang memiliki fungsi sebagai sarana pengelolaan data perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi . Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh Perpunas sejak tahun 2011</p>

16. Urusan Kearsipan

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kearsipan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Kearsipan pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Kearsipan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.87
Program Urusan Kearsipan dan Perangkat Daerah pelaksana program tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Kearsipan	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Arsip dan Perpustakaan
3.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Dinas Arsip dan Perpustakaan
4.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan
5.	Program perbaikan _ndica administrasi kearsipan	Dinas Arsip dan Perpustakaan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.344.723.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.018.544.438,- atau sebesar 86,1%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.7.066.575.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.038.653.863,- atau sebesar 28,8%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Kearsipan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.88
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
Urusan Kearsipan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	26,40	528
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah koleksi arsip	arsip (berkas)	7.500	11010	146,8
	Prosentase Kenaikan Koleksi Arsip	%	5	12,56	251,2
	Jumlah pengunjung arsip	orang	36	42	116,7
Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	desa/kelurahan	16	16	100,0
	Prosentase Peningkatan SKPD dan desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	%	10	10	100,0
Perbaiki Sistem Administrasi Kearsipan	Prosentase peningkatan kelengkapan administrasi kearsipan	%	20	20	100,0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Kearsipan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua Capaian kinerja sasaran masuk kategori Sangat Tinggi.

- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 Indikator atau semua Capaian kinerja Program masuk kategori Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan Program urusan Kearsipan terdapat inovasi yang dibuat oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kinerja urusan kearsipan. Inovasi tersebut dalam bentuk Penyelamatan Arsip daerah rawan bencana di Kabupaten Klaten. Nama novasi tersebut adalah Titip Berkas Antik Digital (Titip Bandaku). Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten memberikan layanan berupa Penyelamatan Arsip Daerah rawan bencana baik perorangan maupun lembaga, Layanan penitipan Arsip Perorangan dan Layanan Digitalisasi Arsip Perorangan. Selain inovasi tersebut, terdapat penghargaan / prestasi yang diterima Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam menjalankan program urusan kearsipan. Prestasi/penghargaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Piagam Penghargaan JUARA HARAPAN III Lomba Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah
2. Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah atas prestasi Hasil Pengawasan Kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan mendapatkan nilai 89 dengan Kategori Memuaskan.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Kearsipan dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.89
Permasalahan, Solusi, dan Reencana Tindak Lanjut
Urusan Kearsipan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Bidang Kearsipan	Peningkatan sarana dan prasarana Bidang Kearsipan	Pengadaan sarana prasarana sesuai kebutuhan
2	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompetitif di bidang Kearsipan (Arsiparis).	Peningkatan Kemampuan SDM sesuai bidangnya dan tupoksinya	Mengikuti sertakan SDM untuk Diklat-diklat/kursus teknis dan fungsional sesuai bidang dan tupoksi dalam rangka mendukung pelayanan prima.
3	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kearsipan	Peningkatan penyelenggraan kearsipan di seluruh OPD dan Desa	Mengintensifkan Sosialisasi/Penyuluhan kepada OPD dan Desa/masyarakat.

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Kearsipan atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.90
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Kearsipan tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	di era digitalisasi ini perlu juga dipertimbangkan indikator yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan pada era tersebut.	Sudah dilakukan digitalisasi arsip di tempat rawan bencana. Penyelamatan Arsip daerah rawan bencana di Kabupaten Klaten. Nama novasi tersebut adalah Titip Berkas Antik Digital (Titip Bandaku). Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten memberikan layanan berupa Penyelamatan Arsip Daerah rawan bencana baik perorangan maupun lembaga, Layanan penitipan Arsip Perorangan dan Layanan Digitalisasi Arsip Perorangan
2.	Realisasi anggaran belanja langsung (83,61%) masih jauh di bawah dari anggaran yang ditetapkan. SKPD pelaksana Urusan Kearsipan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya	Bidang Kearsipan Realisasi anggaran belanja langsung pada Tahun 2019 sebesar 86,1%, efisiensi anggaran sebesar 13,9%
3.	Terkait capaian indikator program, ada 2 dari 3 atau 66,67% indikator program pada Urusan Kearsipan yang telah tercapai target kinerjanya, sedangkan 1 dari 3 atau 33,33% indikator program pada Urusan Kearsipan yang belum tercapai target kinerjanya. Adapun indikator yang belum tercapai targetnya tersebut adalah: jumlah desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar (87%).	Capaian pada tahun 2019 untuk indikator jumlah desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar sudah 100% dari target 16 Desa/Kelurahan sudah terpenuhi

17. Urusan Persandian

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kearsipan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Persandian pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.91
Program Urusan Persandian dan Perangkat Daerah pelaksana program tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Kearsipan	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Peningkatan Persandian Daerah	Dinas Kominfo

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Wajib bukan Pelayanan dasar yang berkaitan dengan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.333.150,- atau sebesar 91,1%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar di Bidang Persandian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.92
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Persandian Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan persandian daerah	Persentase pengamanan informasi persandian yang terimplementasi	%	23,5	36,0	153,2

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Persandian Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua Capaian kinerja sasaran masuk kategori Sangat Tinggi.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar di Bidang Persandian yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.93
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
Urusan Persandian tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Di lingkungan pejabat belum paham tentang resiko keamanan informasi yang akan terjadi, karena hanya berpedoman pada undang – undang keterbukaan informasi sedangkan sisi lain ada informasi yang harus diamankan (dirahasiakan).	Diadakan sosialisasi tentang pengamanan informasi di bidang komunikasi dan persandian kepada seluruh pejabat OPD agar tahu manfaat dan fungsi persandian sebagai pengamanan informasi di era digital.	Secara terencana dan bertahap diadakan sosialisasi persandian sebagai pengamanan.

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tidak ada rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut dalam urusan Persandian

C. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan Pilihan di bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama Program Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.94
Program Urusan Kelautan dan Perikanan beserta Perangkat Daerah pelaksana Program tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.	Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Urusan Pilihan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.143.576.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.926.100.552,- atau sebesar 89,85%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.95
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan budidaya	(ton)	31.302	28.229	90,18
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Konsumsi Ikan	(kg/kapita /tahun)	20	20,4	102,0
Pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan tangkap	(ton)	526	153	29

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator, Kategori tinggi sebanyak 1 indikator dan kategori rendah sebanyak 1 indikator.
- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori Rendah sebanyak 1 Indikator. Adapun indikator tersebut dan faktor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

- Produksi perikanan tangkap sebesar 29%. Hal ini disebabkan karena kondisi Rawa Jombor yang kekeringan dan banyak sungai di Kabupaten Klaten juga mengalami kekeringan selama musim kemarau sehingga komoditas ikan yang hidup sedikit.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.96
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut
urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Produksi benih ikan di UPT UBI tidak mencapai target yang telah ditetapkan	Meningkatkan sarana prasarana di UPT UBI	TA. 2020 dialokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana di UPT UBI (perbaikan perkolaman, indoor hatchery) agar produksi benih ikan bisa optimal.
2.	Produksi perikanan tangkap tidak memenuhi target yang ditetapkan	Menjaga kelestarian sumber perairan umum	Melakukan sosialisasi pelestarian sumber perairan umum dan fasilitasi bantuan penebaran benih ikan di perairan umum.
3.	Produksi perikanan budidaya menurun (tidak mencapai target)	Peningkatan teknologi budidaya perikanan	Melakukan sosialisasi melalui pembinaan dan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan secara terus menerus.

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Kelautan dan Perikanan atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.97
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2018
dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Adapun indikator yang belum tercapai targetnya tersebut adalah: produksi ikan perikanan darat (68,03%) dan produksi benih ikan di UPT Unit Budidaya Ikan (UBI) (34,21%). Oleh karena itu sebagian besar indikator yang belum tercapai targetnya masih membutuhkan perhatian di masa mendatang.	Capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2019 yaitu : - Produksi perikanan target 43.129 realisasi 28.229 ton (65,5%) - Konsumsi ikan target 19,91 kg/kapita/th realisasi 20,4 kg/kapita/th (102%) - Produksi benih ikan di UPT UBI belum optimal karena sarana prasarana di UBI kurang memadai dan mulai TA. 2020 secara bertahap dilakukan peningkatan sarpras UBI untuk mengoptimalkan produksi benih ikan
2.	Beberapa tingkat capaian kinerja yang masih jauh dibawah standar seharusnya juga diberikan penjelasan terkait permasalahan dan solusinya.	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target ($0 \leq 75\%$)

2. Urusan Pariwisata

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pilihan di bidang Pariwisata adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Kecamatan Bayat.

a. Program yang dilaksanakan:

Pada tahun 2019 Nama program urusan pariwisata beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 3.98
Program urusan pariwisata dan Perangkat daerah pelaksana program tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Pariwisata	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
3.	Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
4.	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
5.	Program pengembangan destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Bayat
6.	Program pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Kecamatan Bayat. Urusan Pilihan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 8.418.684.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.115.454.979 atau sebesar 96,4%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.236.587.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.594.180.327 atau sebesar 84,8%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.99
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pariwisata Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	45,5	182,0
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata andalan	%	22	25	113,6
Pengembangan pemasaran pariwisata	Persentasi kenaikan kunjungan wisatawan	%	8	20	250,0
	Rata-rata lama kunjungan wisatawan	hari	1	1	100,0
Pengembangan Kemitraan	Persentasi kenaikan lembaga pariwisata yang bermitra	%	10	10	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja **Sasaran dan** Program Urusan Pariwisata Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja sasaran dengan Realisasi Kinerja sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 Indikator.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 Indikator.

Selama tahun 2019, terdapat beberapa prestasi / penghargaan dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata. Prestasi/penghargaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prestasi Juara II Kategori Situs Sejarah terpopuler Anugrah Pesona Indonesia dari Kementrian Pariwisata Republik Indonesia.
2. Juara III Festival Desa Wisata didapat oleh Desa Wisata Jarum. Penghargaan tersebut diberikan oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah.
3. Juara I Stand Pameran Festival Jamu dan Kuliner diberikan oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dihadapi dalam melaksanakan urusah pilihan Pariwisata Selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.100
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
Pelaksanaan Urusan Pariwisata tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Kurangnya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak/ sektor dalam usaha pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Klaten terkait infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di destinasi wisata.	Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak / sektor dalam pengembangan destinasi wisata, baik itu pihak yang terkait dengan infrastruktur, sarana parasarana, atau pun terkait dengan UMKM yang ada sehingga obyek wisata tersebut layak dan atraktif untuk dijadikan destinasi wisata unggulan	Berkerjasama dengan Dinas terkait untuk penataan UMKM yang ada di Obyek Wisata
2.	Kurangnya investor dalam pengembangan destinasi wisata.	Peningkatan usaha promosi untuk menarik investor.	Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Pariwisata atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.101
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Pariwisata tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
	Urusan Pariwisata mendapat alokasi belanja langsung sebesar Rp. 6.946.523.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.355.655.956 atau sebesar 48%. Dari nilai belanja langsung tersebut terdapat 3 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu (1) Pengembangan destinasi wisata obyek mata air Cokro Rp1.731.187.000, (2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata Rp 708.220.000, dan (3) Penataan obyek wisata Rp 1.000.000.000,- SKPD pelaksana Urusan Pariwisata menganggap tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan program di Urusan Pariwisata. Realisasi yang kurang maksimal dalam implementasinya berarti menemui kendala atau hambatan, sehingga apa yang menjadi target berupa sejumlah alokasi dana bahkan tujuan program, tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. SKPD yang melaksanakan program-program yang realisasinya kurang maksimal (jauh dibawah target) tersebut, sebaiknya melaporkan lebih komprehensif permasalahan yang dihadapi dan tawaran solusi atas permasalahan tersebut agar hal ini dapat ditindaklanjuti sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang.	Realisasi Belanja Langsung Urusan Pariwisata tahun 2019 sebesar 96,4%, realisasi tersebut meningkat draktis jika dibandingkan tahun 2019 dikarenakan semua kegiatan bisa terlaksana. Realisasi belanja tidak langsung sebesar sebesar 84,8%. Terkait 3 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2018, tindak lanjut tahun 2019 adalah dengan Melakukan pemeliharaan/perbaikan Sarana dan Prasarana pengunjung di Obyek wisata Omac dengan anggaran 368.000.000. Kegiatan penataan obyek wisata mendapatkan DAK sebesar 2.982.636.000 dan ini diperuntukan untuk pembangunan Bukit Sidoguro dapat terlaksana dengan baik, serapan anggaran 99% dan serapan fisik 100%

3. Urusan Pertanian

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pilihan di bidang Pertanian pada tahun 2019 adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan, Bagian Perekonomian dan Kecamatan Jatinom

a. Program yang dilaksanakan:

Nama program urusan Pertanian beserta Perangkat Daerah pelaksana program urusan pertanian pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.102
Program Urusan Pertanian dan Perangkat Daerah
pelaksana Program tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Pertanian	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan.
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan.
3.	Program peningkatan pengembangan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan.
4.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan.
5.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan, Bagian Perekonomian
6.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan, Kec. Jatinom
7.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan.
8.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan.
9.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan.
10.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan.
11.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bagian Perekonomian dan Kecamatan jatinom. Urusan pilihan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 15.845.317.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.843.059.928,- atau sebesar 87,04%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 24.340.795.000- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.378.864.505 atau sebesar 75,5%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian secara rinci dapat dilihat

pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di bidang Pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.103
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pertanian Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,3	*10,56	85,9
<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan data PDRB tahun 2019 per 28 Feb 2020 (angka sangat sementara) atas DASAR harga berlaku 					
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Produktifitas Padi	(kwt/ha)	64	67,32	105,2
	Produktifitas jagung	kwintal/ha	85,18	93,35	109,6
	Produktifitas kedelai	kwintal/ha	22,26	16,37	73,5
	Alokasi pupuk bersubsidi	Ton	88.035	53.363	60,6
	Penerimaan pendapatan DBHCHT	Rupiah	15.039.148.000	15.196.498.000.000	101.044
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tembakau Rajang	(ton)	2.636	1.750	66,4
	Produksi Tembakau Asepan	(ton)	1.167	2.595	222,4
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Mengikuti agro ekspo	(kali)	2	2	100,0
Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Populasi Sapi	(ekor)	108.628	102.431	94,3

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pembinaan usaha peternakan rakyat	(pengusaha)	225	200	88,8
Peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah populasi sapi potong	ekor	130.343	102.431	78,6
	Produksi Daging Sapi	(ton)	2.805	2.010	71,7
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok tani kelas utama	%	34	31,19	91,74
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	fasilitasi operasional Penyuluh	(orang)	209	205	98

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja **Sasaran dan** Program Urusan Pertanian Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian kinerja indikator sasaran masuk kategori “tinggi”.
- Terdapat 14 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 Indikator, kategori “tinggi” sebanyak 2

indikator, kategori “sedang” sebanyak 3 indikator dan kategori “rendah” sebanyak 1 indikator.

- Realisasi Kinerja Program urusan Pertanian kategori **Sedang** 3 indikator dan **Rendah** sebanyak 1 indikator. **Adapun indikator tersebut dan faktor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :**
 - Produksi kedelai yang sedikit dan luas panen yang menurun berpengaruh pada produktifitas kedelai dengan capaian kinerja 73,5%. pada tahun 2019 banyak lahan yang mengalami kekeringan sehingga hasil tidak maksimal, luas tanam (LT) dan luas panen (LP) turun karena banyak yang beralih ke kacang hijau dan karena tidak ada ketersediaan air sehingga lahan susah diolah, tanaman dari bantuan benih banyak tetapi tidak tumbuh karena masa tanam mundur menunggu air yang berakibat pada kualitas benih menurun.
 - Produksi tembakau rajang dengan capaian kinerja 66,4%, hal ini juga dipengaruhi oleh musim yaitu dengan datangnya musim penghujan sehingga produksi tembakau tidak bisa maksimal.
 - Alokasi pupuk bersubsidi Capaian Kinerja kurang optimal karena Alokasi Pupuk Bersubsidi dari Kementerian Pertanian selama ini jauh dibawah RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Tani. RDKK disusun berdasarkan kebutuhan pupuk di lapangan (usulan kelompok tani dengan pendampingan dari PPL Pertanian). Sedangkan alokasi berdasarkan kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi pupuk kepada petani.
 - Produksi daging sapi dengan capaian kinerja 71,7%, hal ini disebabkan karena produksi daging sapi yang tercatat hanya pemotongan normatif di rumah potong hewan (RPH) saja.

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Pertanian pada tahun 2019, terdapat inovasi / terobosan yang dikembangkan Dinas Pertanian Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan perikanan. Inovasi tersebut dalam bentuk Aplikasi yang berbasis android untuk memudahkan masyarakat/petani di Kabupaten Klaten dalam memperoleh informasi mengenai OPT dan cara pengendalian berdasar prinsip PHT (pengendalian hama terpadu).

d. Permasalahan , Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan pilihan bidang Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.104
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
pelaksanaan urusan pertanian tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Banyak usulan kegiatan dari kelompok tani yang tidak bisa tercover karena keterbatasan anggaran	Prioritas kegiatan dengan melihat kebutuhan dan keaktifan kelompok tani	Membuat matriks prioritas kegiatan dan tetap mengusulkan kegiatan di tahun perjalanan (jika ada anggaran perubahan)
2	Limbah ternak (bau, lalat) di kandang ayam broiler/ petelur	Tingkat hygiene dan sanitasi yang baik, pemberian feedaditif pada makanan atau minuman, pemberian probiotik pada tempat kotoran di kandang	Pembuatan kandang clousehouse dan pendataan kandang-kandang ayam, pengumpulan atau pertemuan peternak broiler atau petelur
3	Pemanfaatan produk olahan hasil ternak belum maksimal	Membentuk jejaring pelaku usaha	Komunikasi, koordinasi dan pembinaan

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Pertanian atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.105
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Pertanian tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (81,86%) dan belanja tidak langsung (81,46%) masih jauh dibawah dari anggaran yang ditetapkan. OPD yang melaksanakan program-program yang realisasinya kurang maksimal (jauh dibawah target) tersebut, sebaiknya melaporkan lebih komprehensif permasalahan yang dihadapi dan tawaran solusi atas permasalahan tersebut	Realisasi belanja langsung APBD 2019 urusan Pertanian mencapai 87,4% meningkat jika dibandingkan tahun 2018 dan realisasi belanja tidak langsung mencapai 75,5%. Realisasi belanja tidak langsung masih minim dikarenakan alokasi Belanja tidak Langsung untuk gaji pegawai, tidak terserap optimal karena banyak pegawai yang sudah pensiun.
2.	Pada tahun anggaran 2018, Urusan Pertanian hanya mempunyai 1 indikator indikator tujuan/sasaran yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Capaian indikator kinerja tersebut di masih di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 95,38%.	Realisasi kinerja sasaran urusan Pertanian tahun 2019 yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 85,9%. Data tersebut masih bersifat sangat sementara

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
3.	Permasalahan dan solusi yang diungkapkan dalam LKPJ masih terlalu umum belum secara spesifik mencerminkan permasalahan yang dihadapi SKPD/OPD dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai program dan kegiatannya. Permasalahan yang dikemukakan kelihatan tidak berkaitan dengan program dan kegiatan dalam mencapai indikator kerjanya. Selain itu juga penting untuk memberikan gambaran mengapa capaian indikator pada SKPD/OPD belum memenuhi standar yang telah ditentukan.	Memperbaiki Laporan permasalahan dan Solusi pada Pelaksanaan urusan Pertanian dan Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target (0 ≤ 75%)

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program terkait urusan pilihan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bagian Perekonomian.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama program Urusan ESDM beserta Perangkat Daerah yang melaksanakan program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.106

Program Urusan ESDM dan Perangkat Daerah pelaksana program

No.	Nama Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	DPU dan PR
2.	Program pembinaan dan pengawasan bidang energy dan sumber daya mineral	Bagian Perekonomian

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bagian Perekonomian. Urusan pilihan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.49.910.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.44.631.181.958 atau sebesar 89,4%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan pilihan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.107
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang	unit	250	901	360

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian kinerja indikator sasaran masuk kategori “tinggi”.

Dalam Pelaksanaan Program Urusan ESDM tahun 2019, terdapat prestasi yang didapat oleh Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo. Prestasi tersebut adalah Juara Harapan II Lomba Desa Mandiri Energi (DME) Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

Tabel 3.108
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
Pelaksanaan Urusan ESDM tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Belum optimalnya pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dengan baik. padahal Kabupaten Klaten mempunyai potensi pengembangan EBT yang berasal dari Biogas (kotoran ternak terutama sapi) Mengubah mindset untuk lebih memanfaatkan EBT tidaklah mudah karena kebutuhan energy masih dapat dipenuhi dari listrik maupun gas LPG. Dengan kata lain tidak mau repot.	Sudah ada beberapa lokasi pemanfaatan EBT di Kabupaten Klaten baik yang berasal dari bantuan Pemprov. Jawa Tengah maupun swadaya masyarakat. Secara rutin tiap tahun Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mengadakan Lomba Desa Mandiri Energi. Kabupaten Klaten baru dua kali mengikuti lomba tersebut : a. Tahun 2019 diwakili Desa Leses, Kec. Manisrenggo. Juara Harapan II. b. Tahun 2018 diwakili Kelompok Ternak Margo Mulyo, Dukuh Dungus, Desa Mundu, Kec. Tulung Juara III. Berdasarkan pengalaman di Dukuh Dungus, Desa Mundu, Kec. Tulung yang sampai saat ini masih berjalan pemanfaatan EBT Biogas karena ada pendampingan dari CSR dan juga pengembangan kegiatan di kelompok ternak tersebut melalui bentuk Arisan Pembangunan Digester Biogas dan Pengembangan usaha kelompok ternak (pupuk cair, olahan susu sapi-krupuk, permen)	Peningkatan pendampingan terhadap kelompok masyarakat dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan penguatan peran CSR dalam pengembangan kegiatan pemanfaatan EBT

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tidak ada rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 Urusan ESDM

5. Urusan Perdagangan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan pilihan perdagangan adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Satpol PP dan Bagian Perekonomian.

a. Program yang dilaksanakan:

Pada tahun 2019 Nama program urusan perdagangan dan Perangkat Daerah pelaksana program urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.109
Program Urusan Perdagangan dan Perangkat Daerah Pelaksana
Program tahun 2018

No.	Nama Program Urusan Perdagangan	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
4.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Satpol PP, Bagian Perekonomian
5.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
6.	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Pilihan adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Satpol PP dan Bagian Perekonomian. Urusan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 14.097.321.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.500.379.411 atau sebesar 88,7% dan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.679.146.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.943.130.833,- atau 86,3%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja dan Capaian kinerja Urusan Pilihan Perdagangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.110
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Perdagangan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,12	16,15	84,4
<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan data PDRB 2019 per 28 feb 2020 atas harga berlaku (data PDRB 2019 bersifat sangat sementara) 					
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Inflasi tahunan	%	3.5 % (±1)	2,64	tercapai
	Persentase produk barang dan jasa yang aman	%	95	95	100,0
	Persentase konsumen yang terlindungi	%	100	100	100
	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal	%	0,521	0,289	55,5
	Persentase cakupan pelayanan UTTP	%	35	3,75	10,7
	Persentase konsumen yang terlindungi	%	100	100	100,0
Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pasar yang direvitalisasi	unit	2	2	100,0
	Persentase pasar PEMDA yang direvitalisasi	%	4,082	3,92	96,07
	Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang	%	0,72	0,77	107,2
	Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	%	1,56	1,6	102,56
Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase PKL dan asongan yang terdaftar	%	65,65	37,38	56,9

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Perdagangan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian kinerja indikator sasaran masuk kategori “tinggi”.
- Terdapat 11 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 7 Indikator, kategori “rendah” sebanyak 2 indikator dan kategori “sangat rendah” sebanyak 1 indikator dan 1 indikator tercapai. (tidak dapat diprosentasekan dikarenakan menggunakan target jangkauan angka)
- Terdapat 3 Indikator Program dengan capaian Kategori Rendah dan Sangat Rendah. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
 - Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan Halal tidak tercapai sesuai target dikarenakan tidak semua yang mengumpulkan PIRT lolos uji lab dan Tidak semua yang mengumpulkan sertifikasi PIRT melengkapi pemberkasan/syarat-syaratnya. Sedangkan untuk produk halal .Selama ini baru di fasilitasi dari APBD provinsi maksimal 10 UKM dan itupun tidak semua lolos.
 - Pembinaan dan pemberdayaan PKL tidak mencapai target karena salah satu anggaran untuk cetak KTA dan TDU tidak diambil disebabkan kegiatan difokuskan kepada Sosialisasi adanya Perda dan Perbup PKL. Dan juga memahamkan para PKL bahwa PKL yang terdaftar wajib memiliki kartu identitas PKL, sementara para pedagang / PKL belum memahami adanya TDU (Tanda Daftar Usaha). Maka dari itu agar para PKL paham tentang Perbup

dan Perda PKL, maka di tahun 2018 dan 2019 difokuskan mengadakan sosialisasi masalah Perda dan Perbub PKL tersebut .

- Persentase cakupan pelayanan UTTP tidak mencapai target dikarenakan belum terbentuk UPT Metrologi sehingga belum bisa melayani kepada wajib tera secara optimal.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.111
Permasalahan, solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
urusan perdagangan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Peredaran barang-barang bersubsidi non bersubsidi belum sesuai aturan dan tepat sasaran	Pembinaan dan pengawasan terkait regulasi / UU tentang subsidi dan non subsidi . dan Membentuk Tim Wasdal secara lintas sektor dalam melakukan Pembinaan Intensif ke pelaku usaha	Sosialisasi dan Pembinaan ke pelaku usaha Penerapan sanksi hukum sesuai aturan Undang Undang.
2.	Instabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Pemantuan harga kepokmas dan Penyampaian laporan secara lintas sektor Pembinaan dan pengendalian distribusi kepokmas dan barang penting lainnya pada distributor dan pedagang serta gudang kepokmas Koordinasi lintas sektor	Koordinasi pembinaan dan pengawasan harga dan stock Kepokmas agar dapat stabil dan terkendali dengan melibatkan penegak hukum
3.	Masih tingginya peredaran barang yang tidak aman tidak sesuai standar yang di tetapkan Undang Undang	Pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha terkait dengan produk yang aman bagi masyarakat dan sesuai standar	Penertiban penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produk makanan .
4.	Alat UTTP di Kabupaten Klaten belum tertib ukur, Takar, Timbang sehingga merugikan konsumen	Sosialisasi dan Pembinaan pada wajib Tera dan tera ulang untuk melakukan tera dan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen serta Optimalisasi Pelayanan Tera di Kabupaten Klaten	Membentuk UPT Metrologi di Kabupaten Klaten.

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Perdagangan atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.112
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Perdagangan tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Adapun indikator yang belum tercapai targetnya tersebut adalah: persentase pendapatan pasar terhadap PAD (79,2%) dan persentase PKL dan asongan yang terdaftar (96%). Oleh karena itu, indikator program yang belum tercapai targetnya masih membutuhkan perhatian di masa mendatang.	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja (realisasi/target) persentase pendapatan pasar terhadap PAD tahun 2019 sebesar 102% lebih baik jika dibandingkan tahun 2018 - Pembinaan dan pemberdayaan PKL tidak mencapai target karena tahun anggaran 2018 dan tahun 2019 tidak belanja cetak KTA (kartu tanda anggota) disebabkan Ada perda dan perbub tentang TDU (Tanda daftar usaha) dan dilakukan sosialisasi tentang TDU di kecamatan. Permohonan TDU berubah persyaratanya dan disesuaikan dengan perda No.5 th 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dan Perbub No. 39 tahun 2018 tentang Pengajuan permohonan TDU PKL.
2.	Tingkat capaian kinerja yang masih jauh dibawah standar seharusnya juga diberikan penjelasan terkait permasalahan dan solusinya	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target (0 ≤ 75%)
3.	OPD pelaksana Urusan Perdagangan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya. Ingat di Klaten sudah menetapkan 7(tujuh) Produk Unggulan yang ditetapkan dengn Surat Keputusan (SK) Bupati. Produk – produk Unggulan itu antara lain : Tembakau, Cor Logam, mebelair, Batik, Lurik, Gerabah dan Konveksi, yang semuanya belum disentuh anggaran yang signifikan.	Selama ini usulan penganggaran untuk urusan Perdagangan sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan tupoksi , namun karena keterbatasan kewenangan keuangan daerah, maka pelaksanaan penganggaran urusan perdagangan menyesuaikan kondisi yang ada. Dan sudah diusulkan melalui Bankeu Prop dan APBN (DAK, TP dan Dekon)

6. Urusan Perindustrian

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan pilihan di bidang perindustrian adalah oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja, Bagian Perekonomian dan Kecamatan.

a. Program yang dilaksanakan:

Pada tahun 2019 Nama program dan Perangkat Daerah yang melaksanakan program urusan Perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.113
Program Urusan Perindustrian dan Perangkat Daerah
pelaksana program tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Perindustrian	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja
3.	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bagian Perekonomian, Kecamatan
4.	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bagian Perekonomian dan Kecamatan. Urusan pilihan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.833.689.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.527.124.101 atau sebesar 89,2%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.033.432.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.506.672.444 atau sebesar 82,6%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Perindustrian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.114
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Perindustrian Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,98	37	105,7
<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan data BPS per 28 feb 2020, PDRB atas harga berlaku tahun 2019,data PDRB 2019 bersifat sangat sementara 					
	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	6,5	7,6	116,9
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah industri menengah dan besar	unit usaha	132	138	104,5
	Jumlah Produk yang memiliki ISO dan SNI	dokumen	65	66	101,5
	Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI	%	76,00	77	101,3
	Debitur penerima KUR	Orang	30700,00	37058	120,7
Peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	unit usaha	76	77	101,3
	Jumlah IKM Meubel yang memiliki SVLK	pengrajin	331	276	83,4
	Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK	%	11,50	9,59	83,4
	Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	%	3,80	3,85	101,3

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja **Sasaran dan** Program Urusan Perindustrian Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator atau semua capaian kinerja indikator sasaran masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 8 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 Indikator, kategori “tinggi” sebanyak 2 indikator.

Pada pelaksanaan program urusan perindustrian tahun 2019, terdapat prestasi yang diraih oleh Dekranasda Kabupaten Klaten. Prstasi tersebut adalah Juara 1 Dekranasda Carnival Provinsi Jawa Tengah. Selain prestasi tersebut, Kabupaten Klaten yang diwakili Citra Yuliana (Siswi SMK Rota Bayat, Klaten) mendapat prestasi Juara Harapan II Lomba Desain Motif Batik & Tenun Terbaik Kategori Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.115
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
Urusan Perindustrian tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Belum optimalnya jaringan kerjasama antar IKM dalam meningkatkan produktifitas IKM	Melakukan Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Memperkuat Jaringan klaster
2	Masih banyaknya Industri Mikro yang belum berijin	Melakukan Kegiatan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian	Pendampingan perijinan Industri
3	Masih rendahnya daya saing Industri Kecil dan Menengah	Melakukan Kegiatan Pelatihan Industri	Melakukan pelatihan industri

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Perindustrian atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.116
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Perindustrian tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Adapun indikator yang belum tercapai targetnya tersebut adalah: jumlah IKM mebel memiliki SVLK (99,64%) . Oleh karena itu, indikator program yang belum tercapai targetnya masih membutuhkan perhatian di masa mendatang.	Pada tahun 2019 terjadi penurunan ekspor di Industri meubel dalam negeri, sehingga para pelaku industri meubel terkena dampaknya. Terkait belum terpenuhinya SVLK dikarenakan untuk memperoleh SVLK diperlukan biaya yang cukup besar, disisi lain fungsi SVLK kurang maksimal . Disperinaker telah mengadakan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri bekerjasama dengan asuransi meubel Indonesia di desa Gombang, Cawas dengan Ketua Bidang Sertifikasi ASMINDO.
2.	Indikator kinerja yang mempunyai tingkat capaian yang masih jauh dibawah standar juga diberikan penjelasan terkait permasalahan dan solusinya.	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target (0 ≤ 75%)
3.	pelaksana Urusan Perindustrian sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Memperbaiki time schedule dan menyusun anggaran sesuai kebutuhan dan melaksanakannya sesuai target

7. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan urusan Pilihan di bidang Transmigrasi pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

a. Program yang dilaksanakan:

Pada tahun 2019 program yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam urusan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.117
Program Urusan Transmigrasi dan Perangkat Daerah Pelaksana
Program tahun 2019

No.	Nama Program Urusan Transmigrasi	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.	Program Transmigrasi Lokal	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pilihan yang berkaitan dengan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Urusan Pilihan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.203.848.600 atau sebesar 81,5%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

c. Tingkat Capaian Indikator Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pilihan di Transmigrasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.118
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Transmigrasi Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	41	5,2	12,7

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Pengembangan wilayah transmigrasi	Transmigrasi swakarsa / umum	KK	30,00	14	46,7
	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	%	34,00	53,85	158,4
Transmigrasi lokal	Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasi	%	42,50	71	168,0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Transmigrasi Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat rendah” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator dan 1 inidkator merupakan kategori sangat rendah.
- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori **Sangat Rendah sebanyak 2 Indikator**. Adapun indikator tersebut adalah Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi (Capaian Kinerja 12,7%) dan Transmigrasi swakarsa / umum (capaian kinerja 46,7%). Factor penghambat pencapaian indikator adalah terkendala dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Program Transmigrasi dan terdapat kasus Calon Transmigran mundur pada saat-saat pengarahan. Langkah yang diambil untuk meningkatkan capaian

kinerja indikator tersebut adalah dengan Peningkatan Sosialisasi terkait Program Transmigrasi dan Seleksi yang diperketat kepada calon transmigran yang benar-benar mempunyai motivasi tinggi untuk mengikuti program transmigrasi

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan di Bidang Transmigrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.119
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut
Urusan Transmigrasi tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi	Pemberian Sosialisasi	Permintaan target Transmigran dari Provinsi melalui surat resmi.
2.	Masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa transmigran ditempatkan di tengah hutan jauh dari pusat-pusat kota dan pemerintahan pada saat-saat pengerahan	Penyuluhan dan pembinaan bagi calon Transmigran penduduk rawan bencana dan kemiskinan sangat diperlukan.	Sebelum mendapat alokasi target diadakan penjajagan terlebih dahulu.

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Transmigrasi atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.120
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Transmigrasi tahun 2018 dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran belanja langsung (86,6%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. OPD pelaksana Urusan Transmigrasi sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Kuota penempatan transmigrasi masih ditentukan oleh pemerintah Provinsi, maka realisasi anggaran sangat bergantung pada kebijakan Provinsi. Tindak lanjut yang dilakukan, melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kuota calon transmigran yang didapat untuk diberangkatkan di tahun-tahun mendatang

D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang administrasi Pemerintahan adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Kelurahan, BPBD, Dispermasdes.

a. Program yang dilaksanakan:

Pada tahun 2019 program yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.121
Program Urusan Pemerintahan fungsi penunjang administrasi Pemerintahan dan perangkat daerah pelaksana program

No.	Nama Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Adminsitirasi pemerintahan)	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Setda, setwan, Kecamatan, kelurahan, BPBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Setda, setwan, Kecamatan, kelurahan, BPBD
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Setda Bagian Umum, Setwan
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)
5.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan, bagian Umum, Bagian Humas)
6.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Setda Bagian Pemerintahan
7.	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Setda Bagian Pemerintahan, kecamatan
8.	Program Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Setda Bagian Pembangunan
9.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Setda Bagian Hukum
10.	Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Setda Bagian Hukum
11.	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Setda Bagian Layanan Pengadaan
12.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Setda bagian Organisasi, Bagian Layanan Pengadaan, setwan, kecamatan, kelurahan

No.	Nama Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Adminsitasi pemerintahan)	Perangkat Daerah Pelaksana Program
13.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Setda bagian Organisasi,
14.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Setwan
15.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	Dispermasdes
16.	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Dispermasdes
17.	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kecamatan
18.	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kecamatan
19.	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	Kelurahan
20.	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	Kelurahan
21.	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Kelurahan
22.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	Kelurahan
23.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kelurahan

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Perangkat Daerah yang melaksanakan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Kelurahan, BPBD, Dispermasdes, Dinas Kominfo. Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang di bidang administrasi pemerintahan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 80.545.338.518 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.895.457.765 atau sebesar 86,8%. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 105.432.902.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.783.972.712 atau sebesar Rp. 86,1%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

C. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.122
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di Bidang Administrasi pemerintahan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan tepat waktu	%	85	92,31	108,6
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3	3,22 (Nilai sementara tingkat provinsi)	107,3
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Nilai	66(B)	61.32 (B)*	92,9
Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	83	92,2
	Indeks kabupaten peduli HAM	Indeks	80	90	112,5
Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100
Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	96	97	101,0
	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	96	98	102,1
	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	96	100	104,2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	81	90,0
Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase raperda yang terselesaikan	%	12	92,3	767,7
	Persentase perda yang terselesaikan	%	12	100	833,3
	Persentase perkada yang terselesaikan	%	50	171	342
	Persentase produk hukum yang terdigitalisasi	%	77	64,9	84,2
Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Persentase penanganan permasalahan / kasus hukum dan HAM	%	6	100	1.666
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100,0
	Kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Bulan	12	12	100,0
	Persentase pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100	100	100,0
	Persentase Pendampingan Keprotokolan Kepala Daerah	%	100	100	100,0
Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang tertangani	%	72	96,5	134,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa/Kelurahan	Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Bintek/Pelatihan	Orang	100,00	100	100
Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah	%	15	29,7	198,0
Peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dimonev se-Kabupaten Klaten	Desa	391	391	100
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	77	75	97
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	%	72	59	82
Pengembangan Wilayah Perbatasan	Kejelasan batas antar kabupaten	Pilar	50	90	180,0
	Jumlah obyek rupa bumi yang terbakukan	obyek	50	70	140,0
Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik	%	90	80,7	89,7
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase jumlah kebijakan tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)	%	85	83,33	98,04
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase OPD yang menyusun LKjIP secara benar	%	90	29,41	32,68

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase administrasi pelaksanaan kegiatan OPD yang dimonitor	%	100	100	100
	Kesesuaian pekerjaan fisik antara rencana (spesifikasi dan waktu pelaksanaan) dengan kondisi realita lapangan (capaian)	%	100	100	100
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan yang lengkap dan tepat waktu	%	100	100	100
Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Persentase penyelesaian dokumen regulasi pengadaan barang dan jasa	%	100	100	100,0
	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselesaikan	%	100	99,9	99,9
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase produk Perda terbentuk	%	100	92,31	92,3
	Persentase produk pengawasan DPRD	%	100	92,86	92,9
	Persentase Produk Perda anggaran pemerintahan daerah tersusun	%	100	100	100,0
	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten	%	100	100	100,0
	Persentase Tersusun dan terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam RPJM maupun RKPD	%	100	100	100,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
	Persentase Terintegrasinya program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	%	100	100	100,0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 11 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 10 indikator dan kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 31 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 27 Indikator, kategori “tinggi” sebanyak 3 indikator dan 1 indkator merupakan kategori sangat rendah.
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Rendah sebanyak 1 Indikator. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

- Indikator Persentase OPD yang menyusun LKjIP secara benar, capaian kinerja 32,68%. Capaian kinerja tidak sesuai dikarenakan yang menjadi sampel penilaian LkjiP dari Kemenpan RB hanya 1/3 dari total OPD atau sejumlah 15 OPD dari 51 OPD. Sampel tersebut merupakan salah satu syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai “B”. Tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase OPD yang menyusun LKjIP secara benar, maka akan dilakukan evaluasi terhadap LKjIP seluruh OPD oleh Inspektorat Kabupaten Klaten.

Dalam Pelaksanaan Program Urusan penunjang di bidang adminisitrasi pemerintahan terdapat inovasi yang dikembangkan oleh Bagian Organisasi yaitu aplikasi E-SAKIP Kabupaten. Aplikasi tersebut merupakan Aplikasi yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas penyusunan LAKIP. Diharapkan dengan aplikasi tersebut Nilai SAKIP Kabupaten Klaten bisa meningkat. Selain aplikasi tersebut, Bagian Hukum juga mengembangkan inovasi dalam bentuk aplikasi “SAPAR APEMAN”. Akronim dari Satuan para Legal Aparatur Pemerintahan, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Klaten melalui Keputusan Bupati, beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang Hukum (para legal) dalam lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Klaten.. Bertugas memberi Bantuan Hukum dalam bentuk konsultasi dan/atau pendampingan hukum bagi Aparatur pelaksana Pemerintahan di Kabupaten Klaten. Selain inovasi di atas, terdapat beberapa prestasi / penghargaan yang diperoleh dalam pelaksanaan Program urusan penunjang Administrasi Pemerintahan. Prestasi / penghargaan tersebut sebagai berikut :

1. Penghargaan Integrasi JDIH Nasional yang diberikan kepada Bagian Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia
2. Penghargaan Kabupaten/kota Peduli HAM dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ‘B’ dari Kemenpan RB. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mendapat nilai ‘CC’

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.123
Permasalahan dan Solusi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di
Bidang Administrasi pemerintahan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Update sistem dalam SPSE tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa karena hanya bisa dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan hal tersebut menghambat pelaksanaan tender karena mempengaruhi jadwal pelaksanaan tender dikarenakan sistem tidak bisa digunakan selama di update oleh LKPP	memantau website LPSE jika terdapat pemberitahuan UPGRADE sistem kemudian melakukan koordinasi dengan LKPP jika memang tidak diperlukan upgrade sistem maka tidak dilakukan upgrade sistem	tidak melakukan upgrade sistem (JAIM)
2.	Pencatatan ajuan produk hukum berupa keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah dan data Penangana perkara masih manual dengan pembukuan	dengan menggunakan mekanisme spreadsheets yang terkoneksi dengan internet	akan tetap digunakan dengan menyempurnakan beberapa kegiatan yang masuk dalam split sheets
3.	pelaksanaan pembuatan produk hukum belum menggunakan aplikasi	mulai dirintis dengan e-legal drafting pada tahun 2019	mulai diberlakukan pada tahun 2020
4.	sudah memiliki web Jaringan Dokumentasi tapi belum terintegrasi secara nasional	sudah terintegrasi secara nasional	akan dikembangkan lebih lengkap peraturan dan informasi meliputi materi hukum, berita tentang kegiatan Bagian Hukum
5.	Belum terintegrasinya aplikasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan sehingga kurqang optimalnya nilai SAKIP Kabupaten	Pengembangan aplikasi SIMDA Integrated dari BPKP	Penerapan SIMDA Integrated mulai dari sisi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
6.	Penggunaan aplikasi "SIMPEL" yang belum maksimal mempengaruhi kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan, selain itu keterlibatan Perangkat Daerah yang melaporkan tiap bulan terlambat	Mengembangkan aplikasi dan mendorong OPD untuk tidka terlambat dalam melaporkan capaian pelaksanaan pembangunan	Mengembangkan aplikasi sistem informasi pelaporan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
7.	Kesulitan mendapatkan data capaian fisik untuk paket pekerjaan konstruksi	Perlu adanya sistem manajemen pengendalian	Mengembangkan sistem manajemen pengendalian
8.	Penambahan alat elektronik tanpa pemberitahuan ke Bagian Umum sebagai pengelola gedung setda sehingga mengakibatkan over load daya listrik	Penggantian fuse , kontaktor , MCB	Tambah daya listrik dan penggantian komponen penunjang Penataan beban daya RST Adanya SOP penambahan alat elektronik Setda
9.	Peralatan Editing Video Belum Memadai	Peralatan Editing Video Dianggarkan Pada Tahun Anggaran 2020	Pembelian Peralatan Editing Video
10.	Kemampuan/skill Tenaga Protokoler yang Kurang Memadai	Pelatihan/Diklat Tenaga Keprotokoleran Pada Tahun 2020	Penyelenggaraan Diklat/Pelatihan Bagi Tenaga Keprotokoleran
11.	kemampuan/skill Tenaga Penyiaran yang kurang memadai	Pelatihan/Diklat Tenaga Penyiar	Penyelenggaraan Diklat/Pelatihan Bagi Tenaga Penyiar
12.	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum optimal	Meningkatkan Pembinaan Kepada Kecamatan terkait implementasi PATEN dan melaksanakan koordinasi secara intens dengan OPD teknis	Melaksanakan Revisi Perbup Penedelegasian wewenang Bupati kepada Camat
13.	Belum optimalnya implementasi melaksanakan kegiatan di tingkat OPD teknis sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama	Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut Perjanjian kerjasama maupun kesepakatan bersama.	Penyusunan Raperda tentang Kerjasama Daerah
14.	Kuantitas dan kualitas SDM di Kecamatan dan Kelurahan kurang memadai sehingga sering menjadi kendala dalam menunjang pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan kepada masyarakat.	Memaksimalkan SDM yang ada dan Penggunaan Tenaga Harian Lepas	Adanya kebijakan penambahan staf maupun personil di Kecamatan dan Kelurahan serta Peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan maupun melalui pengembangan kompetensi secara mandiri
15.	Masih terdapat beberapa Kekosongan pejabat struktural di tingkat Kecamatan dan Kelurahan sangat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.	Pelaksanaan pengisian jabatan struktural di Kecamatan dan Kelurahan	Pelaksanaan pengisian jabatan struktural di Kecamatan dan Kelurahan

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang administrasi Pemerintahan atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.124
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Usuran Penunjang Administrasi Pemerintahan tahun 2018
dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	<p>indikator yang belum tercapai targetnya masih membutuhkan perhatian di masa mendatang. Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target kinerja beserta capaian kerjanya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah organisasi perangkat daerah dan LSN yang telah dibentuk (25%) - Jumlah SKPD yang telah menetapkan standar prosedur dan pelayanan (20%) - Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah (LKjiP, SKM, SPM, SP, dan SOP) 60% - Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi 50% - Cakupan peningkatan dan pengembangan budaya kerja - Jumlah dokumen standar kompetensi teknis - Jumlah dokumen standar kompetensi manajerial - Persentase penyerapan anggaran kegiatan SKPD Kabupaten 84,2% - Persentase capaian pelaksanaan kegiatan SKPD Kabupaten 98,4% (*capaian kinerja = realisasi kinerja dibagi target kinerja) 	<p>Indikator Program pada tahun 2019 mengalami banyak perubahan jika dibandingkan tahun 2018 dikarenakan sudah menggunakan indikator kinerja program berdasarkan RPJMD perubahan. Adapun capaian kinerja Program tahun 2018 yang menjadi catatan DPRD dapat dijelaskan capaiannya (realisasi dibagi target sesuai RPJMD lama) pada tahun 2019 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah organisasi perangkat daerah dan LSN yang telah dibentuk (100%) - Jumlah SKPD yang telah menetapkan standar prosedur dan pelayanan (100%) - Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah (LKjiP, SKM, SPM, SP, dan SOP) 100% - Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi 100% - Cakupan peningkatan dan pengembangan budaya kerja sudah dilakukan lomba budaya kerja tahun 2019 - Jumlah dokumen standar kompetensi teknis (86,67%) - Jumlah dokumen standar kompetensi manajerial (86,67%) - Persentase penyerapan anggaran kegiatan SKPD Kabupaten 84,2% - Persentase capaian pelaksanaan kegiatan SKPD Kabupaten 95%

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
2.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Selain itu juga penting untuk memberikan gambaran mengapa capaian indikator pada Urusan Administrasi Pemerintahan yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan.	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target ($0 \leq 75\%$)
3.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (80,07%) maupun belanja tidak langsung (84,28%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. SKPD pelaksana Administrasi Pemerintahan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Realisasi Belanja Langsung sebesar 86,8%. Dan belanja tidak langsung sebesar 86,1%.

2. Pengawasan

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten.

a. Program yang dilaksanakan:

Pada tahun 2019 Nama program yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.125
Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan dan Perangkat Daerah Pelaksana Program

No.	Nama Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat Kabupaten Klaten
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Inspektorat Kabupaten Klaten
3.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat Kabupaten Klaten
4.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat Kabupaten Klaten
5.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat Kabupaten Klaten

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten. Urusan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.7.455.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.211.234.968 atau sebesar 83,3%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.227.824.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.995.454.893,- atau sebesar 82,9%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Pengawasan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.126
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di Bidang Pengawasan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	level	3	3	100,0
	Level Kapabilitas APIP	level	3	3	100,0
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	persentase pemeriksaan program tahunan	%	100	100	100,0
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	peningkatan level maturitas SPIP	indek 1-5	3	3	100,0
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	peningkatan level kapabilitas APIP	indek 1-5	3	3	100,0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	pencapaian kinerja yang diharapkan

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pengawasan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 2 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori Sangat Tinggi sebanyak 2 indikator atau semua capaian kinerja Sasaran urusan pendidikan masuk kategori sangat tinggi.
- Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 3 Indikator atau semua capaian kinerja Program urusan pendidikan masuk kategori sangat tinggi.
- Semua Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Pendidikan mendapat kategori Sangat Tinggi ataupun pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

d. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan selama tahun 2019 beserta solusi yang sudah ditempuh dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.127
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak lanjut urusan
Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Jumlah Penugasan di Tahun 2019 terlalu banyak dibandingkan dengan Sumberdaya dan waktu yang ada	Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan berdasarkan kemampuan sumberdaya yang ada	Pada Perencanaan Program Pemeriksaan Tahun 2020 mengurangi jumlah Objek Pemeriksaan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada
2	Perbandingan antara jumlah obrik dan sumber daya tidak berimbang, dimana jumlah obrik terlalu banyak sedangkan jumlah sumber daya terbatas sehingga tidak bisa melaksanakan pengawasan secara maksimal	Penambahan Sumber Daya Manusia dengan menambah Jabatan Pengawas	Mengajukan Penambahan aparat Pengawas ke BKPPD
3	Penugasan yang tidak terencana dan jumlah aduan masyarakat tidak bisa diprediksi sehingga menyulitkan pada saat pelaksanaan kegiatan	Mengalokasikan waktu kosong setiap bulannya , khusus untuk mengantisipasi penugasan yang tidak terencana.	Mengalokasikan waktu kosong dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan untuk mengantisipasi penugasan yang tidak terencana

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengawasan atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.128
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Penunjang Pengawasan tahun 2018
dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (80,81%) maupun belanja tidak langsung (80,61%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Dari segi pelaksanaan program dan kegiatan pada Pengawasan hampir semua kegiatan telah mempunyai capaian target kinerja 100%. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, SKPD pelaksana bidang Pengawasan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	realisasi anggaran belanja langsung sebesar 83,3%. Adapun realisasi belanja tidak langsung sebesar 82,9%. Realisasi anggaran sedikit meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Realisasi anggaran belum optimal dikarenakan Dari perhitungan tersebut anggaran tidak terserap lebih dikarenakan bersifat teknis seperti ada selisih nilai harga realisasi dengan nilai harga standarisasi pada belanja langsung dan pegawai yang pensiun pada belanja tidak langsung.
2.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Selain itu juga penting untuk memberikan gambaran mengapa indikator kinerja tertentu pada pelaksana bidang Pengawasan yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan	Pada Penyusunan LKPD 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target ($0 \leq 75\%$)

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
3.	<p>indikator yang belum tercapai targetnya masih membutuhkan perhatian di masa mendatang. Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target kinerja adalah jumlah pemeriksaan reguler (78,7%), jumlah aparatur pengawas daerah yang telah mengikuti diklat yang dipersyaratkan (97,7%), dan jumlah pelatihan kantor sendiri (35,7%).</p>	<p>Terkait capaian indikator jumlah pemeriksaan reguler yang capaiannya 78,7%, Inspektorat berupaya meningkatkan kualitas hasil pengawasan dengan menurunkan beban (jumlah) pengawasan dengan harapan kualitas per penugasan menjadi lebih baik. Selain itu, indikator untuk program pengawasan tidak lagi berupa capaian jumlah pengawasan tetapi prosentase ketercapaian pengawasan yang telah direncanakan.</p> <p>Terkait capaian diklat yang dipersyaratkan (97,7%) tidak mencapai 100% karena adanya beberapa aparatur pengawas yang telah purna tugas, dan pada tahun yang sama tidak ada pengganti.</p> <p>jumlah pelatihan kantor sendiri (35,7%), capaiannya cukup rendah karena banyaknya program pengawasan lain yang terencana dalam PKPT dan tidak terencana (bersifat wajib) seperti reuiu, evaluasi dan penanganan aduan masyarakat. Tahun 2019, Inspektorat menurunkan jumlah objek pengawasan terencana agar pelaksanaan pengembangan pegawai seperti PKS bisa terlaksana optimal</p>

3. **Perencanaan**

Perangkat daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan adalah Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah dan Hampir seluruh OPD yang melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

a. **Program yang dilaksanakan:**

Pada tahun 2019 program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan dan Perangkat Daerah pelaksana program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.129
Nama Program Urusan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang bidang Perencanaan dan perangkat daerah pelaksana program

No.	Nama Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bappeda
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bappeda
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bappeda
4.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
6.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Bappeda
7.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Bappeda
8.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Bappeda
9.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Bappeda dan Perangkat Daerah lain
10.	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda
11.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Bagian Pemerintahan

b. **Realisasi Pelaksanaan Program**

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.7.305.936.250 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.257.297.396 atau sebesar 85,6%. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp.4.493.150.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.788.016.844,- atau sebesar 84,3%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Perencanaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.130
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di Bidang Perencanaan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100,0
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	%	90	90	100,0
	Persentase Ketersediaan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	%	100	100	100,0
Perencanaan Bidang Ekonomi	Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan bidang ekonomi	%	70	70	100,0
	Prosentase ketersediaan data dan informasi di bidang ekonomi	%	Ada	ada	100,0
	Prosentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah	%	27,27	11	40,3
Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Ketersediaan data dan informasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ada/ Tidak Ada	Ada	ada	100,0
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW	%	100	100	100,0

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	ada	100,0
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	ada	100,0
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	ada	100,0
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	94,5	94,5
	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	100	98,8	98,8

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Perencanaan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 12 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 11 Indikator dan 1 indikator merupakan kategori sangat rendah.

- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Rendah sebanyak 1 Indikator. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
 - Prosentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Capaian kinerja (realisasi / target) = 11,7%, capaian tersebut belum optimal dikarenakan :
 - a. Masih rendahnya intensitas koordinasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha
 - b. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terkait kewajiban untuk melaporkan kegiatan CSR
 - Langkah untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan intensitas koordinasi dan sosialisasi tentang CSR kepada perusahaan dan aparat di tingkat Kecamatan
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan Komunikasi dengan pelaku usaha di Kabupaten Klaten

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan beserta solusi dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Adanya Perubahan regulasi terhadap mekanisme perencanaan dari pemerintah Pusat yang berpengaruh pada Pemerintah daerah.
2. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak pada kebijakan pada Pemerintah Daerah
3. Masih minimnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan
4. Masih minimnya himpunan data-data dasar/statistik Perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan.
5. Masih minimnya kualitas dan kuantitas aparatur perencana.
6. Masih minimnya koordinasi program lintas sektoral di perangkat daerah yang menyebabkan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar perangkat Daerah.
7. Ketidaktepatan waktu Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen rencana kerja.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi lebih dini oleh Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah terkait adanya perubahan regulasi mekanisme perencanaan.
2. Peningkatan koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

tentang arah kebijakan yang harus dituangkan dalam dokumen perencanaan mendasari kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam perencanaan pembangunan daerah, serta lebih meningkatkan proporsi pendekatan perencanaan yang bersifat partisipatif melalui penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Perlu menyusun/updating data-data dasar/statistik oleh Perangkat daerah yang akan digunakan sebagai rumusan pengambilan kebijakan dan dasar dalam merencanakan sasaran target program kegiatan perangkat daerah.
5. Perlu adanya peningkatan kualitas kompetensi dan kuantitas aparatur perencanaan melalui workshop/bimbingan teknis/diklat.
6. Perlu adanya peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah/lintas sektoral agar tidak tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dan fokus terhadap sasaran program kegiatan.
7. Perlu disusun agenda kerja yang pasti untuk dapat dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan.

Adapun Rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi lebih dini oleh Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah terkait adanya perubahan regulasi mekanisme perencanaan.
2. Peningkatan koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tentang arah kebijakan yang harus dituangkan dalam dokumen perencanaan mendasari kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan.
3. Sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam perencanaan pembangunan daerah, serta lebih meningkatkan proporsi pendekatan perencanaan yang bersifat partisipatif melalui penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Menyusun/updating data-data dasar/statistik oleh Perangkat daerah yang akan digunakan sebagai rumusan pengambilan kebijakan dan dasar dalam merencanakan sasaran target program kegiatan perangkat daerah.
5. Peningkatan kualitas kompetensi dan kuantitas aparatur perencanaan melalui workshop/bimbingan teknis/diklat.
6. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah/lintas sektoral agar tidak tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dan fokus terhadap sasaran program kegiatan.
7. Menyusun agenda kerja yang pasti untuk dapat dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan.

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Perencanaan atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.131
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Penunjang Perencanaan tahun 2018
dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (81,88%) maupun belanja tidak langsung (79,7%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, SKPD pelaksana bidang Perencanaan sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya	Realisasi belanja langsung sebesar 85,6% dan realisasi belanja tidak langsung sebesar 84,3%, meningkat dibandingkan tahun 2018
2.	Tiga indikator yang belum tercapai targetnya masih membutuhkan perhatian di masa mendatang. Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target kinerja adalah persentase kemiskinan (71,55%), jumlah kemiskinan (98%), dan jumlah kajian bidang ekonomi (20%)	Indikator kemiskinan tidak digunakan lagi sebagai indikator kinerja urusan perencanaan pada RPJMD perubahan, karena kemiskinan merupakan indikator makro yang bersifat lintas sektoral, di Kabupaten Klaten dibentuk TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah). Adapaun angka kemiskinan tahun 2019 turun dari sebesar 12,96% pada tahun 2018 menjadi sebesar 12,28% pada tahun 2019 atau turun sebesar 0,68% selama 1 (satu) tahun.

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
		Indikator jumlah kajian bidang ekonomi capainnya 100% (4 kegiatan dari target 4 kegiatan). Indikator tersebut sudah tidak digunakan dalam indikator program 2019 dikarenakan menggunakan indikator program sesuai RPJMD perubahan
3.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Selain itu juga penting untuk memberikan gambaran mengapa indikator kinerja tertentu pada bidang Perencanaan yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan yaitu persentase kemiskinan (71,55%), jumlah kemiskinan (98%), dan jumlah kajian bidang ekonomi (20%).	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target ($0 \leq 75\%$)

4. Keuangan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan daerah.

a. Program yang dilaksanakan:

Pada tahun 2019 program yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.132
Nama Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan dan perangkat daerah pelaksana program

No.	Nama Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPKD
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BPKD
4.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	BPKD

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan daerah. urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.37.017.718.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.327.751.133 atau 87,3%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 866.204.855.550,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 834.044.908.574,- atau sebesar 96,3%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Keuangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.133
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di Bidang Keuangan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP	WTP	>100
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Kenaikan PAD	%	7,34	-21	-286
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	bulan	3	3	100,0
	Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	bulan	6	6	100,0
	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100,0
	Persentase penyerapan belanja daerah	%	83%	87	104
	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	%	53,0	54,9	103,6

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Keuangan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 Indikator dan 1 indikator merupakan kategori sangat rendah.
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Rendah sebanyak 1 Indikator. Adapun indikator tersebut dan factor penghambat pencapaian indikator adalah sebagai berikut :
 - Persentase Kenaikan PAD (target 7,34% realisasi -21%) capaian kinerja = (- 286%) hal tersebut terjadi dikarenakan Pendapatan Dana BOS mulai tahun 2019 tidak masuk PAD tetapi masuk pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - Pendapatan hibah dana BOS.

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Keuangan pada tahun 2019, terdapat Prestasi yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Prestasi tersebut adalah Opini Wajar Tanpa Penegecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan keuangan tahun 2018. Selain prestasi tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah berusaha meningkatkan Kinerja dengan melakukan berbagai inovasi dan terobosan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi. Adapaun inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI SINGKAT INOVASI
1.	Aplikasi BOS	Sistem Pengelolaan Dana Bos berbasis IT Yang Terintegrasi Dengan data Keuangan Daerah
2.	APL. SENSUS	verifikasi data sensus yang dulu dilakukan secara manual dan makan banyak waktu, sekarang sdh bisa dilakukan dengan lebih cepat dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data sensus.
3.	SIDIA	Pencocokan dan penghitungan stok opname persediaan yang dulu dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi sehingga laoran persediaan lebih akurat.
4.	APL.REKONSILIASI	Aplikasi untuk rekonsiliasi Aset Daerah yang dahulu masih dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi, sehingga mempermudah dan mempercepat rekonsiliasi aset serta laporan lebih akurat
5.	e-PBB (pbb.klatenkab.go.id)	Aplikasi Untuk mengetahui berapa besaran pajak PBB yang harus di bayar oleh Wajib Pajak secara Online dengan internet (Cloud System) caranya cukup memasukkan NOP PBB

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI SINGKAT INOVASI
6.	e-BPHTB (bphtb.klatenkab.go.id)	Aplikasi Untuk mengetahui informasi BPHTB secara Online
7.	Pajak Online	Penambahan Loker pembayaran PBB-P2 yang semula baru bisa lewat Bank Jateng dan Bumdes, di tahun 2019 sudah bisa melalui Tokopedia, Indomaret dan Go Pay
8.	NAS BPKD	NAS adalah singkatan dari Network Attached Storage yaitu sebuah piranti penyimpanan data dengan sistem operasi yang di khususkan untuk melayani kebutuhan backup dan share data. NAS dapat di akses langsung melalui jaringan dengan protokol seperti TCP/IP

d. Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan dan solusi serta tindak lanjut yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.134
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Keuangan

NO	PERMASALAHAN	ALASAN	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
1	Prosentase kenaikan PAD belum tercapai	Pendapatan Dana BOS mulai tahun 2019 tidak masuk PAD	Penyesuain NJOP
			Melakukan Inovasi untuk optimalisasi pendapatan di antaranya e-PBB, e-BPHTB, Pajak Online, Penambahan loket pembayaran melalui Tokopedia, Indomaret dan Gopay
			Dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tidak ada rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap urusan Penunjang di bidang keuangan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018.

5. Kepegawaian

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah dan Bagian Organisasi.

a. Program yang dilaksanakan:

Nama program yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.135
Nama Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di bidang Kepegawaian dan Perangkat daerah pelaksana program

No.	Nama Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian	Perangkat Daerah Pelaksana Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPPD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKPPD
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BKPPD
4.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	BKPPD, Bagian Organisasi
5.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	BKPPD, Bagian organisasi

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah dan Bagian Organisasi. Urusan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 17.717.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.698.932.082,- atau 88,6%. Adapun alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.913.355.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.371.904.632,- atau sebesar 86,2%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Kepegawaian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.136
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di Bidang Kepegawaian Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	84,07	77,50	92,2
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat	%	100	99	98,9
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase informasi kepegawaian yang akurat	%	100	100	100,0
	persentase layanan sumber daya aparatur	%	95	95	100,0
	Prosentase Pengembangan Aparatur	%	100	87	87,0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Kepegawaian Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 1 indikator.

- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 Indikator dan kategori “tinggi” sebanyak 1 indikator.

Dalam Pelaksanaan Program Urusan Kepegawaian selama tahun 2019, terdapat beberapa inovasi / terobosan yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten. Inovasi / terobosan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI SINGKAT INOVASI
1.	Aplikasi SAPA (SMS layanan Kepegawaian)	1. Mengetahui Status usulan Karpeg, Karis , Karsu , Ijin belajar, Ijin Penggunaan gelar; 2. Pemberitahuan Kepada PNS yang akan memasuki BUP dan pemberitahuan usulan pensiun sudah dalam proses; 3. Pemberitahuan yang sifatnya segera yang berkaitan dengan kegiatan BKPPD
2.	Aplikasi SIAP (System informasi Anjungan Layanan Kepegawaian)	1. Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian ; 2. Memenuhi kebutuhan informasi standar tentang kepegawaian tanpa harus bertatap muka langsung dengan petugas (cek layanan kepegawaian spt : Karis, Karsu, ijin gelar , ijin belajar, informasi kepegawaian, Statistisk kepegawaian, Cek data PNS, Cek surat
3.	Mutasi masuk PNS dengan Tes CAT (Computer Assisted Test)	Untuk menghilangkan praktek pungutan dalam mutasi masuk
4.	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS	Pemberitahuan dini PNS yang akan Pensiun dan penyampaian SK pensiun langsung ke alamat PNS yang pensiun

d. Permasalahan , Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.137
Permasalahan, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian Tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Masih banyak Pejabat administrator dan pengawas yang belum memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural dikarenakan keterbatasan anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
2	Pengembangan kompetensi PNS berupa pelatihan selama 20 JP per tahun per PNS sesuai amanat PP 11 2011 belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan manajemen pendidikan dan pelatihan bagi PNS daerah
3	Pemetaan PNS belum dapat dilakukan sehingga kebutuhan (kekurangan/ kelebihan) PNS belum dapat diketahui secara pasti	Merencanakan pemetaan PNS	Merencanakan pemetaan PNS di semua SKPD pada tahun 2020
4	Penanganan pelanggaran disiplin baru menyentuh pada pelanggaran disiplin yang dilaporkan ke BKPPD sedangkan pelanggaran disiplin yang sifatnya ringan seperti pelanggaran jam kerja, pakaian dinas dan lain-lain belum disentuh	Meningkatkan cakupan pembinaan disiplin	Meningkatkan cakupan pembinaan disiplin
5	Masih perlu evaluasi terkait sistem absensi elektronik	Mengalokasikan anggaran	Mengalokasikan anggaran untuk melengkapi aplikasi pendukung absensi elektronik

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tindak lanjut Pelaksana Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.138
Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap
Urusan Penunjang Kepegawaian tahun 2018
dan Tindak Lanjut tahun 2019

NO	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018	Tindak Lanjut Tahun 2019
1.	Realisasi anggaran baik belanja langsung (80,41%) maupun belanja tidak langsung (83,26%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, SKPD pelaksana bidang Kepegawaian sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Realisasi belanja langsung sebesar 88,6%. Realisasi belanja tidak langsung sebesar 86,2%.
2.	empat indikator yang belum tercapai targetnya masih membutuhkan perhatian di masa mendatang. Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target kinerja adalah jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat II (0%), jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat III (33,33%), jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (50%), jumlah PNS yang mendapatkan pembekalan yang akan pensiun (20%), dan jumlah SK Kenaikan pangkat PNS (96,3%).	Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat II (capaian kinerja 0%) dan Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (capaian kinerja 20,8%) capaian tersebut tidak sesuai harapan dikarenakan Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II& IV bersamaan dengan agenda OPD yang tidak dapat ditinggalkan Pejabat, Jumlah PNS yang mendapatkan pembekalan yang akan pensiun (capaian kinerja 10%) dikarenakan pada Anggaran Tahun 2019, alokasi anggaran berfokus pada Seleksi Penerimaan CPNS sehingga Anggaran untuk pembekalan PNS yang akan pensiun dikurangi. Penyusunan Perencanaan Diklat
3.	penting untuk memberikan gambaran mengapa indikator kinerja tertentu pada bidang Kepegawaian yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan	Pada Penyusunan LKPJ 2019 diberikan penjelasan untuk capaian kinerja yang jauh dari target (0 ≤ 75%)

6. Penelitian dan Pengembangan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program terkait urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

a. Program yang dilaksanakan:

Pada tahun 2019 Nama program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan adalah Program Penelitian dan pengembangan yang dikerjakan oleh Bappeda Kabupaten Klaten

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pada tahun 2019 Pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Urusan tersebut mendapat alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 886.073.933,- atau 88,6%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Bidang Penelitian dan Pengembangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Beberapa Indikator Kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.139
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
di Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	81,82	105	128,3
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA (%)
Penelitian dan pengembangan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova	peserta	30	36	120,0
	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	jenis inovasi	18	19	105,6

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Sasaran dan Program Urusan Penelitian dan Pengembangan Pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Kinerja Sasaran Kategori “Sangat tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program Kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 Indikator.

Dalam pelaksanaan Program urusan Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2019, terdapat prestasi / Penghargaan sebagai berikut :

1. Prestasi Lolos 2 (dua) Varietas Padi Unggul (Rojolele Srinuk & Rojolele Srinar) Tahun 2019 Tingkat Nasional
2. Juara I Lomba Krenova Kategori Pelajar Tahun 2019 Tingkat SUBOSUKOWONOSRATEN diperoleh Leony Vita ARTanti (SMA N 1 Klaten)
3. Juara II Lomba Krenova Kategori Pelajar Tahun 2019 Tingkat SUBOSUKOWONOSRATEN diperoleh Pangestu Nugroho, Agustinus Dwi Danang Raharjo, Risang Bisma Prabancana, Yusta Trubus Widiyanto, Senli Yusdiantoro, Yulius Victor Paskah Natalina (SMK N 2 Klaten)
4. Juara III Lomba Krenova Kategori Masyarakat Umum Tahun 2019 Tingkat SUBOSUKOWONOSRATEN diperoleh Sri Murtono, S.Pd. M.Eng

d. Permasalahan , Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.140
Permasalahan, Solusi dan rencana Tindak Lanjut urusan
Pemerintah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1	Kurangnya dukungan Pemerintah dalam penerapan inovasi yang muncul	Perlunya pendanaan dan pendampingan dari pemerintah dalam mendorong inovator menjadi PPBT (Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi)	pendanaan dan pendampingan dari pemerintah dalam mendorong inovator menjadi PPBT (Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi)
2	Banyaknya Inovasi yang hanya berhenti di tingkat penelitian dan Lomba	Kurangnya minat Inovator untuk pengembangan temuan lebih lanjut	Peningkatan minat Inovator untuk pengembangan temuan lebih lanjut

e. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2018

Tidak ada Rekomendasi / Catatan DPRD terhadap Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

A. KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN INSTANSI YANG MEMBERIKAN PENUGASAN TUGAS PEMBANTUAN

Alokasi dana Tugas Pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kementerian/lembaga yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada Tahun 2019 adalah:

1. Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia

Tugas Pembantuan dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

2. Kementrian Pertanian Republik Indonesia

Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten

B. PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang melaksanakan Tugas Pembantuan pada tahun anggaran 2019 adalah:

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.113.768.000 terdiri dari 1(satu) Program dan 1(satu) kegiatan serta 3 (tiga) sub kegiatan.

2. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Total anggaran sebesar Rp. 5.037.287.000,- terdiri dari 3 (tiga) Program dan 8 (delapan) kegiatan.

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat diampu oleh 3 Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

Pada tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Program yang dilaksanakan adalah Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp.1.113.768.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.097.126.025,- atau realisasi anggaran mencapai 98,5% dan realisasi fisik sebesar 100%. Secara rinci hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
			KEU (%)	FISIK (%)						
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja										
Kegiatan Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja										
- Padat karya Infrastruktur	440.000.000	438.163.025	99,58	100	Jumlah orang yang ikut kegiatan padat karya infrastruktur	352	orang	352	orang	100
- Tenaga Kerja Mandiri Pola Pendampingan	630.000.000	625.573.700	99,30	100	Jumlah orang yang ikut kegiatan pelatihan tenaga kerja mandiri	180	orang	180	orang	100
- Layanan dukungan manajemen eselon I	43.768.000	33.389.300	76,29	100	Jumlah kegiatan layanan dukungan manajemen eselon I	1	kegiatan	1	kegiatan	100

2. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten

Pada tahun 2019, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program yang dilaksanakan terdiri dari 3 (tiga) Program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp.5.037.287.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.581.035.705,- atau realisasi anggaran mencapai 90,94% dan realisasi fisik sebesar 100%. Secara rinci hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten
dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
				KEU (%)	FISIK (%)						
I	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	3.762.057.000	3.517.195.300	93,49	100						
1	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	797.000.000	790.270.000	99,16	100	- Luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya	500	Ha	500	Ha	100
						- Jumlah bangunan dan peralatan pelengkap nya pemanfaatan sumber air yang dibangun	1	Unit	1	Unit	100
						- Jumlah bangunan dan peralatan pelengkap nya pemanfaatan sumber air yang dibangun	1	Unit	1	Unit	100
2	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	591.102.000	363.395.000	61,48	100	- Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian pra panen (traktor roda 2 dan pompa air)	26	Unit	26	Unit	100
						- Jumlah layanan supervisi dan pembinaan kegiatan alsintan	12	Bulan	12	Bulan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
				KEU (%)	FISIK (%)						
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.813.765.000	1.805.385.500	99,54	100	Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Dinas Pertanian KPP	12	Bulan	12	Bulan	100
4	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	314.600.000	313.309.400	99,59	100	- Jumlah pengawalan pupuk bersubsidi	1	Data	1	Data	100
						- Jumlah penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3)					
						- Dukungan fasilitasi pupuk dan pestisida					
						- Jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan					
5	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	245.590.000	244.835.400	99,69	100	- Jumlah penerima manfaat KUR	12	Bulan	12	Bulan	100
						- Luas lahan sawah yang tercakup dalam asuransi pertanian					
						- Dukungan fasilitasi pembiayaan pertanian					
II	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1.239.230.000	1.033.340.405	83,39	100						

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
				KEU (%)	FISIK (%)						
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1.188.750.000	1.017.580.405	85,60	100	- Luas kawasan cabai	60	Ha	60	Ha	100
						- Luas kawasan bawang merah	20	Ha	20	Unit	100
2	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura	50.480.000	15.760.000	31,22	100	Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Dinas Pertanian KPP	12	Bulan	12	Bulan	100
III	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	36.000.000	30.500.000	84,72	100						
1	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	36.000.000	30.500.000	84,72	100	Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Dinas Pertanian KPP	12	Bulan	12	Bulan	100

D. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Perangkat Daerah Dinas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dan Dinas Pertanian Kehatanan Pangan dan Perikanan secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan cukup baik, Namun demikian ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut. Adapun permasalahan terkait dengan Tugas Pembantuan dan solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Permasalahan dan Solusi
Pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun 2019

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
Tugas Pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja yang dilaksanakan Disperinaker		
1	Kegiatan Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja sub kegiatan Tenaga Kerja Mandiri Pola pendampingan, waktu pelaksanaan yang relative singkat (3 hari) sehingga peserta terbatas dalam pembelajaran materi dan praktek.	Pelatihan dilaksanakan sesuai juklak dan juknis serta peserta diharapkan mampu berswakarsa untuk belajar. Tindak lanjut kedepan diperlukan perencanaan kegiatan lanjutan di APBD agar masyarakat bisa benar-benar mengimplementasikan program/kegiatan yang telah dilaksanakan
2	Kabupaten belum memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan (infrastruktur dan sarpras)	Pinjam instruktur BLK Surakarta / LKPK Swasta. Tindak lanjut ke depan diperlukan penyiapan Sarpras untuk pelatihan skill/kewirausahaan dan penyiapan instruktur.
Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian yang dilaksanakan Dinas Pertanian KP dan Perikanan		
3.	Kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, pengadaan saprodi untuk pengembangan cabai di Kabupaten Klaten terkendala SK Pergantian PPK yang terlambat	Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi untuk dapat dipercepat proses pembuatan SK. Rencana tindak lanjut dengan Lebih selektif dalam menentukan pejabat yang ditunjuk agar meminimalkan revisi
4.	Kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, budidaya kedelai terkendala bibit yang sulit dicari jadi tanam menjadi mundur sehingga ada yang mundur tidak jadi tanam	Koordinasi dengan produsen-produsen benih yang ada. Rencana tindak lanjut dengan Menghidupkan kelompok penangkar/desa mandiri benih (DMB) yang ada

BAB V

PENUTUP

Capaian Program dan Kegiatan serta Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua *stakeholders* pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing, yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten termasuk jajaran pemerintahan Desa dan masyarakat Kabupaten Klaten secara keseluruhan serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2019.

Sebagai penutup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Tahun 2019 ini, Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2019 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Klaten sehingga mampu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**. Amin ya robbal alamin.

Klaten, Maret 2020

BUPATI KLATEN



[Handwritten Signature]
Hj. Sri Mulyani

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DISPERMASDES, BPBD, SEK. DPRD, SETDA, DPU DAN PR, KECAMATAN, KELURAHAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
I	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	192,195,726	192,195,726	156,774,166	82	100		Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	77	77	%	95	%	100
1	Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan	192,195,726	192,195,726	156,774,166	82	100	Kabupaten Klaten	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan/ bimteks	1,000	1,000	Orang	1,000	Orang	100
II	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	2,672,704,150	2,767,704,150	2,117,954,375	66	100		Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	72	72	%	59	%	100
1	Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Desa	199,441,125	199,441,125	100,611,000	50	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peraturan yang disosialisasikan kepada pemerintah desa kabupaten Klaten	4	4	peraturan	3	peraturan	100
2	Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa	134,000,000	134,000,000	97,829,250	73	100	Kabupaten Klaten	Jumlah regulasi tentang desa yang tersusun Kabupaten Klaten	4	4	regulasi	4	regulasi	100
3	Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan Kepala/Perangkat Desa	1,969,629,375	2,064,629,375	1,665,183,017	81	100	Kabupaten Klaten	Jumlah penyelenggaraan pemilihan kepala desa kabupaten klaten	344	345	desa	345	Kepala desa	100
4	Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	60,957,800	60,957,800	20,738,325	34	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta fasilitasi aparatur pemerintahan desa dan kecamatan dalam satu tahun	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
5	Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa	95,948,750	95,948,750	80,030,500	83	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta lomba tertib administrasi desa tingkat kabupaten klaten	26	26	desa	26	desa	100
6	Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa	30,964,600	30,964,600	20,006,654	65	100	Kabupaten Klaten	Jumlah penyelesaian tanah kas desa	9	9	kegiatan	10	kegiatan	100
7	Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan desa/kelurahan	181,762,500	181,762,500	133,555,629	73	100	Kabupaten Klaten	jumlah desa yang dinilai perkembangan pembangunan	26	26	desa	26	desa	100
SEKRETARIAT DEWAN (SETWAN)														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,718,180,000	1,893,880,000	1,468,195,476	77.52	100		Persentase pemenuhan operasional kantor (%)	8,126	8,130		8,841		
1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	44,800,000	54,800,000	43,305,600.00	79.02	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis pelayanan surat menyurat	8000	8000	Surat	8700	Surat	109
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300,000,000	300,000,000	196,783,221.00	65.59	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	12-Jan	4	Rekening	4	Rekening	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan	83,754,000	99,454,000	96,198,066.00	96.73	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis jasa administrasi yang disediakan	10	1	orang/paket	1	orang/pake	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	193,453,000	193,453,000	142,592,197.00	73.71	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan jasa kebersihan kantor	7	10	jenis/orang	10	jenis/orang	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,000,000	45,000,000	38,909,250.00	86.47	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7	7	jenis	7	jenis	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11,454,000	11,454,000	4,522,000.00	39.48	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1	1	paket	1	paket	100
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118,000,000	118,000,000	81,695,750.00	69.23	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8	8	jenis	8	jenis	100
7.9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	124,975,000	124,975,000	71,610,500.00	57.30	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14	14	jenis	14	jenis	100
8.9	Penyediaan Logistik Kantor	20,000,000	20,000,000	3,728,750	18.64	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan	7	7	unit	7	unit	100
9.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	180,000,000	230,000,000	149,477,505	64.99	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	1	1	paket	1	paket	100
11	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	250,000,000	350,000,000	346,747,385	99.07	100	Sekretariat DPRD	jumlah dan jenis penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	12	bulan	12	bulan	100
12	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30,000,000	30,000,000	13,491,500	44.97	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12	12	bulan	12	bulan	100
13	Penyediaan jasa pengamanan kantor	261,744,000	261,744,000	252,646,352	96.52	100	Sekretariat DPRD	Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor	14	14	orang	14	orang	100
14	Kegiatan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	55,000,000	55,000,000	26,487,400	48.16	100	Sekretariat DPRD	Jumlah penyediaan jasa jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Klaten	50	50	orang	50	orang	100
II	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	723,669,000	673,169,000	374,966,285	55.70			Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	59	59		59		100
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	124,680,000	124,680,000	114,117,500	91.53	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2	2	unit	2	unit	100
16	Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	60,000,000	60,000,000	52,781,678	87.97	100	Sekretariat DPRD	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1	1	unit	1	unit	100
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100,000,000	100,000,000	89,070,750	89.07	100	Sekretariat DPRD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2	2	unit	2	unit	100
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	129,629,000	116,129,000	25,856,582	22.27	100	Sekretariat DPRD	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	4	4	unit	4	unit	100
19	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	149,815,000	112,815,000	43,183,675	38.28	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang dipelihara	20	20	unit	20	unit	100
20	Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	30,000,000	30,000,000	6,660,000	22.20	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara	7	7	jenis	7	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	120,000,000	120,000,000	39,984,100	33.32	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	18	18	jenis	18	jenis	100
22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	9,545,000	9,545,000	3,312,000	34.70	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara	5	5	jenis	5	jenis	100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		403,000,000	292,947,750	72.69	100		Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD (%)	300	300		300		100
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	373,000,000	373,000,000	266,197,750	71.37	100	Sekretariat DPRD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	250	250	stel	250	stel	100
24	Pengadaan Pakaian Ciri Khas Daerah	30,000,000	30,000,000	26,750,000	89.17	100	Sekretariat DPRD	Jumlah pakaian ciri khas daerah bagi anggota DPRD yang disediakan	50	50	stel	50	stel	100
IV	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	4,000,000	4,000,000	2,661,000	66.53	100		Persentase DokumenPerencanaan, LaporanKeuangan dan Kinerja	2	2		2		100
25	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,000,000	4,000,000	2,661,000	66.53	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen lakip dan LKPPD yang disusun	2	2	dokumen	2	dokumen	100
V	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	22,142,151,000	27,592,151,000	24,233,330,018	87.83			Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten	100	100	%	100	%	100
								Persentase Tersusun dan terintegrasinya program -program kerja DPRD untuk melaksanakan	100	100	%	100	%	100
								Persentase Terintegrasinya program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan,	100	100	%	100	%	100
								Persentase produk Perda terbentuk	100	100	%	92	%	92
								Persentase produk pengawasan DPRD	100	100	%	100	%	100
								Persentase Produk Perda anggaran pemerintahan daerah tersusun	100	100	%	100	%	100
26	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3,761,555,000	6,011,555,000	5,321,175,448	88.52	92	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis Raperda yang dibahas	12	13	Raperda	12	Raperda	92
27	Hearing/ Dialog & Koord. Dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat	600,000,000	600,000,000	224,483,332	37.41	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis hearing/dialog dengan tokoh masyarat/agama	12	12	bulan	12	bulan	100
28	Rapat-rapat Paripurna	397,143,000	397,143,000	329,924,350	83.07	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis fasilitas rapat-rapat Paripurna DPRD	30	30	kali	30	kali	100
29	Reses	2,229,502,000	2,244,902,000	2,107,278,500	93.87	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis reses	3	2	kegiatan	2	kegiatan	100
30	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	3,359,092,000	3,359,092,000	2,632,826,825	78.38	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis workshop DPRD kab. Klaten	6	6	kegiatan	6	kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
31	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	46,800,000	46,800,000		0.00	0	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis sosialisai peraturan perundan-undangan	6	6	kegiatan	0	kegiatan	0
32	Penyusunan Produk Hukum DPRD	410,906,000	410,906,000	66,673,338	16.23	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis produk hukum DPRD	20	20	dokumen	20	dokumen	100
33	Penyusunan Risalah	75,000,000	125,000,000	76,283,800	61.03	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis Risalah rapat Paripurna DPRD	30	40	risalah	40	risalah	100
34	Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	10,254,023,000	13,404,023,000	12,766,053,200	95.24	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis kegiatan Alkab DPRD	12	12	bulan	12	bulan	100
35	Fasilitasi Fraksi DPRD	363,000,000	347,600,000	290,583,000	83.60	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis fasilitas keg. Fraksi DPRD	7	7	orang	7	orang	100
36	Fasilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	386,282,000	386,282,000	276,191,686	71.50	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	1	1	paket	1	paket	100
37	Penyebarluasa informasi lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	258,848,000	258,848,000	141,856,539	54.80	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dan jenis penyebarluasan informasi kedewanan	1	1	paket	1	paket	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMERINTAHAN)														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	294,000,000	309,000,000	299,271,086				Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	100	%	100%
1	Penyediaan alat tulis kantor	24,000,000	24,000,000	21,942,100	91.4%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah ATK yang tersedia	29	29	jenis	29	jenis	100%
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,000,000	40,000,000	34,625,000	86.6%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	3 (Paket)	4	jenis	3	jenis	75%
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	5,000,000	4,757,500	95.2%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4	4	jenis	4	jenis	100%
4	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000	25,000,000	23,869,100	95.5%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah kegiatan penyediaan makan dan minum rapat	40	40	kegiatan	33	kegiatan	83%
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	195,000,000	195,000,000	194,691,886	99.8%	100	Luar Kab. Klaten	jumlah kegiatan perjalanan dinas luar daerah	90	90	kegiatan	76	kegiatan	84%
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20,000,000	20,000,000	19,385,500	96.9%	100	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam daerah	50	50	kegiatan	82	kegiatan	164%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	240,000,000	240,000,000	207,969,321				Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik	90	90	%	100	%	111%
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	87,000,000	87,000,000	81,810,000	94.0%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah perlengkapan gedung kantor baru	39	39	unit	11	unit	28%
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	85,000,000	85,000,000	79,697,000	93.8%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah peralatan gedung kantor baru	11	11	unit	39	unit	355%
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25,000,000	25,000,000	11,742,321	47.0%	100	Bagian Pemerintahan	jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara dengan baik	5	5	unit	5	unit	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8,000,000	8,000,000	2,320,000	29.0%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4	4	unit	4	unit	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35,000,000	35,000,000	32,400,000	92.6%	100	Bagian Pemerintahan	Jumlah item peralatan gedung kantor terpelihara	3	3	Jenis	3	Jenis	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	451,000,000	951,000,000	427,616,253				Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	100	%	100	%	100%
1	Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	11,000,000	511,000,000	10,565,000	2.1%	23	Kab. Klaten	Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi Bupati (Koordinasi Bupati dengan OPD, Instansi Vertikal, Stakeholder terkait dan Kepala Daerah lain)	48	49	dokumen	48	dokumen	98%
2	Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	275,000,000	275,000,000	265,644,303	96.6%	97	Kab. Klaten	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4	4	dokumen	4	dokumen	100%
3	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah	165,000,000	165,000,000	151,406,950	91.8%	92	Kab. Klaten	Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	5 dokumen	dokumen	5	dokumen	#VALUE!
IV	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	135,000,000	135,000,000	128,571,023				Persentase Peningkatan Kerjasama Daerah	15%	15%	%	90	%	60000%
1	Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah	135,000,000	135,000,000	128,571,023	95.2%	100	Kab. Klaten dan Luar Kab. Klaten	Jumlah perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama baru	5 dokumen	5	dokumen	70	dokumen	1400%
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	120,000,000	120,000,000	105,579,770				Persentase Kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi Kecamatan secara baik	90	90	%	90	%	100%
1	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	67,000,000	67,000,000	59,077,250	88.2%	100	Kab. Klaten	jumlah Kecamatan yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tertib administrasi kecamatan	26	26	Kecamatan	70	Kecamatan	269%
2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	53,000,000	53,000,000	46,502,520	87.7%	100	Kab. Klaten	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi PATEN	26	26	Kecamatan	29.7	Kecamatan	114%
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMBANGUNAN)														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124,200,000	144,200,000	132,989,399										
1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,200,000	4,200,000	3,900,000	93	100	Bagian Pembangunan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1095	1095	Eksemplar	1095	Eksemplar	100
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100,000,000	100,000,000	96,797,899	97	100	Bagian Pembangunan	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
3	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	20,000,000	40,000,000	32,291,500	81	100	Bagian Pembangunan	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	40	40	Kali	40	Kali	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	151,640,000	201,650,000	174,828,000										
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	106,190,000	155,200,000	145,900,000	94	100	Bagian Pembangunan	Jumlah peralatan gedung terbeli	12	12	Unit	12	Unit	100
2	Pengadaan Mebeleur	1,500,000	1,500,000	1,210,000	81	100	Bagian Pembangunan	Jumlah mebelair terbeli	1	1	Unit	1	Unit	100
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	33,950,000	33,950,000	16,971,000	50	100	Bagian Pembangunan	Jumlah kendaraan dinas/Operasional terpelihara	5	5	Unit	5	Unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,000,000	11,000,000	10,747,000	98	100	Bagian Pembangunan	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	14	14	Unit	14	Unit	100
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	118,000,000	121,500,000	86,781,500										
1	Sosialisasi Peraturan Per UU an	59,000,000	59,000,000	35,228,000	60	100	Bagian Pembangunan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1	1	Kali	1	Kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pembinaan Kompetensi Teknis	59,000,000	62,500,000	51,553,500	82	100	Bagian Pembangunan		2	2	Kali	2	Kali	100
V	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	796,000,000	967,457,000	767,382,501										
1	Peny. Perat. Bupati Klaten ttg Petunjuk Pelaks. Keg./Proyek di Kabupaten Klaten	32,000,000	73,700,000	55,673,500	76	100	Bagian Pembangunan	Jumlah buku peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan pembangunan	1	1	Perbup	1	Perbup	100
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	41,000,000	47,500,000	16,710,825	35	100	Bagian Pembangunan	Jumlah perangkat daerah	51	51	Perangkat daerah	51	Perangkat daerah	100
3	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	131,000,000	146,757,000	93,049,650	63	100	Bagian Pembangunan	Jumlah perangkat daerah	51	51	Perangkat daerah	51	Perangkat daerah	100
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	189,000,000	204,000,000	178,191,650	87	100	Bagian Pembangunan	Jumlah perangkat daerah	51	51	Perangkat daerah	51	Perangkat daerah	100
5	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	403,000,000	495,500,000	423,756,876	86	100	Bagian Pembangunan	Jumlah perangkat daerah	51	51	Perangkat daerah	51	Perangkat daerah	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	118,500,000	167,500,000	152,631,355	91.12	94		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	95	%	
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7,800,000	10,000,000	9,347,200	93.47	100	BAG HUKUM	Jumlah Jenis ATK tersedia	12 bulan	50	Jenis	50	Jenis	100
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,000,000	10,000,000	9,969,800	99.70	100	BAG HUKUM	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	7 Dokumen	20	Jenis	20	Jenis	100
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000	15,000,000	14,974,000	99.83	100	BAG HUKUM	Jumlah Bahan Bacaan dan buku peraturan	2 buku, surat kabar	25	buku	25	buku	100
4	Penyediaan Makan dan Minuman	5,000,000	5,000,000	3,996,000	79.92	100	BAG HUKUM	Jumlah makan dan minuman tersedia	12 bulan	300	paket	300	paket	100
5	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah	48,200,000	60,000,000	59,682,248	99.47	100	LUAR KLATEN	Jumlah kegiatan Perjadin Luar Daerah	12 bulan	25	keg	25	keg	100
6	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5,500,000	5,500,000	5,200,000	94.55	100	DALAM KOTA KLATEN	Jumlah kegiatan Perjadin Dalam Daerah	500 kegiatan	25	keg	25	keg	100
7	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	30,000,000	62,000,000	49,462,107	79.78	60	BAG HUKUM	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	2 orang	5	org	3	org	60
II	Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45,000,000	168,000,000	137,201,549	81.67	75		Persentase sarana dan prasarana kantor terpenuhidan dalam kondisi baik	90%	90%	%	75	%	8333
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20,000,000	128,000,000	117,610,000	91.88	100	BAG HUKUM	Jumlah perlengkapan gedung	4 unit	13	unit	13	unit	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	10,000,000	10,000,000	6,240,549	62.41	100	BAG HUKUM	Jumlah kendaraan Dinas	4 unit (1 Mobil, 3 Motor)	4	unit	4	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	15,000,000	15,000,000		0.00	0	BAG HUKUM	Jumlah peralatan yang terpelihara	20 unit	20	unit	0	unit	0
4	Penataan Kearsipan	-	15,000,000	13,351,000	89.01	100	BAG HUKUM	Jumlah keg penataan kearsipan	3 kegiatan	3	keg	3	keg	100
III	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,301,500,000	1,861,500,000	1,667,423,958	89.57	100		Prosentase tercapainya penyusunan produk hukum	12 raperda 12 perda 50 perbub 77 perda/perbup	90% 85% 90% 90%	%	100 100 192 65	%	11111 11765 21333 7222
1	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	25,000,000	22,750,000	91.00	100	BAG HUKUM	Jumlah buku	86 Dokumen(26 Perda dan 60 Perbub)	1000	buku	1000	buku	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Kajian Peraturan Perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian dengan peraturan perundang-undangan	40,000,000	40,000,000	37,613,168	94.03	100	BAG HUKUM	Jumlah produk hukum yang dikaji	15 Dokumen (Draft)	15	dok	15	dok	100
3	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	916,500,000	1,476,500,000	1,316,172,959	89.14	100	BAG HUKUM	Jumlah perda yang disusun Jumlah peraturan bupati yang tersusun	3 kegiatan (12 Raperda, 60 Perbub, 12	3	keg	3	keg	100
4	Pengembangan System IDIH	45,000,000	45,000,000	43,866,181	97.48	100	BAG HUKUM	Jumlah kegiatan	15 kegiatan	1	keg	1	keg	100
5	Evaluasi Produk Hukum Daerah	75,000,000	75,000,000	64,092,200	85.46	100	BAG HUKUM	Jumlah evaluasi	10 perda	1	dok	1	dok	100
6	Penyusunan Himpunan LD dan TLD	100,000,000	100,000,000	91,741,000	91.74	100	BAG HUKUM	Jumlah Buku Himpunan	3 Dokumen	1200	buku	1200	buku	100
7	Penyusunan Prolegda	100,000,000	100,000,000	91,188,450	91.19	100	BAG HUKUM	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	dok	1	dok	100
IV	Penyuluhan dan Pelayana Bantuan Hukum dan HAM	685,000,000	820,000,000	567,147,166	69.16	81		Prosentase Penanganan indek kabupaten Peduli HAM	4 perkara	90%	%	100	%	11111
1	Sosialisasi Produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu	235,000,000	235,000,000	214,036,200	91.08	100	BAG HUKUM	Jumlah Masyarakat dan Aparatur	12 bulan	1500	org	1500	org	100
2	Penanganan Perkara/gugatan Perdata, Perkara TUN dan penghormatan HAM	350,000,000	485,000,000	278,742,009	57.47	43	PN. TUN	Jumlah perkara yang tertangani	10 perkara	14	perkara	6	perkara	43
3	Rencana Aksi HAM	100,000,000	100,000,000	74,368,957	74.37	100	BAG HUKUM	Jumlah Peserta RANHAM	100 orang	200	org	200	org	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)														
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	87,000,000	87,000,000	74,945,690										
1	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10,000,000	10,000,000	9,980,000	100	100	Bag. Perekonomian	Jumlah perbaikan peralatan kerja	13	13	unit	13	unit	100
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,000,000	10,000,000	9,728,500	97	100	Bag. Perekonomian	Jumlah jenis ATK yang tersedia	18	18	jenis	18	jenis	100
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,000,000	12,000,000	11,949,000	100	100	Bag. Perekonomian	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	3	3	jenis	3	jenis	100
4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	40,000,000	40,000,000	28,350,690	71	100	Prov. Jateng, DIY, DKI/Jabar	Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah	19	19	kegiatan	23	kegiatan	121
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	15,000,000	15,000,000	14,937,500	100	100	Kab. Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	38	38	kegiatan	72	kegiatan	189
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	62,000,000	80,000,000	62,955,500	79	100	Bag. Perekonomian	Prosentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik	92	92	%	92	%	100
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	47,000,000	61,000,000	56,280,000	92	100	Bag. Perekonomian	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	4	6	jenis	6	jenis	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15,000,000	19,000,000	6,675,500	35	100	Bag. Perekonomian	Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	5	5	unit	5	unit	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	154,000,000	154,000,000	123,607,543										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000	5,000,000	4,424,000	88.48	100	Bagian Organisasi	Jumlah surat terkirim dan masuk Bagian Organisasi	2000	2000	Surat	1749	Surat	87
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,000,000	15,000,000	14,987,500	99.92	100	Bagian Organisasi	Jumlah jenis ATK tersedia	1	1	Paket	1	Paket	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	10,000,000	8,635,000	86.35	100	Bagian Organisasi	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	6	6	Jenis	6	Jenis	100
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	6,000,000	6,000,000	5,186,400	86.44	100	Bagian Organisasi	Jumlah surat kabar/ bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	5	5	Jenis	5	Jenis	100
5	Penyediaan makanan dan minuman	10,000,000	10,000,000	2,318,750	23.19	100	Bagian Organisasi	Jumlah rapat dan koordinasi Bagian Organisasi	26	26	Jumlah	12	Jumlah	46
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	98,000,000	98,000,000	85,705,893	87.45	100	Bagian Organisasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	70	70	Kegiatan	63	Kegiatan	90
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10,000,000	10,000,000	2,350,000	23.50	100	Bagian Organisasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60	60	Kegiatan	50	Kegiatan	83
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	72,000,000	72,000,000	53,242,099										
1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	18,000,000	18,000,000	17,400,000	96.67	100	Bagian Organisasi	Jumlah pengadaan brankas, rak kayu dan white board Bagian Organisasi	1	1	Paket	1	Paket	100
2	Pengadaan Peralatan gedung kantor	30,000,000	30,000,000	28,418,000	94.73	100	Bagian Organisasi	Jumlah pengadaan peralatan kantor	2	2	Unit	2	Unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15,000,000	15,000,000	7,424,099	49.49	100	Bagian Organisasi	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Bagian Organisasi	1 Mobil dan 3 Sepeda Motor	1 Mobil dan 3 Sepeda Motor	Unit	1 Mobil dan 3 Sepeda Motor	Unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9,000,000	9,000,000	0	0.00	0	Bagian Organisasi	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor Bagian Organisasi	7	7	Unit	0	Unit	0
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,000,000	15,000,000	9,771,875										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000	15,000,000	9,771,875	65.15	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen laporan kinerja Sekretariat Daerah, PK dan IKU	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	550,000,000	930,000,000	769,516,054										
1	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	150,000,000	150,000,000	114,029,503	76.02	100	Bagian Organisasi	Jumlah laporan kinerja, Perjanjian Kinerja dan IKU Kabupaten	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
2	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Non Struktural	100,000,000	300,000,000	254,972,521	84.99	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen hasil monev, draft perda, draft perbup kelembagaan perangkat daerah	2	4	Dokumen	4	Dokumen	100
3	Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja	100,000,000	200,000,000	165,749,761	82.87	100	Bagian Organisasi	Jumlah OPD yang terfasilitasi penyusunan SOP dan tertib administrasi	59	59	OPD dan Bagian	59	OPD dan Bagian	100
4	Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	100,000,000	180,000,000	157,180,269	87.32	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen SKM kabupaten, Laporan Pencapaian SPM, Dokumen Proposal Inovasi Pelayanan Publik dan Perbup standar pelayanan	3	4	Dokumen	4	Dokumen	100
5	Penyusunan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,000,000	100,000,000	77,584,000	77.58	100	Bagian Organisasi	Jumlah Dokumen hasil SKM	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESRA)														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	152,123,000	222,123,000	193,498,475				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,975,000	3,975,000	3,975,000	65	100	Bagian kesra	Jumlah surat yang terkirim	12 bulan	106 surat	surat	106	surat	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12,200,000	12,200,000	7,885,000	65	95	Bagian kesra	Jumlah item peralatan kerja yang diperbaiki	17 unit	17 kali	kali	17	kali	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	13,864,000	13,864,000	11,536,400	83	95	Bagian kesra	Jumlah item ATK yang tersedia	1 paket	35 jenis	jenis	35	jenis	100
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,600,000	20,600,000	18,650,000	91	100	Bagian kesra	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	7 Dokumen	2 jenis	jenis	2	jenis	100
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,084,000	3,084,000	2,832,000	92	100	Bagian kesra	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 Jenis	3 buah	buah	3	buah	100
6	Penyediaan makanan dan minuman	8,400,000	8,400,000	7,825,000	93	100	Bagian kesra	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	300 paket	paket	300	paket	100
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50,000,000	85,000,000	84,918,575	100	100	Luar Kabupaten Klaten	Jumlah frekwensi Perjalanan Dinas luar daerah	12 bulan	150 Kali	kali	150	kali	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40,000,000	75,000,000	55,876,500	75	90	Kabupaten Klaten	Jumlah frekwensi Perjalanan Dinas dalam daerah	12 bulan	300 kali	kali	300	kali	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,640,000	11,640,000	7,161,751				Persentase Sarana dan Prasarana kantor terpenuhi dan dalam kondisi baik						
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11,640,000	11,640,000	7,161,751	62	70	Bagian kesra	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	7(2 mobil, 5 motor)	7 unit	unit	7	unit	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUMAS)														
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	516,832,439	642,417,500	599,728,061	90.91	99	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Meningkatnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	95%				100
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,800,000	32,000,000	29,837,034	93.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Jenis Rekening	4	4	Rekening	4	Rekening	100
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12,000,000	13,100,000	13,100,000	100.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	jumlah tenaga administrasi Keuangan Bag. Humas	6	6	Orang	6	Orang	100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	156,465,179	209,247,000	197,308,469	94.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah THL Tenaga Kebersihan, THL Protokol dan Tenaga Dokumentasi Bag. Humas	11	11	Orang	11	Orang	100
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30,000,000	35,000,000	34,905,000	100.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Alat Terpelihara	52	52	Unit	52	Unit	100
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	29,143,860	35,145,100	32,143,900	91.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Alat Kantor Tersedia Bag. Humas	61	61	Jenis	61	Jenis	100
6	Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	34,205,000	34,205,000	33,719,250	99.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah cetak dan penggandaan Bag. Humas	77.850	77.850	Eksemplar	77.850	Eksemplar	100
7	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	51,218,400	29,618,400	8,018,400	27.00	90	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Langganan Surat Kabar/Bahan Bacaan Untuk Penyusunan Kliping Berita	7	7	Media	7	Media	100
8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	10,000,000	15,252,000	15,180,000	100.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Rapat dan Tamu Bagian Humas	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100
9	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	40,000,000	55,000,000	53,682,008	98.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Bag. Humas	48	48	Kegiatan	48	Kegiatan	100
10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	35,000,000	40,000,000	39,900,000	100.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bag. Humas	300	300	Kegiatan	300	Kegiatan	100
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Keprotokoleran	90,000,000	143,850,000	141,934,000	98.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Agenda dan Vandel	450	450	Kegiatan	450	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	274,000,000	375,550,000	363,131,285	97.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten, RSPD Klaten dan Gedung Sunan Pandanaran Klaten	Meningkatnya Kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur	95%	95%				100
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	83,900,000	138,550,000	130,063,200	94.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Perlengkapan Kantor Tersedia	16	16	Unit	16	Unit	100
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45,100,000	33,500,000	32,185,350	96.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Bag. Humas	14	14	Unit	14	Unit	100
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	25,000,000	25,000,000	24,600,000	98.00	100	RSPD Klaten dan Gedung Sunan Pandanaran Klaten	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	6	6	Unit	6	Unit	100
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Non Kantor	50,000,000	107,500,000	105,832,000	98.00	100	RSPD Klaten dan Gedung Sunan Pandanaran Klaten	Jumlah Gedung Terpelihara	3	3	Unit	3	Unit	100
5	Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor	70,000,000	71,000,000	70,450,735	99.00	100	RSPD Klaten dan Gedung Sunan Pandanaran Klaten	Jumlah Pembuatan Ruang Ganti Pakaian, Rumah Genset dan Studio Talk Show RSPD	3	3	Unit	3	Unit	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,868,261,000	9,391,761,000	7,814,874,157	83%	100%		Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	83	%	83
1	Penyediaan jasa surat menyurat	54,000,000	54,000,000	42,287,070	78%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah surat terkirim	1200	2500	surat	2500	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2,210,400,000	2,510,400,000	1,748,673,135	70%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah jenis rekening terbayar	5	5	jenis	5	jenis	100%
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	275,000,000	575,000,000	523,100,000	91%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah peralatan dan perlengkapan tersedia	1	75	kali	75	kali	100%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	135,270,000	145,270,000	131,687,155	91%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah THL administrasi	1	2	org	2	org	100%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,060,432,000	1,080,432,000	919,847,681	85%	100%	Gedung Pemda I & II, Rumdin Bup & Wabup	Jumlah THL kebersihan kantor	54	60	org	55	org	92%
6	Penyediaan alat tulis kantor	100,000,000	100,000,000	99,345,400	99%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah jenis alat kantor tersedia	1	53	jenis	53	jenis	100%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,000,000	200,000,000	183,611,500	92%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	1	17	jenis	17	jenis	100%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,000,000	163,500,000	134,830,620	82%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	1	53	jenis	53	jenis	100%
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	38,828,000	38,828,000	34,572,807	89%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia	36	2	bh	2	bh	100%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	42,000,000	42,000,000	39,753,304	95%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yg tersedia	6	6	bh	6	bh	100%
11	Penyediaan bahan logistik	375,000,000	475,000,000	391,115,500	82%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah bahan logistik tersedia	30000	2	bh	2	bh	100%
12	Penyediaan makanan dan minuman	850,000,000	1,150,000,000	1,136,281,862	99%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah makanan dan minuman tersedia	5	125	paket	125	paket	100%
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	700,000,000	900,000,000	895,914,431	100%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah	300	250	kali	250	kali	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	650,000,000	750,000,000	651,697,750	87%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	1500	70	kali	70	kali	100%
15	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	933,804,000	933,804,000	697,087,380	75%	100%	Gedung Pemda I & II, Rumdin Bup & Wabup	Jumlah THL pengaman kantor	49	40	org	30	org	75%
16	Penyediaan jasa pengemudi kantor	193,527,000	193,527,000	134,068,102	69%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah THL pengemudi kantor	10	10	org	7	org	70%
17	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	50,000,000	80,000,000	51,000,460	64%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah jaminan pemeliharaan kesehatan terbayar	2	2	tagihan	1	tagihan	50%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,205,039,000	3,407,039,000	3,225,371,356	95%	100%		Prosentase sarana dan prasarana kantor terpenuhi dan dalam kondisi baik	100	100	%	95	%	95
1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	140,805,000	215,805,000	212,017,800	98%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah perlengkapan rumjab/dinas terbeli	2	7	unit	7	unit	100%
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	170,000,000	346,000,000	338,805,900	98%	100%	Bag Umum Setda	Jumlah perlengkapan gedung terbeli	392	9	unit	6	unit	67%
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	219,955,000	335,955,000	331,713,100	99%	100%	Bag Umum Setda	Jumlah peralatan gedung terbeli	2	5	unit	5	unit	100%
4	Pengadaan mebeleur	168,202,000	298,202,000	262,978,650	88%	100%	Bag Umum Setda Kab Klaten & Rumdin	Jumlah meubeulair terbeli	4	18	unit	15	unit	83%
5	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	130,000,000	170,000,000	153,611,000	90%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah rumdin terpelihara	2	2	unit	2	unit	100%
6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	523,250,000	908,250,000	850,726,100	94%	100%	Bag Umum Setda	Jumlah gedung kantor terpelihara	2	2	unit	2	unit	100%
7	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	75,000,000	75,000,000	55,294,598	74%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah mobil jabatan terpelihara	4	4	unit	4	unit	100%
8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	350,000,000	350,000,000	340,033,258	97%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	43	43	unit	43	unit	100%
9	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	35,527,000	50,527,000	42,262,550	84%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah perlengkapan rumjab/dinas terpelihara	5	5	unit	5	unit	100%
10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	61,000,000	111,000,000	96,151,500	87%	100%	Bag Umum Setda	Jumlah perlengkapan kantor terpelihara	3	32	unit	32	unit	100%
11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30,000,000	30,000,000	29,700,000	99%	100%	Bag Umum Setda	Jumlah peralatan gedung terpelihara	4	4	unit	4	unit	100%
12	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	30,000,000	50,000,000	48,890,000	98%	100%	Bag Umum Setda Kab Klaten & Rumdin	Jumlah meubeulair terpelihara	4	3	jenis	3	jenis	100%
13	Penataan Lingkungan Kantor	271,300,000	466,300,000	463,186,900	99%	100%	Bag Umum Setda Kab Klaten & Rumdin	Jumlah lingkungan kantor tertata	4	5	lokasi	5	lokasi	100%
III	Program peningkatan disiplin aparatur	75,000,000	75,000,000	27,600,000	37%	55%		Prosentase terpenuhinya pakaian dinas untuk kdh/wkdh	100	100	%	55	%	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	75,000,000	75,000,000	27,600,000	37%	55%	Bup & Wabup	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	2	31	bh	17	bh	55%
IV	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2,926,200,000	3,196,200,000	2,577,111,606	81%	100%		Prosentase kelancaran pelayanan kedinasan kdh/wkdh	100	100	%	98	%	98

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	350,000,000	520,000,000	519,623,125	100%	100%	Rumdin Bup & Wabup	jumlah acara jamuan tamu	36	60	paket	60	paket	100%
2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	150,000,000	230,000,000	229,206,875	100%	100%	Rumdin Bup & Wabup	jumlah acara jamuan tamu	36	60	paket	60	paket	100%
3	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	75,000,000	75,000,000	63,441,875	85%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah rapat	36	36	paket	36	paket	100%
4	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	551,200,000	571,200,000	561,328,713	98%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	70	70	kali	70	kali	100%
5	Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1,800,000,000	1,800,000,000	1,203,511,018	67%	100%	Rumdin Bup & Wabup	Jumlah kebutuhan	2	14	jenis	13	jenis	93%

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN LAYANAN PENGADAAN)														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	142,669,000	142,669,000	116,604,891					Prosentase terpenuhinya kelengkapan administrasi	100	100	%	%	94.69
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1,827,000	1,827,000	1,745,200	95.52	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Surat Terkirim	20	20	Surat	20	Surat	100
2	Penyediaan alat tulis kantor	16,954,000	16,954,000	10,802,400	63.72	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	30	30	Jenis	30	Jenis	100
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,500,000	12,500,000	5,875,160	47.00	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Jenis Cetak Penggandaan	4	4	Jenis	4	Jenis	100
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,500,000	6,500,000	5,413,650	83.29	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	4	Jenis	4	Jenis	100
5	Penyediaan makanan dan minuman	17,888,000	17,888,000	11,233,125	62.80	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia	500	500	Makan	314	Makan	62.80
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75,000,000	75,000,000	73,258,856	97.68	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Frekuensi Perjalanan Luar Daerah	22	22	Kali	22	Kali	100
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12,000,000	12,000,000	8,276,500	68.97	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10	10	Kali	10	Kali	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	82,818,000	105,818,000	81,818,710				Prosentase Terpenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	100	100	%	%	100	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	41,676,000	58,176,000	52,797,591	90.75	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terbeli	4	4	Jenis	4	Jenis	100
2	Pengadaan Mebeleur	15,050,000	21,550,000	19,049,000	88.39	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Jenis Mebeleur Terbeli	2	2	Jenis	2	Jenis	100
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / operasional	17,092,000	17,092,000	4,207,119	24.61	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	5	5	Unit	5	Unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	9,000,000	9,000,000	5,765,000	64.06	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Peralatan Gedung kantor Terpelihara	16	16	Unit	16	Unit	100
III	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	617,513,000	523,513,000	385,890,557				Prosentase OPD Terfasilitasi Layanan	100	100	%	100	%	99.67
1	Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan	95,884,000	95,884,000	62,027,950	64.69	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati yang Dihasilkan	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
2	Penunjang operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	449,667,000	364,667,000	273,457,817	74.99	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket yang Ditenderkan	200	200	Paket Lelang	198	Paket Lelang	99
3	Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	71,962,000	62,962,000	50,404,790	80.06	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah OPD dan Pelaku Usaha yang Dilayani	351	351	OPD /Pelaku Usaha	351	OPD /Pelaku Usaha	100

I	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	10,000,000.00	10,000,000.00	9,945,575.00										
1	Penyusunan Analisis Jabatan	10,000,000.00	10,000,000.00	9,945,575.00	99.46%	100	DPU-PR	jumlah penyusunan laporan hasil analisis jabatan sesuai peraturan yang berlaku	2	2	laporan	2	laporan	100%

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,486,500,000	1,767,673,000	1,519,367,858										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	7,500,000	7,500,000	6,336,000.00	84.48	100	BPBD	Jumlah Surat Terkirim	500 surat	500	surat	500	surat	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150,000,000	150,000,000	104,826,366.00	69.88	100	BPBD	Jumlah Jenis Rekening Terbayar	3 rekening	3	rekening	3	rekening	100
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	107,400,000	107,400,000	89,412,406.00	83.25	90	BPBD	Jumlah THL kebersihan kantor dan shelter	6 orang	6	orang	6	orang	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	122,000,000	136,000,000	105,780,421.00	77.78	90	BPBD	Jumlah THL Tenaga Administrasi/teknis Kantor	5 orang	7	orang	7	orang	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	40,000,000	40,000,000	36,236,300.00	90.59	100	BPBD	Jumlah alat tulis kantor	30 jenis	30	jenis	30	jenis	100
6	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	40,000,000	40,000,000	32,367,800.00	80.92	100	BPBD	Jumlah Penyediaan barang cetak dan penggandaan	6 jenis	6	jenis	6	jenis	100
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	40,000,000	40,000,000	24,871,600.00	62.18	90	BPBD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	30 jenis	30	jenis	30	jenis	100
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10,000,000	10,000,000	8,264,200.00	82.64	95	BPBD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2 jenis	2	jenis	2	jenis	100
9	Penyediaan Bahan Logistik	425,000,000	505,000,000	426,552,627.00	84.47	100	BPBD	Jumlah Bahan Logistik	15 jenis	23	jenis	23	jenis	100
10	Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000	70,000,000	51,187,000.00	73.12	95	BPBD	Jumlah Makanan dan minuman	27 kegiatan	27	kegiatan	27	kegiatan	100
11	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	170,000,000	270,000,000	269,521,228.00	99.82	100	BPBD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45 kali	60	kali	60	kali	100
12	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	75,000,000	105,000,000	90,400,000.00	86.10	100	BPBD	Jumlah Kegiatan Rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	80 kali	90	kali	90	kali	100
13	Penyediaan jasa pengamanan kantor	166,600,000	193,466,000	183,425,370.00	94.81	100	BPBD	Jumlah Honorarium tenaga harian lepas jaga kantor dan gudang	10 orang	10	orang	10	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
14	Penyediaan jasa pengemudi kantor	83,000,000	93,307,000	90,186,540.00	96.66	100	BPBD	Jumlah Honorarium Tenaga Harian Lepas dan Operasional Kendaraan siaga bencana	4 orang	3	orang	3	orang	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	757,550,000	610,377,000	435,409,225										#DIV/0!
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	117,827,000	109,529,320.00	92.96	100	BPBD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	0 unit	3	unit	3	unit	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	440,000,000	100,000,000	80,039,000.00	80.04	100	BPBD	pemeliharaan taman ewa	7 unit	4	unit	4	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	202,550,000	247,550,000	187,139,905.00	75.60	100	BPBD	Jumlah Kendaraan Roda Enam, Kendaraan Roda Empat, Roda Dua	7 jenis	7	jenis	7	jenis	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25,000,000	25,000,000	18,331,000.00	73.32	100	BPBD	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Gudang serta Shelter	8 jenis	8	jenis	8	jenis	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	25,000,000	35,000,000	6,000,000.00	17.14	75	BPBD	Jumlah Pemeliharaan mebeleur	6 jenis	6	jenis	4	jenis	67
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebencanaan	65,000,000	85,000,000	34,370,000.00	40.44	75	BPBD	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebencanaan	-	3	jenis	2	jenis	67

KEC. KLATEN UTARA

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	161,000,000	206,500,000	187,622,820				Prosentase layanan administrasi kantor dengan baik							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	3,000,000	2,889,800.00	96.33	85	Kec.Klaten Utara	Jumlah Surat Masuk dan Keluar selama 1 tahun	500	500	Surat	420	Surat	84	
2	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Air dan Listrik	60,000,000	60,000,000	41,325,520.00	68.88	65	Kec.Klaten Utara	Jumlah dan Jenis Rekening Penyedia jasa Oprasional Kantor	4	4	rekening	3	rekening	75	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	24,000,000	24,500,000	24,499,250.00	100.00	85	Kec.Klaten Utara	Jumlah tenaga administrasi	2	2	Orang	2	Orang	100	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,500,000	12,500,000	12,498,650.00	99.99	85	Kec.Klaten Utara	Jumlah tenaga Kebersihan Kantor Kecamatan	1	1	Orang	1	Orang	100	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3,000,000	3,000,000	2,998,450.00	99.95	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah ATK	30	25	Jenis	23	Jenis	92	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	100.00	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah Barang Cetak dan Jumlah FC	2,000	1,900	Lembar	1,800	Lembar	94.74	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	2,000,000	1,994,450.00	99.72	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	20	15	Jenis	15	Jenis	100	
8	Penyediaan makanan dan minuman	8,000,000	8,000,000	7,985,000.00	99.81	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah rapat-rapat yang terorganisasi	48	46	Kegiatan	46	Kegiatan	100	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	10,000,000	50,000,000	49,983,100.00	99.97	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah kegiatan keluar daerah	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	12,000,000	17,000,000	16,950,000.00	99.71	80	Kec.Klaten Utara	Jumlah kegiatan dalam daerah	60	50	Kegiatan	50	Kegiatan	100	
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	24,500,000	24,500,000	24,498,600.00	99.99	85	Kec.Klaten Utara	Jumlah tenaga keamanan kantor	2	2	Orang	2	Orang	100	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,000,000	101,500,000	98,146,550				Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan baik							
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	85,800,000	85,350,500.00	99.48	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	0.00	3	Unit	3	Unit	100	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8,000,000	8,000,000	5,147,050.00	64.34	70	Kec.Klaten Utara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara, 8 sepeda motor, 1 mobil	9	9	Unit	8	Unit	88.9	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	3,000,000	7,700,000	7,649,000.00	99.34	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah peralatan kantor dan rumah tangga yang dipelihara	9	9	jenis	9	jenis	100.0	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,200,000	1,200,000	200,000			Kec.Klaten Utara	Pencapaian laporan tepat waktu						
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,200,000	1,200,000	200,000.00	16.67	20	Kec.Klaten Utara	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	1	1	Laporan/Dokumen	1	Laporan/Dokumen	100.0
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	82,000,000	87,000,000	83,434,050			Kec.Klaten Utara	Jumlah LKM/BKM/LPMD						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	7,000,000	7,000,000	7,000,000.00	100.00	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah keg musrenbag kec	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	3,559,800.00	71.20	75	Kec.Klaten Utara	Jumlah desa yang dibina	8	8	Desa/Kelurahan	7	Desa/Kelurahan	87.5
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	4,000,000	9,000,000	8,512,750.00	94.59	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah pengendalian ADD, DD	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
4	Penunjang Operasional Penyampain Bantuan Keuangan	7,000,000	7,000,000	6,613,800.00	94.48	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	18,000,000	18,000,000	17,628,000.00	97.93	90	Kec.Klaten Utara	Jumlah pembinaan PKK desa	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan di Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,119,800.00	85.33	90	Kec.Klaten Utara	Jumlah dokumen profil desa	6	6	Desa	6	Desa	100.0
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	35,000,000	34,999,900.00	100.00	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah kegiatan acara sambang warga	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100.0
V	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	40,000,000	44,500,000	43,645,350			Kec.Klaten Utara	Rasio penanganan ketentraman dan kertertiban umum di kec						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	34,000,000	38,500,000	38,001,600.00	98.71	80	Kec.Klaten Utara	pelaksanaan cipta kondisi dan patroli terpadu	4	4	Kegiatan/Triwulan	4	Kegiatan/Triwulan	100.0
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,818,750.00	93.96	90	Kec.Klaten Utara	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,825,000.00	94.17	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah penyelenggaraan tindaklanjut kejadian luar biasa	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
VI	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	36,000,000	36,000,000	35,883,400			Kec.Klaten Utara	Prosentase pembinaan pemerintah desa dengan baik						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000	4,000,000	3,959,600.00	98.99	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah koordinasi tapem dengan pedes	6	6	Desa	6	Desa	100.0
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000	4,000,000	3,999,000.00	99.98	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah pembinaan administrasi tapem, APBDes, RKPDes	6	6	Desa	6	Desa	100.0
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000.00	100.00	20	Kec.Klaten Utara	Jumlah tindaklanjut permasalahan administrasi tapem	6	6	Desa	2	Desa	33.3

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00	100.00	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah penagihan PBB	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
5	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	8,000,000	8,000,000	7,975,000.00	99.69	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah pemenang lomba tertib administrasi desa	6	6	Desa	6	Desa	100.0
6	Koordinasi Pemilihan kepala Desa	11,000,000	11,000,000	10,949,800.00	99.54	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah Kepala Desa Terpilih	6	6	Desa	6	Desa	100.0

KELURAHAN BARENG LOR

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	102,400,000	102,400,000	96,430,946										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	15,000,000	15,000,000	9,246,686	61,64	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah rekening Internet, Telepon dan Listrik yg terbayar	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15,000,000	15,000,000	14,898,420	99,32	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Tenaga administrasi Keuangan	bulan	12	bulan	12	bulan	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,500,000	13,500,000	13,495,520	99,97	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	bulan	12	bulan	12	bulan	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	10,000,000	10,000,000	9,988,750	99,89	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah ATK yg tersedia	bulan	12	bulan	12	bulan	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah brg cetakan dan Penggandaan	bulan	12	bulan	12	bulan	100
8	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,500,000	1,500,000	1,487,350	99,16	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah komponen listrik yg tersedia	bulan	12	bulan	12	bulan	100
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	1,998,700	99,94	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah koran dan buku perundang-undangan	jenis surat kabar	2	jenis surat k	2	jenis surat	100
10	Penyediaan makanan dan minuman.	5,500,000	5,500,000	5,492,500	99,85	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Koordinasi	kali	12	kali	12	kali	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Koordinasi ke Luar Daerah	kali	12	kali	12	kali	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	8,400,000	8,400,000	8,400,000	100.00	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Koordinasi ke Dalam Daerah	kali	60	kali	60	kali	100
13	Penyediaan jasa pengamanan kantor.	14,000,000	14,000,000	13,923,020	99,45	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Tenaga Keamanan kantor dgn 1 THL	bulan	12	bulan	12	bulan	100
II	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	13,000,000	13,000,000	12,916,800										
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0										
2	Pengadaan Peralatan gedung kantor	0	0	0										
3	Pengadaan Mebeleur	0	0	0										
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3,000,000	3,000,000	2,976,500	99,22	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	1,500,000	1,500,000	1,442,200	96,15	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	unit	1	unit	1	unit	100
6	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	0	0	0										
7	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara	unit	5	unit	5	unit	100
8	Penataan Lingkungan Kantor	2,500,000	2,500,000	2,498,100	99,92	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah taman, Gapura Kantor dan Pavingisasi lingkungan kantor	paket	3	paket	3	paket	100
III	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,500,000	1,500,000	1,498,900										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,500,000	1,500,000	1,498,900	99,93	100	Kel. Bareng Lor	Dokumen LAKIP SKPD Tahun 2017 disusun dengan baik dan tepat waktu	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	213,000,000	210,200,000	206,064,250		100	Kel. Bareng Lor							
1	Pemberdayaan RT	105,000,000	105,000,000	104,413,500	99,44	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah koordinasi RT	Rt	41	Rt	41	Rt	100
2	Pemberdayaan RW	33,000,000	33,000,000	32,959,750	99,88	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah koordinasi RW	Rw	14	Rw	14	Rw	100
3	Pemberdayaan PKK	15,000,000	15,000,000	14,993,850	99,96	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Koordinasi PKK	kali	12	kali	12	kali	100
4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	2,000,000	2,000,000	1,999,650	99,98	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	kali	12	kali	12	kali	100
5	Operasional LPMK	25,000,000	25,000,000	24,999,300	100	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Koordinasi LPMK	kali	12	kali	12	kali	100
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD dan Posyandu)	30,200,000	30,200,000	26,698,200	88,40	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah anak dini usia yang memperoleh manfaat pendidikan - Jumlah posyandu yang diberdayakan - Jumlah balita yang memperoleh manfaat posyandu	PAUD dan Posyandu	1	PAUD dan Posyandu	1	PAUD dan Posyandu	100
V	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	68,000,000	68,000,000	67,976,000		100								
1	Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan	24,500,000	24,500,000	24,485,000	99,94	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah dan jenis Dokumen rencana kerja SKPD (perubahan 2107 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100
2	Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa / Kelurahan	43,500,000	43,500,000	43,491,000	99,98	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah laporan movev dan pengendalian internal SKPD	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100
VI	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	33,000,000	33,000,000	32,405,450										
1	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	15,000,000	15,000,000	14,896,500	99,31	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah frekwensi koordinasi dan fasilitasi Pembangunan	kali	1	kali	1	kali	100
2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	3,000,000	3,000,000	2,912,450	97,08	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah prosentase kegiatan pembinaan Pembangunan	kali	12	kali	12	kali	100
3	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	15,000,000	15,000,000	14,596,500	97,31	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	Rw	14	Rw	14	Rw	100
VII	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	3,000,000	3,000,000	2,999,850		100								
1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	3,000,000	3,000,000	2,999,850	100	100		Jumlah frekwensi rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan - Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibin	kali	12	kali	12	kali	100
VIII	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan.	38,000,000	38,000,000	37,968,250		100								
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	3,000,000	3,000,000	2,973,500	99,12	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Frekwensi koordinasi Pembinaan Kelembagaan pemerintahan Kelurahan	kali	12	kali	12	kali	100
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	25,000,000	25,000,000	24,998,450	99,99	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB - WP yang dikoordinasikan	wajib pajak	3013	wajib pajak	3013	wajib pajak	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Fasilitas Pilkada	10,000,000	10,000,000	9,996,300	100	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah dokumen profil kelurahan yang disusun	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100

KEL. GERGUNUNG

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	103,800,000	103,800,000	101,984,443	98%	98%								98%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	20,000,000	20,000,000	18,589,858	93%	93%	Kel. Gergunung	Jumlah rekening Internet, Telepon dan Listrik yg terbayar	3	3	Telepon, air listrik, internet	3	Telepon, air listrik, internet	100%
2	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	3,000,000	2,959,875	99%	99%	Kel. Gergunung	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg ada	5	5	Buah	5	Buah	100%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	13,600,000	13,600,000	13,599,920	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Tenaga administrasi Keuangan	1	1	Orang	1	Orang	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,600,000	13,600,000	13,599,870		0%	Kel. Gergunung	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	1	1	Orang	1	Orang	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	6,000,000	6,000,000	5,982,900	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah ATK yg tersedia	26	26	Macam ATK	26	Macam	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	6,000,000	6,000,000	5,998,000	100%	100%	Kel. Gergunung	7 Jenis barang cetakan dan 14.046 lbr	14,053	14,053	Lembar	14,053	Jumlah penggandaan dokumen	100%
7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000	3,000,000	2,985,400	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah komponen listrik yg tersedia	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	1,971,000	99%	99%	Kel. Gergunung	Jumlah koran dan buku perundang-undangan	4	4	Buah	4	Buah	100%
9	Penyediaan makanan dan minuman.	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Koordinasi	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15,000,000	15,000,000	14,700,000	98%	98%	Kel. Gergunung	Jumlah Koordinasi ke Luar Daerah	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Koordinasi ke Dalam Daerah	60	60	Kegiatan	60	Kegiatan	100%
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor.	13,600,000	13,600,000	13,597,620	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Tenaga Keamanan kantor dgn 1 THL	1	1	Orang	1	Orang	100%
II	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	106,500,000	246,000,000	241,331,760	98%	98%								98%
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25,000,000	70,000,000	69,882,700	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5	5	Unit	5	Unit	100%
2	Pengadaan Mebeleur	47,000,000	47,000,000	44,869,200	95%	95%	Kel. Gergunung	Jumlah mebeleur gedung kantor	10	10	Unit	10	Unit	100%
3	Pemeliharaan rutin/peralatan berkala gedung kantor	2,000,000	2,000,000	1,985,000	99%	99%	Kel. Gergunung	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	4	4	Macam	4	Macam	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	2,500,000	2,500,000	2,353,250	94%	94%	Kel. Gergunung	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	1	1	Unit	1	Unit	100%
5	Penataan Lingkungan Kantor	30,000,000	124,500,000	122,241,610	98%	98%	Kel. Gergunung	Jumlah taman, Gapura Kantor dan Pavingisasi lingkungan kantor	3	3	Buah	3	Buah	100%
III	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	100%								100%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Dokumen LAKIP SKPD Tahun 2017 disusun dengan baik dan tepat waktu	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
IV	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	188,900,000	188,900,000	188,894,300	100%	100%								100%
1	Pemberdayaan RT	88,500,000	88,500,000	88,499,500	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah koordinasi RT	41	41	Desa/kelurahan	41	Desa/kelurahan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pemberdayaan RW	34,400,000	34,400,000	34,400,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah koordinasi RW	14	14	Desa/kelurahan	14	Desa/kelurahan	100%
3	Pemberdayaan PKK	15,000,000	15,000,000	14,998,550	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Koordinasi PKK	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100%
4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	5,000,000	5,000,000	4,999,950	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100%
5	Operasional LPMK	26,000,000	26,000,000	25,998,550	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Koordinasi LPMK	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100%
6	pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD dan Posyandu)	20,000,000	20,000,000	19,997,750	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah anak dini usia yang memperoleh manfaat pendidikan - Jumlah posyandu yang diberdayakan - Jumlah balita yang memperoleh manfaat posyandu	547	547	Kegiatan	547	Kegiatan	100%
V	Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	23,500,000	23,500,000	23,500,000	100%	100%								100%
1	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan(Musrenbangkel)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah frekwensi koordinasi dan fasilitasi Pembangunan	12	12	Desa/Kelurahan	12	Desa/Kelurahan	100%
2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah prosentase kegiatan pembinaan Pembangunan	12	12	Desa/Kelurahan	12	Desa/Kelurahan	100%
3	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	14	14	Kegiatan	14	Kegiatan	100%
VI	Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	3,500,000	3,500,000	3,498,000	100%	100%								100%
1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	3,500,000	3,500,000	3,498,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah frekwensi rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan - Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibin	3	3	Desa/Kelurahan	3	Desa/Kelurahan	100%
VII	Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan.	64,000,000	64,000,000	63,884,300	100%	100%								100%
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	38,500,000	38,500,000	38,384,300	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah Frekwensi koordinasi Pembinaan Kelembagaan pemerintahan Kelurahan	12	12	Desa/Kelurahan	12	Desa/Kelurahan	100%
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	25,500,000	25,500,000	25,500,000	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB - WP yang dikoordinasikan	1,000	1,000	Jml	1,000	Jml	100%
KECAMATAN KLATEN TENGAH														
I	Program Pelayanan Adminsistrasi Perkantoran	148,650,000	207,900,000	193,457,630	93%	130%		Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,000,000	38,000,000	27,634,072	73%	111%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pembayaran rekening telpon,air,listrik, internet	3	4	rekening	4	rekening	100%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2	2	THL	2	THL	100%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah jasa administrasi keuangan	2	2	THL	2	THL	100%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26,800,000	26,800,000	25,318,682	94%	94%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pembayaran tegana kebersihan (2THL)	2	2	THL	2	THL	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah jenis ATK yang diperlukan	21	25	jenis	25	jenis	100%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3,000	3,000	lembar	3,000	lembar	100%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Prosentase Ketersediaan komponen listrik dan penerangan	11	15	jenis	15	jenis	100%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	4,750,000	15,000,000	14,990,000	100%	316%	Kec. Klaten Tengah	prosentase ketersediaan makanan dan minuman pegawai	20	40	koordinasi	40	koordinasi	100%
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	10,000,000	36,000,000	36,000,000	100%	360%	Kec. Klaten Tengah	Prosentase terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	4	30	perjalanan	30	perjalanan	100%
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	200%	Kec. Klaten Tengah	Prosentase terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	50	60	perjalanan	60	perjalanan	100%
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	26,800,000	26,800,000	25,705,194	96%	96%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pembayaran jasa keamanan kantor (2 THL)	2	2	THL	2	THL	100%
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	26,800,000	26,800,000	25,309,682	94%	94%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pembayaran tenaga administrasi (2 THL) Tenaga Administrasi/teknis perkantoran	2	2	THL	2	THL	100%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16,600,000	72,350,000	69,967,149	97%	421%		Persentase sarana dan prasarana kondisi baik						
1	Pengadaan Mebeleur	5,000,000	30,750,000	29,725,000	97%	595%	Kec. Klaten Tengah	jumlah mebeeur yang dibeli	2	2	jenis	2	jenis	100%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6,600,000	6,600,000	5,492,149	83%	83%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6	8	kendaraan	8	kendaraan	100%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3	8	jenis	8	jenis	100%
	Pengadaan Sounsystem	0	30,000,000	29,750,000	99%	#DIV/0!	Kec. Klaten Tengah	jumlah pengadaan soundsystem		1	unit	1	unit	100%
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	92,000,000	107,000,000	106,648,100	100%			Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,995,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	9	9	desa/kelurahan	9	desa/kelurahan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	9	9	desa/kelurahan	9	desa/kelurahan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	5,000,000	15,000,000	14,691,500	98%	294%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan	9	9	desa/kelurahan	9	desa/kelurahan	100%
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	15,000,000	15,000,000	14,980,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	-Jumlah Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan - Dana Hibah	9	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	15,000,000	15,000,000	14,999,400	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100%
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	4,000,000	4,000,000	3,999,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah kegiatan musrenbangkecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
8	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	40,000,000	39,983,200	100%		Kec. Klaten Tengah	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	47,000,000	47,000,000	46,968,750	100%	100%		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	34,000,000	34,000,000	33,993,750	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah koordinasi trantibum	12 keg		9 desa/kelurahan	9 desa/kelurahan	100%	
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	8,500,000	8,500,000	8,490,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pembinaan trantibum	100%		9 desa/kelurahan	9 desa/kelurahan	100%	
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	4,500,000	4,500,000	4,485,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	- Jumlah fasilitasi trantibum - jumlah frekwensi koordinasi forkopimda tingkat kecamatan	100%		9 desa/kelurahan	9 desa/kelurahan	100%	
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	48,600,000	48,600,000	48,553,750				Persentase desa yang menyusun RAPPDes tepat waktu						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,800,000	4,800,000	4,764,750	99%	99%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah koordinasi tapem selama 12 bulan	100%		9 desa/kelurahan	9 desa/kelurahan	100%	
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,700,000	4,700,000	4,700,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pembinaan administrasi tapem	100%		9 desa/kelurahan	9 desa/kelurahan	100%	
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,800,000	4,800,000	4,795,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah fasilitasi tapem	100%		9 desa/kelurahan	9 desa/kelurahan	100%	
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	4,300,000	4,300,000	4,295,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah intensifikasi penagihan PBB	15261 SPPT		3 desa	3 desa	100%	
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah fasilitasi lomba tertib administrasi Desa	3		3 desa	3 desa	100%	
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	15,000,000	15,000,000	14,999,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	koordinasi pengisian kepala desa	3 desa		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	
KEL KABUPATEN														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	123,714,000	123,714,000	116,088,519										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	19,000,000	19,000,000	11,534,819	61%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah rekening Internet, Telepon dan Listrik yg terbayar	3	3	Rek	3	Rek	100%
2	Penyediaan Jasa Peralatan Kantor	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	5	5	Keg	5	Keg	100%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	18,000,000	18,000,000	17,990,120	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Tenaga administrasi Keuangan	12	12	bln	12	bln	100%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17,000,000	17,000,000	16,999,780	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	12	12	bln	12	bln	100%
5	Penyediaan Alat tulis Kantor	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah ATK yg tersedia	25	25	Jenis	25	Jenis	100%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	4,100,000	4,100,000	4,099,800	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah barang cetakan & Peggandaan	13666	13666	lbr	13666	lbr	100%
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah koran dan buku perundang-undangan	3	3	Jenis	3	Jenis	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman	7,614,000	7,614,000	7,614,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi	15	15	kali	13	kali	100%
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	15,000,000	15,000,000	14,850,000	99%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi ke Luar Daerah	1	1	kali	1	kali	100%
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi ke Dalam Daerah	140	140	kali	140	kali	100%
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Tenaga Keamanan kantor dgn 1 THL	12	12	bln	12	bln	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	416,887,000	73,780,000	72,856,780										
1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	1,425,000	15,000,000	15,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	gordin	gordin	m	gordin	m	100%
2	Pengadaan Mebeleur	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah pengadaan mebeleur	2 filling cabinet	2 filling cabinet	buah	2 filling cabinet	buah	100%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50,000,000	50,000,000	49,206,800	98%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara	perbaikan atap belakang dan lantai 2	perbaikan atap belakang dan lantai 2	paket	perbaikan atap belakang dan lantai 2	paket	100%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	1,200,000	1,200,000	1,069,980	89%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara	kendaraan roda 2	kendaraan roda 2	th	kendaraan roda 2	th	100%
5	Pemeliharaan rutin / berkala mebeler	358,762,000	2,080,000	2,080,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah mebeler yang terpelihara	8 nKursi 8 meja tulis	8 nKursi 8 meja tulis	buah/unit	8 nKursi 8 meja tulis	buah/unit	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	184,381,000	184,381,000	183,368,550										
1	Pemberdayaan RT	77,881,000	77,881,000	77,880,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah koordinasi RT	38	38	RT	38	RT	100%
2	Pemberdayaan RW	26,100,000	26,100,000	26,039,750	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi RW	12	12	RW	12	RW	100%
3	Pemberdayaan PKK	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi PKK	13	13	Keg	13	Keg	100%
4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi Karang Taruna	8	8	keg	8	keg	100%
5	Operasional LPMK	25,400,000	25,400,000	25,280,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah Koordinasi LPMK	5	5	keg	5	keg	100%
6	Pemberdayaan Kelembagaan kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD & POSYANDU	10,000,000	10,000,000	9,168,800	92%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah koordinasi PAUD dan POSYANDU	12	12	Posyandu	12	Posyandu	100%
	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan	31,000,000	31,000,000	30,699,566										
1	Koordinasi dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan (MUSRENBANGKEL)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah frekwensi koordinasi dan fasilitas Pembangunan	1	1	keg	1	keg	100%
2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	6,000,000	6,000,000	5,999,700	100%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah frekwensi pembinaan kelembagaan Pembangunan	4	4	keg	4	keg	100%
3	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	10,000,000	10,000,000	9,699,866	97.00%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	12	12	RW	12	RW	100%
	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	6,500,000	6,500,000	6,497,250										
1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	6,500,000	6,500,000	6,497,250	99.96%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah frekwensi rapat pembinaan lembaga kemasyarakatan	6	6	Keg	6	Keg	100%
								Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	7	7	Lembaga	7	Lembaga	
	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan	58,000,000	58,000,000	57,820,100										
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	30,000,000	30,000,000	29,828,100	99.43%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah frekwensi koordinasi Pembinaan Kelembagaan pemerintahan dan Pileg Pilpres	4	4	Keg	4	Kegiatan	100%
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	28,000,000	28,000,000	27,992,000	99.97%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB - WP yang dikoordinasikan	1478	1478	WP PBB	1478	WP PBB	100%
KEL. KLATEN														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	146,000,000	146,000,000	137,384,768										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	20,000,000	20,000,000	12,115,888	61	100	Kelurahan Klaten	Jumlah rekening internet, telepon, air dan listrik yang terbayar	3	3	Rekening	3	Rekening	100%
2	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengk. Ktr.	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang d pelihara	11	11	Unit	11	Unit	100%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30,000,000	30,000,000	29,999,740	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah tenaga administrasi keuangan	2	2	Orang	2	Orang	100%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,000,000	18,000,000	17,999,620	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor	1	1	Orang	1	Orang	100%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6,500,000	6,500,000	6,499,900	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah ATK yang tersedia	27	27	Jenis/macam	27	Jenis/macam	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20,000	20,000	lembar	20,000	lembar	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah Komponen Listrik Yang dipelihara	16	16	lampu	16	lampu	100%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah jenis surat kabar dan buku perundang-undangan	3	3	Surat Klabar	3	Surat Klabar	100%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	9,000,000	9,000,000	8,857,500	98	100	Kelurahan Klaten	Jumlah rapat koordinasi	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100%
10	Rapat2, Koordinasi dan Konsultasi Luar D.	15,000,000	15,000,000	14,475,000	97	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi keluar daerah	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
11	Rapat2, Koordinasi dan Konsultasi DLM D.	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi ke dalam daerah	160	160	kegiatan	160	kegiatan	100%
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	13,500,000	13,500,000	13,437,120	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah Tenaga keamanan kantor dengan 1 THL	1	1	Orang	1	Orang	100%
II	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	45,950,000	45,950,000	45,947,000										
1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	14,950,000	14,950,000	14,950,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	3	3	Unit	3	Unit	100%
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	5,000,000	5,000,000	4,997,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah paket Pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor	1	1	paket	1	paket	100%
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas /Operasional	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1	1	kendaraan	1	kendaraan	100%
4	Rehabilitasi berat/sedang gedung kantor	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah rehab gedung kantor	1	1	paket	1	paket	100%
III	Program Peningkatan Kapasitas Kelemb. Kemasy.	126,550,000	126,550,000	126,013,800										
1	Pemberdayaan RT	48,600,000	48,600,000	48,549,800	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi RT di Kel. Klaten	27	27	RT	27	RT	100%
2	Pemberdayaan RW	16,200,000	16,200,000	16,149,800	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi RW di Kel. Klaten	9	9	RW	9	RW	100%
3	Pemberdayaan PKK	22,750,000	22,750,000	22,403,900	98	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi rutin PKK aktif dan pembuatan data dinding	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
4	Pemberdayaan Karang Taruna Tingkat Kel.	2,500,000	2,500,000	2,434,800	97	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi Karang Taruna	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
5	Pemberdayaan LPM	25,500,000	25,500,000	25,480,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi LPMK	1	1	Lembaga	1	Lembaga	100%
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasy. Di	11,000,000	11,000,000	10,995,500	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi Posyandu Lansia	2	2	lembaga	2	lembaga	100%
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan di Tingkat Kelurahan	22,400,000	22,400,000	22,050,000										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pemb. Kelurahan (Musrenbangkel)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi dan fasilitas pembangunan(Musrenbangkel)	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kel.	6,200,000	6,200,000	6,050,000	98	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi pembinaan kelembagaan pembangunan	1	1	lembaga	1	lembaga	100%
3	Penunjang Operasional Penyaluran Pemb. Kel.	6,200,000	6,200,000	6,000,000	97	100	Kelurahan Klaten	Jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan	9	9	RW	9	RW	100%
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Kemasayarakatan Kelurahan	6,200,000	9,200,000	9,000,000	98	100								
1	Pembinaan Kelemb.Kemasyarakatan Kel.	6,200,000	9,200,000	9,000,000	98	100	Kelurahan Klaten	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	3	4	rapat	4	rapat	100%
VI	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Admin. Pemerintah Kel.	47,400,000	47,400,000	47,224,000	100	100								
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kel.	22,400,000	22,400,000	22,224,900	99	100	Kelurahan Klaten	Jumlah Koordinasi kelembagaan pemerintahan dan jumlah LINMAS di Kelurahan Klaten	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	25,000,000	25,000,000	24,999,100	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB dan Jumlah WP PBB	1006	1006	WP	1006	WP	100%
	KEL. TONGGALAN													
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	114,000,000	114,000,000	107,760,895										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	8,500,000	8,500,000	6,859,715	81	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah jenis rekening yang terbayar	6	6	rekening	6	rekening	100
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4,500,000	4,500,000	4,425,000	98	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	5	5	kali	5	kali	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	16,000,000	16,000,000	15,548,120	97	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah THL Administrasi Keuangan	1	1	orang	1	orang	100
4	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	15,000,000	15,000,000	14,387,120	96	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah THL jasa kebersihan kantor	1	1	orang	1	orang	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	6,000,000	6,000,000	5,997,700	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Jenis ATK yang Tersedia	12	12	bulan	12	bulan	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,000,000	4,000,000	3,950,000	99	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20,000	13,167	lembar	13,167	lembar	66
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	660,000	33	70	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	12	12	bulan	12	bulan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
8	Penyediaan makanan dan minuman	2,500,000	2,500,000	2,122,000	85	90	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia	5	kali	5	kali	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15,000,000	15,000,000	14,475,000	97	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Frekuensi Perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah Frekuensi Perjalanan dinas keluar daerah	3	kali	3	kali	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	12,000,000	12,000,000	11,975,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah Frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	100	kali	100	kali	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	15,000,000	15,000,000	14,524,120	97	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah THL Keamanan Kantor	Jumlah THL Keamanan Kantor	1	orang	1	orang	100
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	13,500,000	13,500,000	12,837,120	95	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah THL administrasi /teknis perkantoran	Jumlah THL administrasi /teknis perkantoran	1	orang	1	orang	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	46,000,000	56,500,000	50,668,000	90	90								
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25,000,000	35,000,000	30,318,000	87	90	Kelurahan Tonggalan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3	kegiatan	3	kegiatan	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1,000,000	1,500,000	650,000	43	45	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Yang terpelihara	4	kali	2	kali	50
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20,000,000	20,000,000	19,700,000	99	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Gedung / Kantor Yang terehab	Jumlah Gedung / Kantor Yang terehab	1	buah	1	buah	100
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2,000,000	2,000,000	-	-	-								
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,000,000	2,000,000	-	-	-	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	12	bulan		bulan	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT	215,700,000	215,700,000	213,183,850		99								
1	Pemberdayaan RT	94,500,000	94,500,000	94,296,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan pemberdayaan RT	Jumlah kegiatan pemberdayaan RT	45	kali	45	kali	100
2	Pemberdayaan RW	46,200,000	46,200,000	45,905,700	99	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan pemberdayaan RW	Jumlah kegiatan pemberdayaan RW	15	kali	15	kali	100
3	Pemberdayaan PKK	20,700,000	20,700,000	20,690,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan pemberdayaan PKK	Jumlah kegiatan pemberdayaan PKK	11	kegiatan	11	kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Pemberdayaan Karang Taruna Tk. Kelurahan	4,000,000	4,000,000	3,800,000	95	95	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan	6	kegiatan	6	kegiatan	100
5	Operasional LPMK	27,500,000	27,500,000	27,487,150	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan operasional LPMK	Jumlah kegiatan operasional LPMK	8	kegiatan	8	kegiatan	100
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan diwilayah kelurahan (PAUD dan Posyandu)	22,800,000	22,800,000	21,005,000	92	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan Posyandu yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Posyandu yang dilaksanakan	8	kegiatan	8	kegiatan	100
V	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KELURAHAN	35,000,000	35,000,000	34,999,500	100	100								
1	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan	5,000,000	5,000,000	4,999,500	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan	4	kegiatan	4	kegiatan	100
2	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah Musrenbangkel yang dilaksanakan	Jumlah Musrenbangkel yang dilaksanakan	1	kali	1	kali	100
3	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan operasional penyaluran hibah	Jumlah kegiatan operasional penyaluran hibah	4	kegiatan	4	kegiatan	100
				-	-	-								
VI	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, FASILITASI ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN KELURAHAN	3,000,000	3,000,000	2,923,750	97	100								
1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	3,000,000	3,000,000	2,923,750	97	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan	13	kali	13	kali	100
VII	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, FASILITASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN	51,500,000	51,500,000	50,916,850	99	100								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	18,000,000	18,000,000	17,559,550	98	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan pemerintahan kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan pemerintahan kelurahan	5	kegiatan	5	kegiatan	100
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan operasional PBB	Jumlah kegiatan operasional PBB	8	kegiatan	8	kegiatan	100
3	Fasilitasi Pilkada	8,500,000	8,500,000	8,357,300	98	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan fasilitasi pilkada	Jumlah kegiatan fasilitasi pilkada	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KEL. MOJAYAN														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	99,280,500	112,118,500	111,495,187	99									
1	Penyediaan jasa komonukasi, sumber daya air dan listrik	11,306,000	11,306,000	10,947,107	97	95	Kel. Mojayan	Jumlah rekening internet, telepon, listrik dan air yang terbayar	4 Rekenening	4 Rekenening		4	Rekenening	100
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah peralatan dan perlengkapan	2 peralatan	2 peralatan		2	peralatan	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30,000,000	42,838,000	42,836,660	100	88	Kel. Mojayan	Jumlah tenaga administrasi	2 THL, 12 bulan	2 THL, 12 bulan		2	orang	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	4,060,000	4,060,000	4,059,000	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah ATK yang tersedia	12 Jenis ATK	12 Jenis ATK		12	ATK	100
5	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	1,836,500	1,836,500	1,836,300	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	20 buku, 300 set, 8.012 lbr	20 buku, 300 set, 8.012 lbr		20 buku, 300 set, 8.012 lbr		100
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	1,740,000	87	80	Kel. Mojayan	Jumlah koran dan buku perundang undangan	2 jenis koran dalam 1 tahun	2 jenis koran dalam 1 tahun		2 jenis koran dalam 1 tahun		100
7	Penyediaan makanan dan minuman	9,000,000	9,000,000	8,999,000	100	98	Kel. Mojayan	Jumlah koordinasi	12 kali	12 kali		12 kali		100
8	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	Kel. Mojayan	Jmlh koordinasi luar daerah	1 kali	1 kali		1 kali		100
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	8,200,000	8,200,000	8,200,000	100	100	Kel. Mojayan	Jmlh koordinasi dlm daerah	53 kali	53 kali		53 kali		100
10	Penyediaan jasa pengamanan kantor	13,378,000	13,378,000	13,377,120	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah tenaga keamanan	1 THL, 12 bulan	1 THL, 12 bulan		1 THL, 12 bulan		100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apretur	58,455,000	58,455,000	57,980,120	99									
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100	100	Kel. Mojayan	Jmlh Perlengkapan gedung	1 set gordyn, 1 unit sound	1 set gordyn, 1 unit sound		1 set gordyn, 1 unit sound		100
2	Pengadaan Peralatan gedung kantor	51,955,000	51,955,000	51,658,500	99	100	Kel. Mojayan	Jmlh Peralatan gedung	2 printer, 1 laptop	2 printer, 1 laptop		2 printer, 1 laptop		100
4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	2,000,000	2,000,000	1,821,620	91	100	Kel. Mojayan	Jmlh kendaraan	1 kendaraan	1 kendaraan		1 kendaraan		100
III	Program Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	1,000,000	1,000,000	995,000										
	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,000,000	1,000,000	995,000	100	100	Kel. Mojayan	Jmlh laporan	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	231,614,000	231,614,000	228,609,575	99	100								100
1	Pemberdayaan Rt	127,224,000	127,224,000	127,224,000	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah RT	62 RT	62 RT		62 RT		100
2	Pemberdayaan RW.	34,560,000	34,560,000	34,560,000	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah RW	12 RW	12 RW		12 RW		100
3	Pemberdayaan PKK	18,830,000	18,830,000	18,828,700	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah PKK	50 Anggota	50 Anggota		50 Anggota		100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Operasional LPMK	26,000,000	26,000,000	25,999,000	100	100	Kel. Mojayan	Terlaksananya operasional LPMK	1 lembaga	1 lembaga		1 lembaga		100
5	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan (PAUD & POSYANDU)	25,000,000	25,000,000	21,997,875	88	100	Kel. Mojayan	Jmlh pendidik paud, jmlh lansia	4 pendidik, 20 lansia	4 pendidik, 20 lansia		4 pendidik, 20 lansia		100
V	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	22,000,000	22,000,000	21,999,500										
1	Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan	22,000,000	22,000,000	21,999,500	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah eks perangkat Desa	1 perangkat	1 perangkat		1 perangkat		100
VI	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	28,705,500	28,705,500	28,704,300	100									
1	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	13,523,000	13,523,000	13,522,600	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah koordinasi	2 koordinasi	2 koordinasi		2 koordinasi		100
2	Pembinaan Kelembagaan pembangunan kelurahan/ Desa	5,182,500	5,182,500	5,181,700	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah lembaga	3 lembaga	3 lembaga		3 lembaga		100
3	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	100	Kel. Mojayan	Terlaksananya penyaluran bantuan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		100
VII	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan	5,000,000	5,000,000	4,999,800	100									0
1	Pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan kelurahan	5,000,000	5,000,000	4,999,800	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah lembaga	3 lembaga	3 lembaga		3 lembaga		100
VIII	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan	43,145,000	43,145,000	43,133,350										
1	Pembinaan kelembagaan Pemerintahan kelurahan	18,145,000	18,145,000	18,133,600	100	80	Kel. Mojayan	Jumlah lembaga	3 lembaga	3 lembaga		3 lembaga		100
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	25,000,000	25,000,000	24,999,750	100	100	Kel. Mojayan	Jumlah wajib pajak	2544 wajib pajak	2544 wajib pajak		2544 wajib pajak		100
	KEL. BUNTALAN													
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	103,301,000	114,301,000	101,350,912										
1	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18,600,000.00	18,600,000.00	11,952,417	64.26	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah rekening yang terbayar	12	12	Bulan	12	Bulan	100
2	Penyedia jasa peralatan kantor dan perlengkapan kantor	4,000,000.00	10,000,000.00	8,105,000	81.05	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	4	4	Unit	4	Unit	100
3	Penyedia jasa administrasi keuangan	13,594,000.00	13,594,000.00	12,837,120	94.43	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1	1	orang	1	orang	100
4	Penyedia jasa kebersihan kantor	16,800,000.00	16,800,000.00	16,434,655	97.83	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah tenaga kebersihan	1	1	orang	1	orang	100
5	Penyedia jasa alat tulis kantor	3,154,000.00	3,154,000.00	2,686,300	85.17	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	25	25	Buah	25	Buah	100
6	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	2,653,000.00	2,653,000.00	2,568,200	96.80	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah cetak dan penggandaan	3500	3500	Lembar	3500	Lembar	100
7	penyedia bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2,000,000.00	2,000,000.00	1,178,100	58.91	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah surat kabar yang tersedia	3	3	Macam	3	Macam	100
8	Penyedia makan dan minum	8,000,000.00	10,000,000.00	9,277,000	92.77	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi rapat koordinasi	3	3	Kali	3	Kali	100
9	Rapat-rapat koedinas dan konsultasi keluar daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	14,475,000	96.50	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah rapat koordinasi keluar daerah	1	1	Kali	1	Kali	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000	100.00	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi rapat koordiasi dalam daerah	40	40	Kali	40	Kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
11	Penyedia jasa pengamanan kantor	13,500,000.00	13,500,000.00	12,837,120	95.09	95	Kelurahan Buntalan	Jumlah tenaga keamanan kantor	1	1	Orang	1	Orang	100
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	61,658,000	66,158,000	64,563,500										
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	27,308,000.00	27,308,000.00	27,000,000	98.87	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4	4	Buah	4	Buah	100
2	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	26,350,000.00	30,850,000.00	30,600,000	99.19	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	1	Paket	1	Paket	100
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	2,000,000.00	2,000,000.00	1,213,500	60.68	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1	1	Unit	1	Unit	100
4	Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor dan rumah tangga	6,000,000.00	6,000,000.00	5,750,000	95.83	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi pemeliharaan	2	2	Kali	2	Kali	100
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan	22,000,000	22,000,000	20,712,805										
1	Pembinaan kelembagaan pembangunan Kelurahan	2,000,000	2,000,000	1,850,000	92.50	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah peserta pembinaan pembangunan kelembagaan Kelurahan	12	12	RW	12	RW	100
2	Pelaksanaan MUSRENBANGKEL	10,000,000	10,000,000	9,449,305	94.49	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah kegiatan dan peserta	1	1	Kali	1	Kali	100
3	Penunjang operasional penyaluran bantuan	10,000,000	10,000,000	9,413,500	94.14	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah RW yang terfasilitasi	12	12	RW	12	RW	100
IV	Program peningkatan koordinasi pembinaan. fasilitas administrasi kemasyarakatan Kelurahan	3,000,000	3,000,000	2,402,500										
1	Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan Kelurahan	3,000,000	3,000,000	2,402,500	80.08	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah lembaga kemasyarakatan	7	7	Lembaga	7	Lembaga	100
V	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan	38,500,000	38,500,000	38,281,500										
1	Pembinaan kelembagaan pemerintahan Kelurahan	19,000,000	19,000,000	18,781,500	98.85	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi kegiatan	1	1	Kali	1	Kali	100
2	Operasional PBB tingkat Kelurahan	19,500,000	19,500,000	19,500,000	100.00	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah lembar SPPT penyaluran dan penagihan	1770	1770	Lembar	1770	Lembar	100
VI	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	143,739,000	143,739,000	140,728,076										
1	Pemberdayaan RT	66,439,000	66,439,000	66,029,996	99.38	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah RT	31	31	RT	31	RT	100
2	Pemberdayaan RW	26,400,000	26,400,000	26,220,000	99.32	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah RW	12	12	RW	12	RW	100
3	Pemberdayaan PKK	10,000,000	10,000,000	9,330,080	93.30	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah peserta	40	40	Orang	40	Orang	100
4	Operasional LPMK	25,400,000	25,400,000	24,508,000	96.49	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah koordinasi LPMK	1	1	Kali	1	Kali	100
5	Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan (PAUD & POSYANDU)	15,500,000	15,500,000	14,640,000	94.45	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi kegiatan PAUD dan POSYANDU	100	100	%	100	%	100
VII	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa / Kelurahan	87,202,000	87,202,000	74,296,000										
1	Kompensasi gaji perangkat Kelurahan	44,002,000	44,002,000	31,096,000	70.67	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah perangkat	2	2	Orang	2	Orang	100
2	Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga Desa / Kelurahan	43,200,000	43,200,000	43,200,000	100.00	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah perangkat	2	2	Orang	2	Orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KEL. BARENG													
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	102,799,211	121,799,211	116,960,692										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14,000,000	25,600,000	22,206,733	86.75	100	kel.bareng	- prosentase jumlah rekening yang terbayar jumlah rekening yang terbayar	3	3	REK	3	REK	100
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	17,565,750	17,565,750	17,491,620	99.58	100	kel.bareng	- 1 orang THL yang terfungsikan	1	1	thl	1	thl	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15,678,263	15,678,263	15,413,620	98.31	100	kel.bareng	- 1 orang Kondisi lingkungan kantor yang bersih jumlah tenaga Kebersihan pembelian alat kebersihan	1	1	thl	1	thl	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	7,722,300	7,722,300	7,706,000	99.79	100	kel.bareng	- 10 barang 10 Macam alat-alat tulis kantor	30	30	jenis	30	jenis	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3,082,898	3,082,898	2,782,600	90.26	100	kel.bareng	- 5 rim Prosentasi kebutuhan penggandaan cetakan	16000	16000	lembar	16000	lembar	100
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	1,630,000	81.5	100	kel.bareng	- 3 jenis Surat Kabar Prosentasi pemenuhan kebutuhan informasi terkini 3 Jenis Surat Kabar	3	3	surat kabar	3	surat kabar	100
7	Penyediaan makanan dan minuman	8,280,000	15,680,000	15,669,000	99.93	100	kel.bareng	- 6 Kali Kegiatan terpenuhinya makan minum untuk rapat rapat	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15,000,000	15,000,000	14,600,000	97.33	100	kel.bareng	- 3 karyawan Tercapainya kinerja aparatur kantor yang berkualitas	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100	100	kel.bareng	- 12 Jumlah rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	140	140	kegiatan	140	kegiatan	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	13,470,000	13,470,000	13,461,119	99.93	100	kel.bareng	- 1 orang Meningkatnya keamanan dan ketertiban kantor jumlah tenaga keamanan kantor	1	1	thl	1	thl	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44,632,500	56,632,500	55,421,750		100								
1	Pembangunan Gudang Kantor	9,500,000	9,500,000	9,500,000	100	100	kel.bareng							
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	22,500,000	22,500,000	22,500,000	100	100	kel.bareng	- 2 Jenis (Kamera & LCD TV) Ketersediaan peralatan Audio Visual yang memadai	1	1	unit	1	unit	100
3	Pengadaan mebeleur	7,632,500	7,632,500	7,412,500	97.12	100	kel.bareng	- 5 unit - 5 unit terpenuhinya mebeleur kantor yang memadai	3	3	unit	3	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2,000,000	2,000,000	1,651,750	82.59	100	kel.bareng	- 1 Paket Terpeliharanya gedung kantor yang memadai	1	1	unit	1	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3,000,000	3,000,000	2,630,000	87.67	100	kel.bareng	- 1 Unit Kondisi Kendaraan Dinas yang baik dan layak	1	1	unit	1	unit	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor	-	12,000,000	11,727,500	97.73	100	kel.bareng	- 1 Paket Terpenuhinya perawatan peralatan gedung agar tercipta kenyamanan dlm pelayanan	1	1	paket	1	paket	100
III	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	179,254,950	179,254,950	175,998,500		100								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pemberdayaan RT	82,600,000	82,600,000	82,556,000	99.95	100	kel.bareng	- 32 Lancarnya kegiatan tingkat RT	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
2	Pemberdayaan RW	23,200,000	23,200,000	23,153,000	99.8	100	kel.bareng	- 9 Rw Terpenuhi capaian pelaksanaan tugas-tugas RW	1	1	kegiatan		kegiatan	0
3	Pemberdayaan PKK	10,473,900	10,473,900	10,305,800	98.4	100	kel.bareng	- 12 Kegiatan Jumlah Kegiatan Rutin PKK dalam satu tahun	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100
4	Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan	9,000,000	9,000,000	8,900,000	98.89	100	kel.bareng	- 9 Rw Lancarnya kegiatan Karang Taruna tingkat Kelurahan	9	9	kegiatan	9	kegiatan	100
5	Operasional LPMK	28,758,800	28,758,800	28,620,200	99.52	100	kel.bareng	- 1 Lembaga LPMK - terfasilitasi kegiatan rapat koordinasi LPMK- Jumlah koordinasi LPMK	1	1	kegiatan		kegiatan	0
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)	25,222,250	25,222,250	22,463,500	89.06	100	kel.bareng	- 1 kegiatan Senam sehat Lansia setiap bulan	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100
7	pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan kelurahan	-	-	-										
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	32,219,650	32,219,650	31,413,800										
1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	14,070,000	14,070,000	13,579,000	96.51	100	kel.bareng	- 5 1 kegiatan MUSRENBANG tingkat Kelurahan	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100
2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan	5,375,400	5,375,400	5,311,000	98.8	100	kel.bareng	- 4 kali Rapat Terfasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
3	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	12,774,250	12,774,250	12,523,800	98.04	100	kel.bareng	- 12 Terlaksananya penunjang operasional penyaluran bantuan RW	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan	75,952,000	75,952,000	75,381,200										
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan	46,258,500	46,258,500	45,748,100	98.9	100	kel.bareng	- 4 Jumlah Rapat Koordinasi Kelembagaan Pemerintahan	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	29,693,500	29,693,500	29,633,100	99.8	100	kel.bareng	- 1251 WP	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100

KEC. KLATEN SELATAN														
I	PROG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	120,426,000	182,710,500	177,233,402	97.88	100								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,775,000	2,775,000	2,775,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Surat Terkirim	165	165	keg	12	keg	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	16,200,000	20,000,000	17,564,223	87.82	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Jenis Rekening Terbayar	3	3	jenis	12	jenis	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16,196,000	16,196,000	15,689,620	96.87	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah THL Kebersihan Kantor	12	12	bulan	12	bulan	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	10,116,500	10,116,500	10,111,000	99.95	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Jenis ATK Tersedia	12	12	jenis	12	jenis	100
5	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	3,557,000	3,557,000	3,557,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	10000	10000	lembar	10000	lembar	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik & penerangan	3,325,000	3,325,000	3,325,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah jenis komponen listrik dan Penerangan Bangunan	8	8	jenis	8	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,536,500	5,000,000	4,979,500	99.59	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Jenis Peralatan yang tersedia	12	6	jenis	6	jenis	100
8	Penyediaan makanan & minuman		25,021,000	24,976,000	99.82	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia	8	10	keg	12	keg	120
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	10,000,000	50,000,000	48,863,699	97.73	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Frekwesi Perjalanan Dinas Luar Daerah	10	12	keg	12	keg	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6,000,000	6,000,000	5,975,000	99.58	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Frekwesi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125	135	keg	135	keg	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	27,347,000	27,347,000	26,580,240	97.20	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah THL Pengamanan Kantor	12	12	bulan	12	bulan	100
12	Penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	13,373,000	13,373,000	12,837,120	95.99	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah THL tenaga administrasi teknis perkantoran	12	12	bulan	12	bulan	100
II	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	70,749,000	70,749,000	70,695,750	99.94	100	Kec. Klaten Selatan							
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42,302,000	42,302,000	42,264,200	99.91	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Gedung yang Terpelihara	1	1	unit	1	unit	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7,000,000	7,000,000	6,997,550	99.97	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	7	7	unit	7	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Rumah Jabatan/Dinas	21,447,000	21,447,000	21,434,000	99.94	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Terpelihara	4	4	jenis	5	jenis	125
III	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,213,000	2,213,000	2,210,500	99.89	100	Kec. Klaten Selatan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,213,000	2,213,000	2,210,500	99.89	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Dokumen	5	5	dokumen	5	dokumen	100
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan & fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa kelurahan di Kecamatan	109,563,000	147,740,500	146,906,500	99.07	100	Kec. Klaten Selatan							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,762,000	96.03	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Keg Koordinasi Adm PMD	12	12	keg	12	keg	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	4,000,000	4,000,000	3,993,000	99.83	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Adm PMD	12	12	keg	12	keg	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	18,366,000	56,543,500	56,165,000	99.33	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Keg Fasilitasi Adm PMD	6	12	keg	12	keg	100
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keu	9,197,000	9,197,000	9,185,000	99.87	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Pemantauan	12	12	keg	12	keg	100
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,935,500	99.74	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Keg Fasilitasi PKK	12	12	keg	12	keg	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	6,000,000	6,000,000	5,999,500	99.99	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah dokumen Profil Desa/Kecamatan	12	12	keg	12	keg	100
7	Penyelenggaraan Sumbang Warga	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Sumbang Warga	1	1	keg	1	keg	100
8	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,866,500	97.78	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1	1	keg	1	keg	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
V	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Administrasi Ketentraman & ketertiban umum di Kecamatan	48,686,000	48,574,000	48,256,350	99.49	100	Kec. Klaten Selatan							
1	Peningkatan koord Adm Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan	35,500,000	35,388,000	35,145,800	99.32	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Adm Trantibum	12	12	keg	12	keg	100
2	Peningkatan pembinaan Adm Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan	3,500,000	3,500,000	3,496,300	99.89	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatan Pembinaan Adm Trantibum	12	12	keg	12	keg	100
3	Peningkatan fasilitas Adm Ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	9,686,000	9,686,000	9,614,250	99.26	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatan Fasilitas Adm Trantibum	12	12	keg	12	keg	100
VI	Program Peningkatan Koordinasi Pembangunan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	47,077,000	46,727,000	46,514,000	99.32	100	Kec. Klaten Selatan							
1	Peningkatan koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,974,000	99.57	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatan koordinasi adm. Tata Pemerintahan	12	12	keg	12	keg	100
2	Peningkatan pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,984,000	99.68	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatan Pembinaan adm. Tata Pemerintahan	12	12	keg	12	keg	100
3	Peningkatan fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.	3,390,000	3,390,000	3,300,000	97.35	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatan Fasilitas adm. Tata Pemerintahan	12	12	keg	12	keg	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	7,200,000	7,200,000	7,200,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah kegiatan intensifikasi PBB	12	12	keg	12	keg	100
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	13,487,000	13,487,000	13,487,000	100	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan lomba Desa	12	12	keg	12	keg	100
6	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	12,000,000	11,650,000	11,569,000	99.30	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	10	10	keg	10	keg	100

KEL. GAYAMPRI														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	126,845,625	126,845,625	121,427,806	96%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran						
1	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber air dan listrik daya	9,600,000	9,600,000	8,927,786	93%	100%	Kel Gayamprit	Pembayaran rekening listrik, air dan telepon	3	3	Rekening	3	Rekening	100%
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,712,242	13,712,242	13,195,120	96%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah tenaga kebersihan	1	1	THL	1	THL	100%
3	Penyediaan alat tulis kantor	4,663,097	4,663,097	4,662,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	13	alat tulis kantor	13	alat tulis kantor	100%
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah cetakan, penggandaan & jilid	12 bulan	5	cetakan, penggandaan & jilid	5	cetakan, penggandaan & jilid	100%
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	1,844,300	92%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah langganan koran/surat kabar	3	3	koran/surat kabar	3	koran/surat kabar	100%
6	Penyediaan makanan dan minuman	7,395,625	7,395,625	7,092,000	96%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Rapat Koordinasi	76	12	Rapat koordinasi	12	Rapat koordinasi	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	15,000,000	15,000,000	14,075,000	94%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	1	2	Perjalanan dinas luar daerah	2	Perjalanan dinas luar daerah	100%
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	4,000,000	4,000,000	3,900,000	98%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	60	Perjalanan dinas dalam daerah	60	Perjalanan dinas dalam daerah	100%
9	Penyediaan jasa pengamanan kantor	13,548,472	13,548,472	12,837,120	95%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah tenaga pengamanan kantor	1	1	THL	1	THL	100%
10	Penyediaan peralatan kebersihan & pengelolaan sampah	41,682,392	41,682,392	40,160,860	96%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah tenaga persampahan		3	THL	3	THL	100%
11	Penyediaan tenaga administrasi/teknis perkantoran	13,743,797	13,743,797	13,233,620	96%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah tenaga administrasi kantor	12 bulan	1	THL	1	THL	100%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	66,331,000	66,331,000	64,967,500	98%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah sarana dan prasarana aparatur						
1	Pengadaan Peralatan gedung kantor	10,270,000	10,270,000	10,070,000	98%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah peralatan kantor	2	2	laptop & printer	2	laptop & printer	100%
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2,000,000	2,000,000	1,997,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah gedung yang dipelihara	1	1	pengecetan pagar	1	pengecetan pagar	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	1,798,000	1,798,000	943,000	52%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah kendaraan dinas	1	1	Zuzuki Titan	1	Zuzuki Titan	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	3,000,000	3,000,000	2,900,000	97%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah perakatan kantor	8	8	Laptop, AC, printer, PC C & LCD	8	Laptop, AC, printer, PC C & LCD	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeler	2,145,000	2,145,000	2,145,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah mebeler kantor	20	2	meja biro & 1/2 Biro	2	meja biro & 1/2 Biro	100%
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	40,300,000	40,300,000	40,098,000	99%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah gedung yang direhab	1	1	Gedung TK Pertiwi	1	Gedung TK Pertiwi	100%
7	Penataan Lingkungan	6,818,000	6,818,000	6,814,500	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah taman kantor	1	.1	Taman kantor	.1	Taman kantor	100%
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	Rp 17,600,000	Rp 17,600,000	Rp 14,233,100	81%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan						
1	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	Rp 7,600,000	Rp 7,600,000	Rp 7,583,100	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah peserta Musrenbang	40	40	Peserta Musrenbang	40	Peserta Musrenbang	100%
2	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 6,650,000	67%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah monev penyaluran bantuan	9	9	Jumlah Monev	9	Jumlah Monev	100%
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan Fasilitasi Administrasi Masyarakat Kelurahan	Rp 2,820,000	Rp 2,820,000	Rp 2,820,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Peningkatan Koordinasi, Pembinaan Fasilitasi Administrasi Masyarakat Kelurahan						
1	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Rp 2,820,000	Rp 2,820,000	Rp 2,820,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah fasilitasi koordinasi lansia	1	1	Jumlah Kelompok Lansia	1	Jumlah Kelompok Lansia	100%
V	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Rp 33,593,375	Rp 33,593,375	Rp 33,345,000	99%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan						

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kel.	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 9,997,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Anggota Linmas	1 kali	31	anggota Linmas	31	anggota Linmas	100%
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	Rp 23,593,375	Rp 23,593,375	Rp 23,348,000	99%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Intensifikasi PBB	4 lembar	1597	Jumlah SPPT	1597	Jumlah SPPT	100%
VI	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan	Rp 180,110,000	Rp 180,110,000	Rp 176,896,600	98%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan kelurahan						
1	Pemberdayaan RW	Rp 82,710,000	Rp 82,710,000	Rp 81,225,000	98%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah RT & RW	9 RW	42	RT & RW	42	RT & RW	100%
2	Pemberdayaan PKK	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	Rp 34,758,500	99%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Rakor PKK	1 kegiatan	12	Rapat Koordinasi	12	Rapat Koordinasi	100%
3	Pemberdayaan Karang Taruna tk. Kelurahan	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Anggota Karang Taruna Kelurahan	1 kegiatan	40	Anggota Karang Taruna	40	Anggota Karang Taruna	100%
4	Operasional LPMK	Rp 26,000,000	Rp 26,000,000	Rp 25,999,600	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Rapat LPMK	1 kegiatan	1	Lembaga /Organisasi	1	Lembaga /Organisasi	100%
5	Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan (PAUD & Posyandu)	Rp 34,400,000	Rp 34,400,000	Rp 32,913,500	96%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi PAUD & Posyandu	2 kegiatan	10	GTT dan Posyandu	10	GTT dan Posyandu	100%
VII	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	Rp 43,700,000	Rp 43,700,000	Rp 43,697,900	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan						
1	Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintah dan Lembaga Desa/Kelurahan	Rp 43,700,000	Rp 43,700,000	Rp 43,697,900	100%	100%	Kel Gayamprit	Jumlah perangkat desa penerima tamsil	2	2	perangkat desa	2	perangkat desa	100%

KEC. KALIKOTES

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	158,412,730	178,412,730	173,590,958	97	100		Prosentase jumlah administrasi perkantoran	100	100				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000	2,500,000	2,447,000	98	100	Kec.Kalikotes	Jumlah surat masuk dan keluar	1000	1000	surat	1000	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15,000,000	15,000,000	13,059,558	87	100	Kec.Kalikotes	Jumlah rekening jasa listrik, telepon, internet dan air	3	3	rekening	2	rekening	67%
3	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	15,293,150	15,293,150	14,756,020	96	100	Kec.Kalikotes	jumlah tenaga administrasi keuangan	1	1	orang	1	orang	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28,065,620	28,065,620	27,529,240	98	100	Kec.Kalikotes	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2	2	orang	2	orang	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	11,938,860	11,938,860	11,929,750	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah ATK yang dibeli	20	20	jenis	20	jenis	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,600,000	9,600,000	9,570,000	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah fotocopy dan cetakan	32000	32000	lembar	32000	lembar	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman	11,137,000	16,137,000	14,490,000	90	100	Kec.Kalikotes	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	12	12	kali	12	kali	100%
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20,000,000	20,000,000	19,983,770	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah koordinasi dinas luar daerah	60	60	kali	60	kali	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30,000,000	45,000,000	44,950,000	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah koordinasi dinas dalam daerah	100	120	kali	120	kali	100%
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	14,878,100	14,878,100	14,875,620	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah tenaga keamanan kantor	1	1	orang	1	orang	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	135,193,270	140,193,270	135,053,975	96			Prosentase jumlah tingkat sarana dan prasarana	100	100				0%
1	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas	2,387,132	2,387,132	2,050,000	86	100	Kec.Kalikotes	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1	1	unit	1	unit	100%
2	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	2,038,188	2,038,188	1,699,500	83	100	Kec.Kalikotes	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3	3	unit	3	unit	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ Operasional	14,767,950	14,767,950	12,812,475	87	100	Kec.Kalikotes	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1	1	unit	1	unit	100%
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	116,000,000	116,000,000	113,492,000	98	100	Kec.Kalikotes	Jumlah gedung yang direhab	1	1	unit	1	unit	100%
5	Pemeliharaan rutin berkala Perengkapan gedung kantor	0	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah pemeliharaan perengkapan gedung kantor	0	5	unit	5	unit	100%
II	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	87,500,000	99,500,000	98,660,600	99	100		Prosentase peningkatan Koordinasi, Pembinaan & Fasilitasi PMD di Kecamatan						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,998,500	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah koordinasi peningkatan administrasi PMD	7	7	desa	7	desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	3,500,000	3,500,000	3,493,300	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah peningkatan pembinaan administrasi PMD	7	7	desa	7	desa	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	2,000,000	2,000,000	1,999,800	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah peningkatan fasilitai administrasi PMD	7	7	desa	7	desa	100%
4	Penunjang Operasional Penyampian Bantuan Keuangan	7,500,000	19,500,000	19,426,900	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah kegiatan penunjang penyampian keuangan	7	7	desa	7	desa	100%
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,800,000	99	100	Kec.Kalikotes	Jumlah kegiatan PKK	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100%
6	Penyusunan Profil Desa /Kelurahan / Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,919,400	99	100	Kec.Kalikotes	Jumlah penyusunan profil desa	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	35,000,000	34,523,200	99	100	Kec.Kalikotes	Jumlah sambang warga	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
8	Penyelenggaraan Musrenbang Tk Kecamatan	4,500,000	4,500,000	4,499,500	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah kegiatan musrenbang	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	49,075,000	69,075,000	68,473,400	99	100			100	100				
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	37,000,000	37,000,000	36,950,000	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah koordinasi peningkatan administrasi Trantib	7	7	desa	7	desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	6,575,000	6,575,000	6,574,600	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah peningkatan pembinaan administrasi Trantib	7	7	desa	7	desa	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	5,500,000	25,500,000	24,948,800	98	100	Kec.Kalikotes	Jumlah peningkatan fasilitai administrasi Trantib	7	7	desa	7	desa	100%
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	46,500,000	63,500,000	63,459,100	100	100								
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,500,000	4,500,000	4,499,900	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah koordinasi peningkatan administrasi Tapem	7	7	desa	7	desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	3,000,000	12,000,000	11,989,900	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah peningkatan pembinaan administrasi Tapem	7	7	desa	7	desa	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,550,000	4,550,000	4,549,600	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah peningkatan fasilitas administrasi Tapem	7	7	desa	7	desa	100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	3,450,000	3,450,000	3,449,800	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah kegiatan intensifikasi PBB	7	7	desa	7	desa	100%
5	Lomba tertib Administrasi Desa	15,000,000	15,000,000	14,999,900	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah desa yang melakukan lomba	7	7	desa	7	desa	100%
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	16,000,000	24,000,000	23,970,000	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah desa yang melakukan pemilihan	7	7	desa	7	desa	100%

KEC. NGAWEN														
I	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	162,500,000	202,500,000	192,721,114	119%	100%								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4,500,000	4,500,000	4,498,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	2000	2000	surat	1106	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28,000,000	28,000,000	21,554,623	77%	100%	Kec. Ngawen	Kebutuhan komunikasi, penerangan lancar	3	3	paket	3	paket	100%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	15,000,000	15,000,000	14,983,324	100%	100%	Kec. Ngawen	Petugas Administrasi Keuangan	1	1	orang	1	orang	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	33,000,000	33,000,000	31,977,247	97%	100%	Kec. Ngawen	Tenaga pembersih kantor	2	2	orang	2	orang	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	8,000,000	8,000,000	7,990,750	100%	100%	Kec. Ngawen	jumlah item pengadaan ATK	50	50	jenis	50	jenis	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12	12	bulan	12	bulan	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,000,000	4,000,000	3,999,240	100%	100%	Kec. Ngawen	komponen listrik dan instalasi listrik yang memadai	15	15	ruang	15	ruang	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman	6,000,000	16,000,000	15,934,250	266%	100%	Kec. Ngawen	Penyediaan makan dan minum rapat	12	12	bulan	12	bulan	100%
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20,000,000	45,000,000	44,866,450	224%	100%	Kec. Ngawen	Penyediaan BBM,transportasi bagi camat, sekcama, kasi, kasubag dan staf selama 1 tahun	7	7	kali	7	kali	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10,000,000	15,000,000	15,000,000	150%	100%	Kec. Ngawen	Penyediaan BBM,transportasi bagi camat, sekcama, kasi, kasubag dan staf selama 1 tahun	40	40	kali	40	kali	100%
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	27,000,000	27,000,000	24,917,230	92%	100%	Kec. Ngawen	Tenaga keamanan kantor dan fasilitas yang ada selama 1 tahun	15	15	ruangan	15	ruangan	100%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76,000,000	136,000,000	133,744,306	176%	100%								
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	13,500,000	13,500,000	11,954,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2	2	Unit	2	Unit	100%
2	Pengadaan mebelair	0	10,000,000	9,960,000	100%	100%	Kec. Ngawen		1	1	ruangan	1	ruangan	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8,000,000	8,000,000	7,998,820	100%	100%	Kec. Ngawen	pemeliharaan dan kebersihan kantor						
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12,000,000	12,000,000	11,934,586	99%	100%	Kec. Ngawen	terpeliharanya kendaraan dinas	7	7	kendaraan	7	kendaraan	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,000,000	10,000,000	9,896,900	99%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	1	1	paket	1	paket	100%
6	Penataan lingkungan kantor	32,500,000	82,500,000	82,000,000	252%	100%	Kec. Ngawen	Terbangunnya pagar samping kecamatan dan pembuatan taman kecamatan	2	2	obyek	2	obyek	100%
III	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	100%								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyusunan laporan capaian knerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	dokumen LAKIP SKPD 2019	1	1	dokumen	1	dokumen	100%
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	85,500,000	90,500,000	90,346,500	106%	100%								
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah koordinasi	13	13	desa	13	desa	100%
2	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	jumlah fasilitasi Adm PMD	13	13	desa	13	desa	100%
3	Penunjang Operasional Penyampaian bantuan keuangan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah	13	13	desa	13	desa	100%
4	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	20,000,000	20,000,000	19,896,700	99%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah fasilitasi 10 program PKK	13	13	desa	13	desa	100%
5	Penyusunan Profil Desa / Kelurahan / kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,950,000	99%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah profil	13	13	desa	13	desa	100%
6	Penyelenggaraan Sambang warga	35,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Dialog dan sosialisasi Bupati, Muspida dan Muspika dengan masyarakat umum	Terwujudnya Penyelenggaraan Sambang warga	Terwujudnya Penyelenggara n Sambang warga				
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	9,000,000	9,000,000	8,999,800	100%	100%	Kec. Ngawen	Terlaksananya Musrenbang Tingkat kecamatan	1	1	keg	1	keg	100%
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	50,000,000	50,000,000	49,974,500	100%	100%								
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	34,000,000	34,000,000	33,974,500	100%	100%	Kec. Ngawen	Terlaksananya koordinasi trantib	13	13	desa	13	desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah pembinaan Adm Trantib	16	16	kali	16	kali	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah Fasilitasi Adm Trantib	15	15	kali	15	kali	100%
VI	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	43,500,000	48,500,000	47,509,300	109%	100%								
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,671,500	95%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah Koordinasi Tapem	8	8	kali	8	kali	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,999,900	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah pembinaan Adm Tapem	6	6	kali	6	kali	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah fasilitasi Adm Tapem	6	6	kali	6	kali	100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	9,500,000	9,500,000	9,500,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah intensifikasi PBB tingkat Kecamatan	13	13	desa	13	desa	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Koordinasi pemilihan Kepala desa	15,000,000	20,000,000	19,337,900	129%	100%	Kec. Ngawen		12	12	desa	12	desa	100%
KEC. KEBONARUM														
I	Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	158,598,267	215,833,317	213,907,939	99	91	Kec Kebonarum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Peyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah ATK dan benda pos	990	990	surat	990	surat	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dan Internet	11,550,000	11,550,000	11,024,092	95	100	Kec Kebonarum	Jumlah rekening,telpon ,listrik,air dan internet	4	4	jenis	4	jenis	100
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	8,491,857	8,491,857	8,490,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah servis dan perbaikan alat alat kantor	30	30	kali	30	kali	100
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operaional	11,977,450	15,000,000	14,998,983	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah Jasa servis dan peralatan suku cadang,pajak kendaraan Dinas	11	11	unit	11	unit	100
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,340,000	15,340,000	14,937,131	97	90	Kec Kebonarum	Jumlah THL Kebersihan	1	1	Orang	1	Orang	100
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6,150,000	6,150,000	6,150,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah jan Jenis alat tulis kantor	35	35	jenis ATK	35	jenis ATK	100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2	2	eksp	2	eksp	100
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,287,500	7,000,000	7,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah komponen instalasi listrik	12	12	jenis	12	jenis	100
9	Penyediaan bahan Bacaan dan Perauran Perundang undangan	1,125,000	1,125,000	1,125,000	100	90	Kec Kebonarum	Jumlah bahan bacaan	3	3	jenis	3	jenis	100
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	8,500,000	25,000,000	25,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah rapat dan jamuan tamu	12	12	rakor	12	rakor	100
11	Rapar rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	15,000,000	35,000,000	34,996,970	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah perjalanan Dinas rapat koordinasi luar daerah	2	2	kali/keg	2	kali/keg	100
12	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12,000,000	25,000,000	25,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah perjalanandinas rapat koordinasi dalam daerah	12	12	kali/keg	12	kali/keg	100
13	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	26,917,740	26,917,740	26,724,501	99	100	Kec Kebonarum	Jumlah THL Keamanan	2	2	Orang	2.00	Orang	100
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	26,758,720	26,758,720	25,961,262	97	90	Kec Kebonarum	Jumlah tenaga Administrasi	2	2	orang	2.00	orang	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25,650,000	294,275,000	284,066,500	97	100	Kec Kebonarum	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur						
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25,650,000	61,500,000	54,949,000	89	100	Kec Kebonarum	Jumlah barang pengadaan perlengkapan gedung kantor	3	3	unit	3.00	unit	100
2	PengadaanPeralatan Gedung Kantor	-	-	-	0	0	Kec Kebonarum	Jumlah barang pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	unit	-	unit	
3	Pengadaan mebeleur	-	30,000,000	27,500,000	92	100	Kec Kebonarum	Jumlah barang pengadaan mebeleur	60	60	unit	60	unit	100
4	Pemeliharaan Rutine /Berkala Gedung Kantor	-	5,370,000	4,602,500	86	100	Kec Kebonarum	Jumlah ruangan yang terpelihara	1	1	unit	1	unit	100
5	Penataan Lingkungan Kantor	-	197,405,000	197,015,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan pembuatan taman	3	3	paket	3	paket	100
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100	100	Kec Kebonarum	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKLPD	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi SKPD	3	3.00	dokumen	3.00	dokumen	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	74,000,000	98,394,950	97,050,000	99	98	Kec Kebonarum	Prentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan						
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah rapat koordinasi PMD di Kecamatan	12	12.00	keg	12.00	keg	100
2	Peningkatan Pembinaan Admnistrasi Pemberdayaan Masyrakat desa/Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan pembinaan Admnistrasi PMD di Kecamatan	2	2.00	keg	2.00	keg	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	12,500,000	11,210,000	90	80	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan Fasilitasi PMD di Kecamatan	2	2.00	keg	2.00	keg	100
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah lokasi penyampaian bantuan keuangan	7	7.00	keg	7.00	keg	100
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	20,000,000	36,894,950	36,840,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan PKK Kecamatan	12	12.00	keg	12.00	keg	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah Penyusunan profil Desa	8	8.00	dokumen	8.00	dokumen	100
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah Penyelenggaraan sambang warga	1	1.00	keg	1	keg	100
8	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah Pengikut Musrenbang Kecamatan	1	1.00	keg	1	keg	100
9	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa/Alokasi Dana Desa	-	-	-	0	0	Kec Kebonarum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan			dokumen		dokumen	#DIV/0!
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	37,800,000	65,500,000	65,425,000	100	97	Kec Kebonarum	Prosentase Peningkatan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan						
1	Peningkatan koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100	90	Kec Kebonarum	Jumlah koordinasi Ketentraman dan ketertiban di Kecamatan	2	2.00	keg	2.00	keg	100
2	Peningkatan Pembinaan Admnistrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,925,000	98	100	Kec Kebonarum	Jumlah rapat dan perjalanan dinas ke Desa dalam rangka Pembinaan Admnistrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tk. Kecamatan	2	2.00	keg	2.00	keg	100
3	Peningkatan Fasilitasi Admnistrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	2,800,000	30,500,000	30,500,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan fasilitasi ketentraman dan ketertiban Umum wilayah	2	2.00	keg	2.00	keg	100
VI	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	31,315,000	31,315,000	31,315,000		100	Kec Kebonarum	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan di Kecamatan						
1	Peningkatan koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan koordinasi admistrasi Tata Pemerintahan	2	2.00	keg	2.00	keg	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah Pembinaan administrasi Tata Pemerintahan	2	2.00	keg	2	keg	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	3,400,000	3,400,000	3,400,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan fasilitas administrasi Tata Pemerintahan	2	2.00	keg	2	keg	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	2,890,000	2,890,000	2,890,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah rapat dan perjalanan dinas untuk realisasi PBB	2	2.00	keg	2	keg	100
5	Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa	6,025,000	6,025,000	6,025,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan lomba tertib administrasi Desa Tingkat Kecamatan	7	7.00	keg	7.00	keg	100
6	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah Calon Kepala Desa	4	4.00	org	4.00	org	100

KEC. WEDI

I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	126,700,000.00	174,500,000.00	160,624,541.00										
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah surat terkirim	165	165	Surat	165	Surat	100
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,800,000	21,600,000	16,610,261	76.90	100	Kecamatan Wedi	Jumlah dan jenis rekening	3	3	rekening	3	rekening	100
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14,800,000	14,800,000	14,292,970	96.57	100	Kecamatan Wedi	Jumlah tenaga kebersihan kantor	1	1	orang	1	orang	100
4.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah jenis ATK	36	36	Jenis	36	Jenis	100
5.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan	3,000,000	4,800,000	4,800,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah barang dan penggandaan	1	1	Jenis	1	Jenis	100
6.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan	2,500,000	2,500,000	2,459,000	98.36	100	Kecamatan Wedi	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	15	15	Jenis	15	Jenis	100
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,000,000	3,000,000	2,933,600	97.79	100	Kecamatan Wedi	Jumlah peralatan dan perlengkapan	6	6	Jenis	6	Jenis	100
8.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	3,100,000	3,100,000	3,000,000	96.77	100	Kecamatan Wedi	Jumlah dan jenis surat kabar	3	3	Surat kabar	3	Surat kabar	100
9.	Penyediaan makanan dan minuman	7,000,000	8,200,000	8,198,000	99.98	100	Kecamatan Wedi	Jumlah rapat koordinasi	8 Kali	451	paker	451	paker	100
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10,000,000	50,000,000	43,353,100	86.71	100	Kecamatan Wedi	Jumlah koordinasi /studi banding ke luar daerah	5	20	kali	20	kali	100
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	13,000,000	16,000,000	16,000,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah koordinasi,konsultasi dan pemantauan dalam daerah	140	154	kali	154	kali	100
12.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	28,000,000	28,000,000	26,984,490	96.37	100	Kecamatan Wedi	Jumlah tenaga keamanan kantor	2	2	orang	2	orang	100
13.	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	13,500,000	13,500,000	12,993,120	96.25	100	Kecamatan Wedi	Jumlah tenaga administrasi kantor	1	1	orang	1	orang	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	54,300,000	200,000,000	195,723,100										
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	18,800,000	74,000,000	72,854,000	98.45	100	Kecamatan Wedi	Jumlah peralatan	3	6	unit	6	unit	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23,000,000	23,000,000	23,000,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah gedung yang direhab	1	1	unit	1	unit	100
3	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7,500,000	8,000,000	6,188,100	77.35	100	Kecamatan Wedi	Jumlah kendaraan dinas	8	11	unit	11	unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000	5,000,000	4,805,000	96.10	100	Kecamatan Wedi	Jumlah peralatan yang dipelihara	5	5	unit	5	unit	100
5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	65,000,000	64,416,000	99.10	100	Kecamatan Wedi			1	paket	1	paket	100
6	Penataan Lingkungan Kantor	0	25,000,000	24,460,000	97.84	100	Kecamatan Wedi	Jumlah taman yang dibuat	1	1	paket	1	paket	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1,500,000	1,500,000	1,500,000										
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah dokumen	3	3	dokumen	3	dokumen	100
IV	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN	131,000,000	136,000,000	135,090,450										
1.	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	12,000,000	12,000,000	11,998,500	99.99	100	19 desa	Jumlah kegiatan koordinasi administrasi PPM	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	32,000,000	32,000,000	31,998,500	100	100	19 desa	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi PPM	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	8,500,000	8,500,000	8,499,950	100	100	19 desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi PPM	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	12,500,000	12,500,000	12,499,000	99.99	100	19 desa	Jumlah kegiatan pemantauan	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah kegiatan fasilitasi PKK	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	6,000,000	6,000,000	5,999,500	99.99	100	Kecamatan Wedi	Jumlah dokumen profil	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
7	Penyelenggaraan Sumbang Warga	35,000,000	40,000,000	39,095,000	97.74	100	Wil. Kecamatan Wedi	Jumlah kegiatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
V	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN	63,000,000	69,500,000	69,498,900										
1	peningkatan koordinasi Administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	37,500,000	37,500,000	37,499,800	100	100	19 desa	Jumlah Kegiatan koordinasi administrasi trantibum	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100
2	peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,499,850	100	100	19 desa	Jumlah Kegiatan pembinaan administrasi trantibum	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
3	peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	18,000,000	24,500,000	24,499,250	100	100	19 desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi trantibum	1	2	kegiatan	2	kegiatan	100
VI	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	82,000,000	82,000,000	81,998,400										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	16,000,000	16,000,000	15,999,800	100	100	19 desa	Jumlah kegiatan koordinasi tapem	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100
2.	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	100	19 desa	Jumlah kegiatan pembinaan tapem	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3.	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	9,000,000	9,000,000	8,999,800	100	100	19 desa	Jumlah kegiatan fasilitasi tapem	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
4.	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	9,000,000	9,000,000	8,999,800	100	100	19 desa	Jumlah kegiatan intensifikasi PBB	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
5.	Lomba Tertib Administrasi Desa	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	19 desa	Jumlah desa yang dinilai	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
6.	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	23,000,000	23,000,000	22,999,000	100	100	19 desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	18	18	Desa	18	Desa	100

KEC. JOGONALAN														
I	PROG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	192,210,000	201,210,000	189,945,435	94.40									
1	Penyediaan jasa surat menyurat	7,096,000	7,096,000	7,092,960	99.96	100	Kec. Jogonalan	Jml surat terkirim	700	700	lbr	743	lbr	106
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	14,000,000	16,000,000	10,653,539	66.58	100	Kec. Jogonalan	Jml jasa rekening	3	3	rekening	3	rekening	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18,529,566	18,529,566	17,937,120	96.80	100	Kec. Jogonalan	Jml THL Kebersihan	1	1	orang	1	orang	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	20,360,000	20,360,000	20,360,000	100.00	100	Kec. Jogonalan	Jml ATK berdasarkan jenisnya	32	32	jenis	32	jenis	100
5	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	4,798,000	4,798,000	4,765,000	99.31	100	Kec. Jogonalan	Jml barang cetak berdasarkan jenisnya	4	4	jenis	4	jenis	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik & penerangan	5,000,000	5,000,000	3,316,000	66.32	100	Kec. Jogonalan	Jml instalasi listrik berdasarkan jenisnya	11	11	jenis	11	jenis	100
7	Penyediaan makanan & minuman	24,660,000	24,660,000	24,651,600	99.97	100	Kec. Jogonalan	Frekuensi rapat rutin selama 1 tahun	12	12	kali	12	kali	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	20,000,000	25,000,000	24,855,300	99.42	100	Kec. Jogonalan	Frekuensi rakor & konsultasi luar daerah	10	15	kali	9	kali	60
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	28,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100	Kec. Jogonalan	Frekuensi rakor & konsultasi dalam daerah	250	300	kali	300	kali	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	16,356,434	16,356,434	15,236,436	93.15	100	Kec. Jogonalan	Jml THL Keamanan	1	1	orang	1	orang	100
11	Penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	33,410,000	33,410,000	31,077,480	93.02	100	Kec. Jogonalan	Jml THL administrasi	2	2	orang	2	orang	100
II	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	74,250,000	117,250,000	113,576,725	96.87									
1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00	100	Kec. Jogonalan	Jumlah perlengkapan gedung terbeli	1	1	unit	1	unit	100
2	Pengadaan Peralatan gedung kantor	-	43,000,000	42,800,000	99.53	100	Kec. Jogonalan	Jumlah peralatan kantor terbeli	0	7	unit	7	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42,000,000	42,000,000	41,200,000	98.10	100	Kec. Jogonalan	Jumlah perlengkapan gedung terbeli	1	1	unit	1	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8,250,000	8,250,000	6,626,725	80.32	100	Kec. Jogonalan	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	6	6	unit	6	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,500,000	10,500,000	9,450,000	90.00	100	Kec. Jogonalan	Jumlah perlengkapan gedung terpelihara	12	12	unit	12	unit	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100	Kec. Jogonalan	Jumlah gedung terpelihara	9	9	unit	9	unit	100
III	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,500,000	1,500,000	1,450,000	96.67									
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,500,000	1,500,000	1,450,000	96.67	100	Kec. Jogonalan	Jumlah dokumen laporan	12	12	dokumen	12	dokumen	100
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan & fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa kelurahan di Kecamatan	107,540,000	111,540,000	110,268,900	98.86									

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100	Kec. Jogonalan	Frekuensi koordinasi seksi PPM kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,875,000	97.92	100	Kec. Jogonalan	Frekuensi pembinaan seksi PPM kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,640,000	9,640,000	9,616,600	99.76	100	Kec. Jogonalan	Frekuensi fasilitas seksi PPM kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keu	10,000,000	10,000,000	9,910,000	99.10	100	Kec. Jogonalan	Jml desa yg mendapat bantuan keuangan	12	12	desa	12	desa	100
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,847,000	99.39	100	Kec. Jogonalan	Jml penggerak PKK Kecamatan dan desa	410	410	orang	410	orang	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	10,000,000	10,000,000	9,675,000	96.75	100	Kec. Jogonalan	Jml dokumen profil tiap tiap desa	2	2	dokumen	2	dokumen	100
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	35,000,000	34,517,800	98.62	100	Kec. Jogonalan	Jml desa yg ditempati kegiatan sambang warga	1	1	desa	1	desa	100
8	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	9,900,000	9,900,000	9,827,500	99.27	100	Kec. Jogonalan	Jml desa yg mengikuti musrenbang tk. Kecamatan	18	18	desa	18	desa	100
V	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Administrasi Ketentraman & ketertiban umum di Kecamatan	47,000,000	61,000,000	58,216,800	95.44									
1	Peningkatan koord Adm Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan	36,000,000	40,000,000	39,788,800	99.47	100	Kec. Jogonalan	Frekuensi koordinasi seksi Trantibum kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
2	Peningkatan pembinaan Adm Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,981,400	99.69	100	Kec. Jogonalan	Frekuensi pembinaan seksi Trntibum kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
3	Peningkatan fasilitas Adm Ketentraman dan kertertiban umum kecamatan	5,000,000	15,000,000	12,446,600	82.98	100	Kec. Jogonalan	Frekuensi fasilitas seksi Trantibum kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
VI	Program Peningkatan Koordinasi Pembangunan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	55,500,000	85,500,000	81,308,500	95.10									
1	Peningkatan koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	15,000,000	13,852,500	92.35	100	Kec. Jogonalan	Frekuensi koordinasi seksi Tapem kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
2	Peningkatan pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	15,000,000	12,523,900	83.49	100	Kec. Jogonalan	Frekuensi pembinaan seksi Tapem kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
3	Peningkatan fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.	5,000,000	15,000,000	14,872,500	99.15	100	Kec. Jogonalan	Frekuensi fasilitas seksi Tapem kepada pemerintah desa	4	4	kali	4	kali	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100	Kec. Jogonalan	Jml wajib pajak	25,300	25,300	STTS	24,800	STTS	98
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	17,500,000	17,500,000	17,128,400	97.88	100	Kec. Jogonalan	Jml desa yg mengikuti lomba tertib adm desa	18	18	desa	18	desa	100
6	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	18,000,000	18,000,000	17,931,200	99.62	100	Kec. Jogonalan	Jml desa yg menyelenggarakan sosialisasi pilkades	13	13	desa	13	desa	100
KEC. GANTIWARNO														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	141,500,000	206,500,000	180,961,634										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	2,995,250	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya kelancaran pengelolaan surat menyurat	1,000	1,000	Lembar	1,000	Lembar	100
2	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12,500,000	24,000,000	8,362,034	35	100	Kecamatan Gantiwarno	Terbayarnya rekening telepon, listrik, dan air	3	4	Rekening	4	Rekening	100
3	penyediaan jasa administrasi keuangan	16,000,000	23,000,000	22,319,680	97	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya kelancaran keuangan kantor	1	2	Orang	2	Orang	100
4	penyediaan jasa kebersihan kantor	16,000,000	23,000,000	22,317,880	97	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	1	2	Orang	2	Orang	100
5	penyediaan alat tulis kantor	12,500,000	12,500,000	12,342,350	99	100	Kecamatan Gantiwarno	jumlah ATK yang di tersedia	35	35	Jenis	35	Jenis	100
6	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3,000,000	3,000,000	2,999,000	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4	10	Jenis	10	Jenis	100
7	penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5,000,000	5,000,000	4,823,750	96	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya penerangan kantor	12	10	Jenis	10	Jenis	100
8	penyediaan makanan dan minuman	12,000,000	27,500,000	27,493,000	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Tercukupinya makanan dan minuman	12	48	Kali	48	Kali	100
9	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14,500,000	26,500,000	26,368,000	100	100	Jawa Tengah dan Seluruh Indonesia	Tercukupinya biaya perjalanan dinas luar daerah	12	8	Kali	8	Kali	100
10	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,000,000	20,000,000	20,000,000	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Tercukupinya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12	24	Kali	24	Kali	100
11	penyediaan jasa pengamanan kantor	16,000,000	16,000,000	15,453,570	97	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya keamanan kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor	1	1	Orang	1	Orang	100
12	penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran	16,000,000	23,000,000	15,487,120	67	68	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya kelancaran pekerjaan kantor	1	2	Orang	1	Orang	50
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	28,500,000	185,000,000	176,924,300										
1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas	-	20,000,000	19,650,000	98	100	Kecamatan Gantiwarno	Terpenuhinya perlengkapan rumah dinas	0	5	Unit	5	Unit	100
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	74,000,000	72,700,000	98	100	Kecamatan Gantiwarno	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	0	8	Unit	8	Unit	100
3	Pengadaan Mebeleur	21,500,000	44,000,000	42,860,000	97	100	Kecamatan Gantiwarno	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	40	40	Unit	40	Unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	7,000,000	7,000,000	2,392,300	34	100	Kecamatan Gantiwarno	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	5	5	Unit	5	Unit	100
5	rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	-	40,000,000	39,322,000	98	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya kenyamanan gedung kantor	0	2	Paket	2	Paket	100
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan di Kecamatan	122,000,000	140,500,000	138,135,916										
1	peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa kelurahan di kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,998,500	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya koordinasi admin PMD	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
2	peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa kelurahan kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,970,150	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya pembinaan admin PMD	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
3	peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa kelurahan kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,992,250	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya fasilitas admin PMD	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	10,000,000	10,000,000	9,825,000	98	100	Kecamatan Gantiwarno	Pemantauan BANKEU tepat sasaran	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
5	pembinaan 10 program PKK tingkat kecamatan	27,000,000	40,500,000	38,724,550	96	100	Kecamatan Gantiwarno	Terfasilitasinya 10 program PKK tk. Kecamatan	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100
6	penyusunan profil desa kelurahan	16,000,000	16,000,000	15,998,950	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Tersusunnya dokumen profil Desa	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
7	penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	15,000,000	15,000,000	14,677,616	98	100	Kecamatan Gantiwarno	Terselenggaranya musrenbang	4	4	Dokumen	4	Dokumen	100
8	penyelenggaraan sambang warga	35,000,000	40,000,000	39,948,900	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Terselenggaranya sambang warga	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	47,000,000	47,000,000	46,606,000										
1	peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	30,000,000	30,000,000	29,725,000	99	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya koordinasi admin. Trantibum	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100
2	peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya pembinaan adm. Trantibum	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100
3	peningkatan fasilitas administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,881,000	99	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya fasilitas adm. Trantibum	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	67,000,000	67,000,000	65,175,850										
1	peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	11,000,000	11,000,000	10,416,450	95	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya koordinasi adminitrasi tapem	2	16	Desa	16	Desa	100
2	peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,775,750	97	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya pembinaan admin tapem	3	16	Desa	16	Desa	100
3	peningkatan fasilitas administrasi tata pemerintahan kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,198,700	89	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya fasilitas admin tapem	2	16	Desa	16	Desa	100
4	intensifikasi pbb tingkat kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,968,550	99	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	17,899	16	Desa	16	Desa	100
5	lomba tertib administrasi desa	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Terpenuhinya Fasilitas Lomba tertib adminitrasi desa	16	16	Desa	16	Desa	100
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	21,000,000	21,000,000	20,816,400	99	100	Kecamatan Gantiwarno	Terpenuhinya fasilitas pemilihan kades	16	16	Desa	16	Desa	100

KEC. PRAMBANAN														
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	157,000,000	202,500,000	173,119,884	85%	100%		Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	100	%	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26,400,000	34,000,000	16,609,784	49%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah rekening jasa listrik, telepon, air dan internet yang terbayar selama 12 bulan	4	4	rekening	4	rekening	100
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,945,000	19,945,000	18,352,620	92%	100%	Kecamatan Prambanan	Pembayaran THL kebersihan dan alat kebersihan	1	1	orang	1	orang	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	12,100,000	15,000,000	13,657,500	91%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah ATK kec. Prambanan	12	12	bulan	12	bulan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,600,000	5,600,000	5,556,000	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	12	12	bulan	12	bulan	100
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	5,000,000	4,601,500	92%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor kec. Prambanan	12	12	bulan	12	bulan	100
6	Penyediaan makanan dan minuman	14,500,000	35,500,000	29,260,000	82%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah frekuensi rapat koordinasi Kantor Kecamatan Prambanan	12	12	bulan	12	bulan	100
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10,000,000	19,000,000	18,839,000	99%	100%	Luar Kab Klaten	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Kecamatan Prambanan	2	2	orang	2	orang	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	9,000,000	14,000,000	13,600,000	97%	100%	Dalam Kab Klaten	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kantor Kecamatan Prambanan	12	12	bulan	12	bulan	100
9	Penyediaan jasa pengamanan kantor	27,287,000	27,287,000	26,489,240	97%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah pembayaran 2 THL jasa pengamanan kantor dan alat pengamanan kantor (2 THL) Kantor Kecamatan Prambanan	2	2	orang	2	orang	100
10	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	27,168,000	27,168,000	26,154,240	96%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah pembayaran 2 THL jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran dan sarana penunjang kerja Kantor Kecamatan Prambanan	2	2	orang	2	orang	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	27,800,000	27,800,000	21,639,550	78%	100%	Kecamatan Prambanan	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	100	%	100	%	100
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-				Kecamatan Prambanan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli (Led TV 2 unit)	2	2	unit	2	unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-				Kecamatan Prambanan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli (AC 3 unit, PC 1 unit, printer 1 unit)	5	5	unit	5	unit	100
3	Pengadaan mebeleur	-	-				Kecamatan Prambanan	Jumlah mebeleur yang dibeli	102	102	buah	102	buah	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	10,000,000	7,597,000	76%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1	1	tahun	1	tahun	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8,800,000	8,800,000	5,237,550	60%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6	6	kendaraan	6	kendaraan	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor & rumah tangga	9,000,000	9,000,000	8,805,000	98%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	3	3	unit	3	unit	100
III	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN	99,400,000	108,900,000	104,286,800	96%	100%		Prosentase pemenuhan peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	100	100	%	100	%	100
1	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,999,500	100%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah musrenbang tk kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	7,000,000	7,000,000	5,726,000	82%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan fasilitas administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	9,000,000	9,000,000	8,865,500	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	11,000,000	11,000,000	9,753,000	89%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan penyampaian bantuan keuangan desa	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
5	Fasilitasi 10 program pokok PKK tingkat kecamatan	19,500,000	24,000,000	23,773,500	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah TP PKK desa yang terfasilitasi 10 program pokok PKK tingkat kecamatan	16	16	TP PKK desa	16	TP PKK desa	100
6	Penyusunan profil desa/kelurahan/ kecamatan	7,900,000	7,900,000	6,832,500	86%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah laporan penyusunan profil kecamatan	2	2	laporan	2	laporan	100
7	Penyelenggaraan sambang warga	35,000,000	40,000,000	39,336,800	98%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan sambang warga	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
IV	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN	42,000,000	53,650,000	49,727,000	93%	100%		Prosentase pemenuhan peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	100	100	%	100	%	100
1	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	31,000,000	31,000,000	29,603,500	95%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah linmas inti dan linmas desa yang dibina (linmas inti 31 orang dan linmas desa 496 orang)	527	527	orang	527	orang	100
3	Peningkatan fasilitas administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	6,000,000	17,650,000	15,123,500	86%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah fasilitas administrasi ketentraman dan ketertiban umum	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
V	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	80,600,000	88,950,000	86,701,000	97%	100%		Prosentase pemenuhan peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	100	100	%	100	%	100
1	Peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	7,700,000	7,700,000	7,596,800	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan koordinasi administrasi tata pemerintahan	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,800,000	97%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi tata pemerintahan	2	2	kegiatan	2	kegiatan	100
3	Peningkatan fasilitas administrasi tata pemerintahan kecamatan	16,400,000	18,000,000	17,255,900	96%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
4	Intensifikasi PBB tingkat kecamatan	8,250,000	10,000,000	9,714,800	97%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah intensifikasi PBB tingkat kecamatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Prambanan	12	12	kali	12	kali	100
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	16,250,000	16,250,000	16,035,000	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah lomba tertib administrasi desa	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
6	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	26,000,000	31,000,000	30,298,500	98%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah sosialisasi dan koordinasi pemilihan kepala desa	14	14	desa	14	desa	100
KEC. MANISRENGGO														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	182,929,944	208,700,000	198,708,772										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	2,861,000	95.37	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah surat masuk dan keluar	500	500	Surat	500	Surat	100
2	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air dan Listrik	19,800,000	19,800,000	15,258,472	77.06	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah pembayaran rekening	2	2	Rekening	2	Rekening	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	28,783,944	29,000,000	27,943,740	96.36	100.00	Kec. Manisrenggo	Jumlah tenaga administrasi keuangan	2	2	Orang	2	Orang	
4	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	24,790,000	17,300,000	16,724,120	96.67	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah pembayaran petugas kebersihan kantor	1	1	Orang	1	Orang	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,000,000	13,000,000	12,954,700	99.65	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis pembelian atk	18	18	Macam	18	Macam	100
6	Penyediaan Barang Cetakan/Penggandaan	2,000,000	2,500,000	2,292,000	91.68	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah cetak dan penggandaan	5	5	Macam	5	Macam	100
7	Penyediaan Instalansi Listrik /penerrangan bangunan Kantor	4,000,000	4,000,000	3,882,000	97.05	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis pembelian peralatan listrik	5	5	Jenis	5	Jenis	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	6,800,000	22,500,000	22,443,500	99.75	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah kegiatan rapat	12	12	Kali	12	Kali	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	10,000,000	40,000,000	38,937,000	97.34	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah perjalanan dinas keluar daerah dalam setahun	5	5	Kegiatan	5	Kegiatan	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25,475,000	28,800,000	27,850,000	96.70	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam setahun	50	50	Kegiatan	50	Kegiatan	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	45,281,000	28,800,000	27,562,240	95.70	100.00	Kec. Manisrenggo	jumlah petugas pengamanan kantor	2	2	Orang	2	Orang	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	37,375,000	66,375,000	63,246,300										
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	15,000,000	42,000,000	41,244,800	98.20	100	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis barang peralatan gedung	1	1	Paket	1	Paket	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	8,875,000	8,875,000	8,424,000	94.92	100	Kec. Manisrenggo	jumlah gedung yang dipelihara	2	2	Unit	2	Unit	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	7,000,000	9,000,000	7,077,500	78.64	100	Kec. Manisrenggo	jumlah kendaraan yang dipelihara	1	1	Unit	1	Unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis pemeliharaan Perlengkapan	6	6	Unit	6	Unit	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis Pemeliharaan Mebeleur	3	3	Unit	3	Unit	100
6	Pemeliharaan Rutin Gamelan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis Pemeliharaan Gamelan	1	1	perangkat	1	perangkat	100
III	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN & FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN DI KECAMATAN	98,500,000	103,500,000	101,677,900										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,943,600	99.44	99	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dikoordinasikan	16	16	desa	16	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dibina	16	16	desa	16	desa	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,962,000	100.00	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dilakukan fasilitasi	16	16	desa	16	desa	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	10,000,000	10,000,000	9,973,100	99.73	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang menerima bantuan keuangan	16	16	desa	16	desa	100
5	Fasilitasi 10 Program pokok PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,829,100	99.37	100	Kec. Manisrenggo	jumlah rapat koordinasi	16	16	desa	16	desa	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	7,500,000	7,500,000	7,484,000	99.79	100	Kec. Manisrenggo	jumlah data profil desa	16	16	desa	16	desa	100
7	Penyelenggaraan Sumbang Warga	35,000,000	40,000,000	38,486,100	96.22	100	Kec. Manisrenggo	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
IV	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN	43,500,000	53,500,000	52,792,000										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	34,500,000	44,500,000	44,499,300	100.00	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dikoordinasikan	16	16	desa	16	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	4,500,000	4,500,000	4,292,700	95.39	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dibina	16	16	desa	16	desa	100
3	Peningkatan Fasilitasi Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	4,500,000	4,500,000	4,000,000	88.89	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dilakukan fasilitasi	16	16	desa	16	desa	100
V	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	47,325,000	49,300,000	48,756,900										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000	4,000,000	3,912,800	97.82	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dikoordinasikan	16	16	desa	16	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,800,000	93.33	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dibina	16	16	desa	16	desa	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,999,300	99.99	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dilakukan fasilitasi	16	16	desa	16	desa	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	4,800,000	4,800,000	4,720,000	98.33	100	Kec. Manisrenggo	jumlah desa yang dilakukan intensifikasi	16	16	desa	16	desa	100
5	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	16,000,000	16,000,000	15,900,000	99.38	100	Kec. Manisrenggo	jumlah pemenang lomba desa	1	1	desa	1	desa	100
6	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	12,525,000	14,500,000	14,424,800	99.48	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah Kegiatan Fasilitasi	2	2	desa	2	desa	100

KEC KEMALANG														
I	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	123,652,650	206,886,295	175,097,697										
1	Penyediaan Surat Menyurat	1,535,000	2,000,000	1,425,000	71.25	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah surat menyurat yang tepat sasaran	500	800	buah	800	buah	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	18,000,000	20,000,000	9,653,467	48.27	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Terbayarnya Biaya langgaanan Telpn, Air dan listrik	12	4	jenis	4	Jenis	100%
3	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	14,846,196	14,846,196	13,931,620	93.84	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Terbayarnya jasa kebersihan Kantor	1	1	orang	1	orang	100%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,522,775	15,000,000	11,685,900	77.91	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	20	20	jenis	20	jenis	100%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,004,031	5,000,000	4,252,750	85.06	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah kersediaan barang cetakan dan penggandaan	12	3	jenis	3	Jenis	100%
6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,850,000	2,500,000	1,586,000	63.44	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah ketersediaan komponen listrik dalam satu tahun	6	6	jenis	6	Jenis	100%
7	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	1,500,000	1,500,000	1,080,000	72.00	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah ketersediaan surat kabar dan bacaan	24	24	buah	24	Jenis	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman	8,000,000	24,000,000	15,440,000	64.33	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah tercukupinya Makanan dan minuman dalam satu tahun	12	300	paket	300	paket	100%
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	20,000,000	50,000,000	49,448,270	98.90	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah perjalanan Dinas luar daerah Kecamatan Kemalang	10	10	kali	10	Kali	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	15,000,000	33,000,000	29,675,000	89.92	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Kemalang	95	95	kali	95	Kali	100%
11	Penyediaan jasa keamanan kantor	28,394,648	28,394,647	26,274,240	92.53	100	Kecamatan Kemalang	Pemenuhan jasa Petugas Keamanan Lingkungan Kantor kecamatan Kemalang	2	2	orang	2	orang	100%
12	Penyediaan jasa tenaga adminitrasi keuangan	-	10,645,452	10,645,450	40.00	100	Kecamatan Kemalang	Pemnehan Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	2	2	orang	2	orang	100%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,048,600	146,000,000	118,496,550										
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	20,000,000	20,000,000	100.00	100	Kecamatan Kemalang	Terpenuhinya peralatan gedung Kantor	0	2	paket	2	paket	100%
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	6,000,000	6,000,000			0	Kecamatan Kemalang	Terpenihinya Pengecatan gedung kantor	3	3	unit	0	unit	0%
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	10,048,600	25,000,000	18,260,550	73.04	100	Kecamatan Kemalang	Terpenuhinya pemeliharaan Kendaraan Dinas	7	11	unit	11	unit	100%
5	Pemelihaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	5,000,000	10,000,000	4,850,000	48.50	100	Kecamatan Kemalang	Perpenuhinya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	15	15	unit	15	unit	100%
6	Fasilitasi Pindahan Kantor	75,000,000	85,000,000	75,386,000	88.69	100	Kecamatan Kemalang	Terpenuhinya pindahan Kantor yang terfasiliasi	1	1	kegiatan	1	Kegiatan	100%
III	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,276,000	1,276,000	1,275,000	99.92									

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realiasi kinerja SKPD	1,276,000	1,276,000	1,275,000	99.92	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Dokumen yang tersusun	3	3	dokumen	3	dokumen	100%
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembiayaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan di Kecamatan	106,560,000	145,374,955	133,764,000										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan Kecamatan	8,500,000	20,000,000	18,432,500	92.16	100	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya Jumlah Koordinasi PMD	13	13	Desa	13	Desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Adminitrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan Kecamatan	8,250,000	14,000,000	12,700,000	90.71	100	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya Jumlah Pembinaan						
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan Kecamatan	7,200,000	13,000,000	11,232,500	86.40	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi	13	13	Desa	13		100%
4	Penunjang Operasional Penyampaian Keuangan	13,110,000	18,874,955	18,062,500	95.50	100	Kecamatan Kemalang		13	13	desa	13	Desa	100%
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat kecamatan	25,000,000	30,000,000	28,211,500	94.04	100	Kecamatan Kemalang	Terpenuhinya kegiatan 10 Program Pokok PKK	13	13	Kelompok	13	Kelompok	100%
6	Penyusunan Profil Desa/Kalurahan	8,000,000	13,000,000	9,630,000	74.08	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah dokumen profil desa yang dibuat	13	13	Desa	13	Desa	100%
7	Penyelenggaraan Sumbang Warga	36,500,000	36,500,000	35,495,000	97.25	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah kegiatan sumbang warga tingkat Kecamatan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembiayaan dan Fasilitasi Administrasi Ketertiban Umum di Kecamatan	53,500,000	66,500,000	57,370,000										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum di Kecamatan	38,000,000	51,000,000	45,455,000	89.13	100	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya Jumlah Koordinasi Adm. Ketentrangan dan Ketertiban Umum	13	13	Desa	13		100%
2	Peningkatan Pembinaan Adminitrasi Ketertiban Umum di Kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,475,000	99.67	100	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya jumlah pembinaan Adminitrasi Trantibum	1	1	Kegiatan	0		0%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketertiban Umum di Kecamatan	8,000,000	8,000,000	4,440,000	55.60	100	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya Kegiatan fasilitasi Adm. Trantibum	1	1	Kegiatan	1		100%
VI	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Tata Pemerintahan Kecamatan	55,161,250	68,661,250	31,942,250										
1	Peningkatan Koordinasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	8,000,000	8,000,000	1,375,000	17.19	0	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya koordinasi Adm. Tapem	2	2	Kegiatan	1		50%
2	Peningkatan Pembinaan Adminitrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	8,500,000	8,500,000		0.00	0	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya Pembinaan Adm. Tapem	13	13	Desa	0	Desa	0%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	8,500,000	22,000,000	10,917,250	49.62	100	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya Fasilitas Adm. Tapem	1	1	Kegiatan	1		100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	4,161,250	4,161,250	4,150,000	99.73	100	Kecamatan Kemalang	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang membayar PBB	2	2	Kegiatan	2		100%
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	15,000,000	15,000,000	7,500,000	50.00	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah kegiatan lomba tertib Administrasi Desa yang terfasilitasi	1	1	Kegiatan	1		100%
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	11,000,000	11,000,000	8,000,000	72.73	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Koordinasi Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	1	1	Kegiatan	1		100%

KEC. KARANGNONGKO

I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	165,082,000	178,920,000	171,245,288										
1	penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000	2,500,000	2,472,832	98.91	98.9	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan surat menyurat terpenuhi	750	750	Surat	750	Surat	100%
2	penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	23,400,000	23,400,000	18,695,288	79.89	79.9	Kec.Karangnongko	jumlah kebutuhan listrik,air dan Internet terpenuhi	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21,000,000	21,000,000	20,543,120	97.82	97.8	Kec.Karangnongko	Jumlah THL Kebersihan terpenuhi	1	1	orang	1	orang	100%
4	Penyediaan alat tulis kantor	12,753,600	12,753,600	12,728,708	99.80	99.8	Kec.Karangnongko	Jumlah alat tulis kantor terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
5	Penyediaan barang cetakan dan nenggandaan	7,790,000	7,790,000	7,500,000	96.28	96.3	Kec.Karangnongko	Jumlah barang cetakan dan nenggandaan terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	5,000,000	4,999,980	100.00	100	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan alat listrik terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00	100	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan surat kabar terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman	10,000,000	17,000,000	17,000,000	100.00	100	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan makan dan minum terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25,000,000	31,838,000	31,600,000	99.25	99.3	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan Dinas luar dan study banding luar daerah terlaksana	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	15,000,000	15,000,000	14,640,000	97.60	97.6	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan Dinas Dalam Daerah terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	27,491,000	27,491,000	26,428,240	96.13	96.1	Kec.Karangnongko	Pengamanan kantor terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran	13,947,400	13,947,400	13,437,120	96.34	96.3	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan THL Teknis Adm. Perkantoran terpenuhi	1	1	orang	1	orang	100%
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	30,448,000	116,132,000	113,556,800										
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	3,300,000.00	58,300,000	58,294,000	99.99	100	Kec.Karangnongko	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor terpenuhi	1	1	Unit	1	Unit	100%
2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3,000,000	3,000,000	2,900,000	96.67	96.7	Kec.Karangnongko	jumlah kebutuhan pemeliharaan rutin rumah dinas terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3,832,000	3,832,000	3,820,000	99.69	99.7	Kec.Karangnongko	kebutuhan pemeliharaan gedung terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10,316,000	11,000,000	9,242,800	84.03	84.0	Kec.Karangnongko	Jumlah kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,000,000	40,000,000	39,300,000	98.25	98.3	Kec.Karangnongko	jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISITEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3,640,000	4,000,000	3,978,000	99.45	99.5	Kec.Karangnongko							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,640,000	4,000,000	3,978,000	99.45	99.5	Kec.Karangnongko	jumlah kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relasi kinerja SKPD terpenuhi	12	12	Dokumen	12	Dokumen	100%
IV	Program peningkatan koordiansi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	99,000,000	99,000,000	92,725,000	93.66	94	Kec.Karangnongko							
1	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,550,000	92.50	93	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
2	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,650,000	94.17	94	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
3	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,950,000	99.17	99	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	10,000,000	10,000,000	8,000,000	80.00	80	Kec.Karangnongko	jumlah Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
5	Pembinaan 10 program PKK tingkat kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,800,000	99.20	99	Kec.Karangnongko	jumlah Pembinaan 10 program PKK tingkat kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
6	Penyusunan profil desa/kelurahan	6,000,000	6,000,000	5,975,000	99.58	100	Kec.Karangnongko	jumlah Penyusunan profil desa/kelurahan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
7	Penyelenggaraan sambang warga	40,000,000	40,000,000	36,800,000	92.00	92	Kec.Karangnongko	jumlah Penyelenggaraan sambang warga terpenuhi	1	1	desa	1	desa	100%
V	Program peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	58,000,000	72,000,000	71,100,000	98.61	98.6	Kec.Karangnongko							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan	36,000,000	50,000,000	49,650,000	99.30	99.3	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,500,000	91.67	91.7	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	16,000,000	16,000,000	15,950,000	99.69	99.7	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
VI	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	73,300,000	73,300,000	72,125,000	98.40	98.4	Kec.Karangnongko							

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Peningkatan Koodinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan Koodinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan terpenuhi	5	5	kegiatan	5	kegiatan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	6,400,000	6,400,000	6,250,000	97.66	97.7	Kec.Karangnongko	jumlah Peningkatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
4	Intensifikasi PBB tingkat kecamatan	9,900,000	9,900,000	9,775,000	98.74	98.7	Kec.Karangnongko	jumlah Intensifikasi PBB tingkat kecamatan terpenuhi	12	12	bulan	12	bulan	100%
5	Lomba tertib administrasi desa	15,000,000	15,000,000	14,500,000	96.67	96.7	Kec.Karangnongko	jumlah Lomba tertib administrasi desa terpenuhi	14	14	desa	14	desa	100%
6	Koordinasi pemilihan kepala desa	16,000,000	16,000,000	15,850,000	99.06	99.1	Kec.Karangnongko	jumlah Koordinasi pemilihan kepala desa terpenuhi	11	11	desa	11	desa	100%
7	Koordinasi pengisian perangkat desa	14,000,000	14,000,000	13,750,000	98.21	98.2	Kec.Karangnongko	jumlah Koordinasi pengisian perangkat desa terpenuhi	9	9	desa	9	desa	100%

KEC. JATINOM														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :	147,222,600	227,096,350	210,186,612	92.55	100								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	2,901,000	96.70	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya surat-menyurat di kantor kecamatan	875	875	surat	875	surat	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik	17,000,000	43,000,000	31,626,412	73.55	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya jasa komunikasi, listrik dan air.	3	3	rekening	3	rekening	100
3	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	25,004,110	25,244,110	21,999,000	87.15	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya jasa administrasi perkantoran	2	2	orang	2	orang	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13,020,000	13,140,000	12,880,100	98.02	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya jasa kebersihan kantor	1	1	orang	1	orang	100
5	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	13,198,000	13,198,000	13,198,000	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penyediaan Alat Tulis Kantor	20	20	jenis	20	jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,845,000	9,000,000	8,999,900	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5	5	jenis	5	jenis	100
7	Penyediaan Makan dan Minum	11,881,250	26,000,000	25,952,000	99.82	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman	12	12	kali	12	kali	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10,000,000	50,000,000	49,949,100	99.90	100	Luar Kab. Klaten	Terwujudnya pelaksanaan rakor ke luar daerah	7	7	kegiatan	7	kegiatan	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.00	100	Kab. Klaten	Terwujudnya pelaksanaanrakor dalam daerah	70	70	kegiatan	70	kegiatan	100
10	Penyediaan jasa pengamanan kantor	26,274,240	26,514,240	24,681,100	93.09	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya jasa pengamanan kantor	2	2	tenaga keamanan	2	tenaga keamanan	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	80,706,000	84,500,000	73,971,120	87.54	100								
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	8,206,000	12,000,000	4,541,620	37.85	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas	5	5	unit	5	unit	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya Peralatan Gedung kantor	8	8	buah	8	buah	100
3	Penataan Lingkungan Kantor	70,000,000	70,000,000	66,929,500	95.61	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penataan lingkungan kantor	200	200	meter 2	200	meter 2	100
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan.	1,500,000	1,500,000	1,388,000	92.53	100								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,500,000	1,500,000	1,388,000	92.53	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penyusunan lapooran capaian kinerja dan realisasi SKPD	1	1	dokumen	1	dokumen	100
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Adm Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kel di Kecamatan :	79,000,000	84,000,000	79,653,700	94.83	100								
1	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa /kelurahan di Kec.	5,000,000	5,000,000	4,999,900	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya koordinasi administrasi desa/kelurahan	18	18	desa/ kel	18	desa/ kel	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kec.	5,000,000	5,000,000	4,999,300	99.99	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya pembinaan administrasi desa/kelurahan	18	18	desa/ kel	18	desa/ kel	100
3	Peningkatan fasilitas administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kec.	5,000,000	5,000,000	4,999,800	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya fasilitas administrasi desa/kelurahan	18	18	desa/ kel			
4	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	24,000,000	24,000,000	20,599,300	85.83	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya fasilitas 10 Program PKK	18	18	desa/ kel	18	desa/ kel	100
5	Penyusunan Profil Desa-Kelurahan-Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,991,000	99.82	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penyusunan profil desa/kelurahan/kecamatan	1	1	dokumen	1	dokumen	100
6	Penyelenggaraan Sumbang Warga	35,000,000	40,000,000	39,064,400	97.66	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya penyelenggaraan sumbang warga	1	1	desa	1	desa	100
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :	51,410,000	50,500,000	50,441,100	99.88	100								
1	Peningkatan koordinasi administrasi Trantibum Kecamatan	36,000,000	36,000,000	35,999,800	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya koordinasi administrasi Trantibum	12	12	kali	12	kali	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi Trantibum Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,941,500	99.03	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya pembinaan administrasi Trantibum	558	558	orang	558	orang	100
3	Peningkatan fasilitas administrasi Trantibum Kecamatan	9,410,000	8,500,000	8,499,800	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya fasilitas administrasi Trantibum	18	18	desa/kel	18	desa/kel	100
VI	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Adm Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kel di Kecamatan :	72,606,900	70,449,150	70,436,700	99.98	100								
1	Peningkatan koordinasi administrasi Tapem Kecamatan	10,606,900	8,449,150	8,448,700	99.99	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya koordinasi administrasi Tapem	17	17	kali	17	kali	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi Tapem Kecamatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya pembinaan administrasi Tapem administrasi Tapem	34	34	perdes	34	perdes	100
3	Peningkatan fasilitas administrasi Tapem Kecamatan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya fasilitas administrasi Tapem administrasi Tapem	17	17	desa	17	desa	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	6,000,000	6,000,000	5,988,000	99.80	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya Intensifikasi PBB Kecamatan Jatinom	22942	22942	lembar	22942	lembar	100
5	Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya lomba tertib administrasi desa	17	17	desa	17	desa	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
6	Koordinasi Pengisian Kepala Desa	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100	Kec.Jatinom	Terwujudnya Pengisian Pilkades	15	15	desa	15	desa	100
KEL. JATINOM														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	113,500,000	118,700,000	108,398,476										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik,	21,800,000	27,000,000	21,347,916	79.07	100	Kel. Jatinom	Jumlah Rekening Pajak Yang dibayar	5	5	Rek	5	Rek	100
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	29,300,000	29,300,000	27,194,240	92.81	100	Kel. Jatinom	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	2	2	orang/bln	2	orang/bln	100
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14,000,000	14,000,000	13,087,500	93.48	100	Kel. Jatinom	Jumlah Tenaga kebersihan kantor	1	1	orang/bln	1	orang/bln	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	6,500,000	6,500,000	6,436,000	99.02	100	Kel. Jatinom	Jumlah Jenis ATK	19	19	jenis	19	jenis	100.0
5	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.00	100	Kel. Jatinom	Jumlah Jenis barang cetak dan FC	6000	6000	lembar	6000	lembar	100
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	1,600,000	1,600,000	1,560,000	97.50	100	Kel. Jatinom	Jumlah Jenis Surat Kabar	2	2	Macam	2	Macam	100
7	Penyediaan makan dan minuman	4,000,000	4,000,000	3,880,000	97.00	100	Kel. Jatinom	Jumlah jenis makan minum rapat yang terorganisasi	8	8	kali	8	kali	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	15,000,000	15,000,000	14,475,000	96.50	100	Luar Kab. Klaten	Jumlah Kegiatan Luar Daerah	2	2	kali	3	kali	150
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	4,000,000	4,000,000	3,999,500	99.99	100	Kab. Klaten	Jumlah Kegiatan dalam Daerah	20	20	kali	20	kali	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	15,500,000	15,500,000	14,618,320	94.31	100	Kel. Jatinom	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	1	1	orang/bln	1	orang/bln	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16,500,000	118,000,000	114,215,400										
1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	15,000,000	40,000,000	39,888,400	99.72	100	Kel. Jatinom	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang di bayar	2	2	Jenis	2	buah	100
2	Pengadaan peralatan kantor	-	26,500,000	23,840,000	89.96	100	Kel. Jatinom	Jumlah Peralatan Kantor Yang di bayar	0	2	Jenis	2	unit	100
3	Pengadaan mebeler	-	50,000,000	49,232,000	98.46	100	Kel. Jatinom	Jumlah pengadaan Mebeleur kantor	0	3	Jenis	3	Unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1,500,000	1,500,000	1,255,000	83.67	100	Kel. Jatinom	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	1	1	unit	1	unit	100
III	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	98,100,000	101,400,000	99,547,550										
1	Pemberdayaan RT	30,000,000	30,000,000	29,985,500	99.95	100	Kel. Jatinom	Jumlah RT	15	15	RT	15	RT	100
2	Pemberdayaan RW	15,600,000	15,600,000	15,591,000	99.94	100	Kel. Jatinom	Jumlah RW	7	7	RW	7	RW	100
3	Pemberdayaan PKK	15,000,000	15,000,000	14,951,800	99.68	100	Kel. Jatinom	Jumlah binaan PKK kelurahan	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100.0
4	Pemberdayaan Karang Taruna	2,000,000	5,300,000	3,697,600	69.77	100	Kel. Jatinom	Jumlah Kegiatan	1	17	kegiatan	17	Kegiatan	100.0
5	Operasional LPMK	5,000,000	5,000,000	4,825,650	96.51	100	Kel. Jatinom	Jumlah Rapat koordinasi LPMK	12	12	kali	12	kali	100
6	Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD&POSYANDU)	10,000,000	10,000,000	9,997,000	99.97	100	Kel. Jatinom	Jumlah kegiatan Paud, TK, Posyandu, PKB	12	12	kali	12	kali	100
7	Pemberdayaan LPM	20,500,000	20,500,000	20,499,000	100.00	100	Kel. Jatinom	Jumlah kegiatan Rapat yang dilaksanakan	12	12	kali	12	kali	100
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	35,000,000	35,000,000	34,912,700										
1	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan	10,000,000	10,000,000	9,992,250	99.92	100	Kel. Jatinom	Jumlah Musrengbangkel	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan.	10,000,000	10,000,000	9,999,450	99.99	100	Kel. Jatinom	Jumlah kegiatan dan peserta	4	4	Kali	4	Kali	100
3	Penunjang operasional penyaluran bantuan	15,000,000	15,000,000	14,921,000	99.47	100	Kel. Jatinom	Jumlah RW yang terfasilitasi	6	6	Orang	6	Orang	100
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Masyarakat Kelurahan.	7,500,000	7,500,000	7,498,250										
1	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan.	7,500,000	7,500,000	7,498,250	99.98	100	Kel. Jatinom	jumlah Kegiatan masyarakat	4	4	Kali	4	Kali	100
VI	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan.	27,000,000	27,000,000	26,992,400										
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan.	12,000,000	12,000,000	11,998,400	99.99	100	Kel. Jatinom	Frekuensi kegiatan	4	4	kali	4	kali	100
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan	15,000,000	15,000,000	14,994,000	99.96	100	Kel. Jatinom	Jumlah lembar SPPT penyaluran dan penagihan	847	847	lembar	847	lembar	100

KEC. KARANGANOM														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150,150,000	200,450,000	163,449,582										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000	4,500,000	2,898,100	64	100	Kabupaten Klaten	Jumlah surat terkirim	2000	2000	Surat	667	Surat	33
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,000,000	26,000,000	24,656,282	95	100	Kecamatan Karangnom	Jumlah jenis rekening terbayar	3	3	Jenis	3	Jenis	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4,500,000	4,500,000	2,824,250	63	100	Kecamatan Karangnom	Jumlah jenis laporan tersusun	4	4	Jenis	4	Jenis	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27,000,000	27,000,000	26,412,990	98	100	Kecamatan Karangnom	Jumlah THL kebersihan kantor	2	2	Orang	2	Orang	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7,500,000	7,500,000	7,490,580	100	100	Kecamatan Karangnom	Jumlah jenis ATK tersedia	21	21	Jenis	21	Jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,000,000	4,000,000	3,541,600	89	100	Kecamatan Karangnom	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	3	3	Jenis	3	Jenis	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,000,000	1,000,000	732,500	73	100	Kecamatan Karangnom	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan	5	5	Jenis	5	Jenis	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	2,750,000	22,000,000	13,656,000	62	100	Kecamatan Karangnom	Jumlah makanan dan minuman tersedia	2	2	Paket	2	Paket	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	10,000,000	15,000,000	14,646,000	98	100	Jawa dan Luar Jawa	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	2	2	Kali	3	Kali	150
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8,000,000	27,600,000	8,350,000	30	100	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	80	100	Kali	100	Kali	100
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	27,400,000	27,400,000	26,601,240	97	100	Kecamatan Karangnom	Jumlah THL pengamanan kantor	2	2	Orang	2	Orang	100
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	27,500,000	33,950,000	31,640,040	93	100	Kecamatan Karangnom	Jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor	2	3	Orang	3	Orang	100
II	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	23,900,000	47,550,000	42,400,075										
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3,700,000	25,850,000	24,550,000	95	100	Kecamatan Karangnom	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	1	7	Unit	7	Unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4,200,000	4,200,000	4,199,200	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah gedung kantor terpelihara	2	2	Unit	2	Unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11,000,000	12,500,000	8,785,875	70	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	6	8	Unit	8	Unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000	5,000,000	4,865,000	97	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Peralatan Gedung kantor terpelihara	5	5	Unit	5	Unit	100
III	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,000,000	1,500,000	898,000				Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,000,000	1,500,000	898,000	60	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah laporan capaian kinerja tersusun	1	1	Laporan	1	Laporan	100
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	104,500,000	104,500,000	92,781,700				Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu						
1	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	8,500,000	8,500,000	8,449,250	99	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	19	19	Kali	19	Kali	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan	8,500,000	8,500,000	8,498,500	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	38	38	Kali	38	Kali	100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan	8,500,000	8,500,000	8,449,000	99	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	19	19	Kali	19	Kali	100
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	19,000,000	19,000,000	18,974,250	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah desa penerima bantuan keuangan	19	19	Desa	19	Desa	100
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	13,957,000	56	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah kelompok PKK terfasilitasi	19	19	Kelompok	19	Kelompok	100
6	Penyelenggaraan Sumbang warga	35,000,000	35,000,000	34,453,700	98	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah kegiatan sumbang warga	1	1	Kali	1	Kali	100
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	52,500,000	60,000,000	59,044,350				Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat						
1	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	37,500,000	45,000,000	44,096,850	98	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19	19	Kali	19	Kali	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,499,000	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19	19	Kali	19	Kali	100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,448,500	99	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19	19	Kali	19	Kali	100
VI	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	69,700,000	77,700,000	73,249,350				Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu						
1	Peningkatan koordinasi administrasi tata Pemerintahan kecamatan	8,500,000	8,500,000	7,484,000	88	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Koordinasi Tata Pemerintahan	19	19	Kali	19	Kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Peningkatan pembinaan administrasi tata Pemerintahan kecamatan	8,000,000	8,000,000	7,999,400	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan	19	19	Kali	19	Kali	100
3	Peningkatan fasilitas administrasi Tata Pemerintahan kecamatan	8,000,000	8,000,000	7,973,950	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah Kegiatan Fasilitas Tata Pemerintahan	19	19	Kali	19	Kali	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat kecamatan	5,500,000	5,500,000	2,648,600	48	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah desa yang membayar PBB	19	19	Desa	19	Desa	100
5	Lomba tertib administrasi desa	17,700,000	17,700,000	17,200,000	97	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah desa terfasilitasi lomba	19	19	Desa	19	Desa	100
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	22,000,000	30,000,000	29,943,400	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah desa terfasilitasi Pilkades	17	17	Desa	17	Desa	100
KEC. TULUNG														
I	Jenis pelayanan administrasi perkantoran	141,700,000	143,700,000	130,144,750				Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	4,998,250	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah surat terkirim		2500	Surat	880	Surat	35
2	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air dan Listrik	12,000,000	12,000,000	10,200,000	0	100	Kec Tulung	Jumlah jenis rekening terbayar		3	Jenis	3	Jenis	100
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional	10,000,000	10,000,000	7,115,250	71	100	Kec Tulung	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara		11	unit	11	unit	100
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	10,000,000	10,000,000	8720750	0	100	Kec Tulung	Jumlah desa yang menerima dana desa		18	Desa	18	Desa	100
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16,400,000	16,400,000	15465520	0	100	Kec Tulung	Jumlah THL kebersihan kantor		1	Orang	1	Orang	100
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,500,000	10,500,000	10337500	0	100	Kec Tulung	Jumlah jenis ATK tersedia		21	Jenis	21	Jenis	100
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	8,000,000	8,000,000	6,450,000	81	100	Jawa dan Luar Jawa	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah		2	Kali	2	Kali	100
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	13,000,000	15,000,000	12,425,000	83	100	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah		100	Kali	100	Kali	100
9	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	28,000,000	28,000,000	26658240	0	100	Kec Tulung	Jumlah THL pengamanan kantor		2	Orang	2	Orang	100
10	Penyediaan jasa pengemudi kantor	-	-	0.00		100		-		-	-	-	-	-
11	Penyediaan Jasa tenaga administrasi /teknis kantor	28,800,000	28,800,000	27774240	0	100	Kec Tulung	Jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor		2	Orang	2	Orang	100
II	Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75,600,000	102,200,000	82,372,500				Persentase sarana dan prasarana kondisi baik						
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	15,800,000	35,800,000	32,550,000	91	100	Kec Tulung	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli		4	Unit	4	Unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	11,300,000	17,900,000	17,800,000	99	100	Kec Tulung	Jumlah gedung kantor terpelihara		2	Unit	2	Unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	10,000,000	10,000,000	0.00	0	0	Kec Tulung	Terpeliharanya gedung kantor			Unit	0	Unit	-
4	Pengadaan rutin/berkala mabeleur	5,000,000	5,000,000	0.00	0	0	Kec Tulung	Jumlah pengadaan mebeleur			Unit	0	Unit	-
5	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	28,500,000	28,500,000	27,022,500	0	100	Kec Tulung	Jumlah gedung kantor di rehab		1	Unit	1	Unit	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan dan rumah tangga	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Tulung	Jumlah peralatan dan rumah tangga kantor terpelihara		7	Unit	7	Unit	100
7	Penataan lingkungan kantor	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN					
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,200,000	1,200,000	1,060,000				Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,200,000	1,200,000	1,060,000	88	100	Kec Tulung	Jumlah desa desa		18	Desa	18	Desa	100	
IV	Progam Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	105,700,000	110,700,000	99,494,450				Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Di Kecamatan	15,700,000	15,700,000	13,405,000	85	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa		19	Kali	19	Kali	100	
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan/Kelurahan Kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,299,100	97	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		38	Kali	38	Kali	100	
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	10,000,000	10,000,000	8,044,400	80	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa		18	Kali	18	Kali	100	
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	12,500,000	12,500,000	11,066,000	89	100	Kec Tulung	Jumlah desa penerima bantuan keuangan		18	Desa	18	Desa	100	
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	20,000,000	20,000,000	15,926,200	80	100	Kec Tulung	Jumlah kelompok PKK terfasilitasi		18	Kelompok	18	Kelompok	100	
6	Penyusunan Profil desa / Kelurahan	5,000,000	5,000,000	3,934,750	79	100	Kec Tulung	Jumlah kegiatan penyusunan profile desa/Kelurahan		1	Kali	1	Kali	100	
7	Penyelenggaraan sambang warga	35,000,000	40,000,000	39,819,000	100	100	Kec Tulung	Jumlah kegiatan sambang warga		1	Kali	1	Kali	100	
V	Progam Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Desa/Kelurahan di Kecamatan	51,000,000	64,000,000	56,761,800				Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kec	37,000,000	50,000,000	47,166,200	94	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		18	Kali	18	Kali	100	
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kec	7,000,000	7,000,000	5,320,600	76	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum		18	Kali	18	Kali	100	
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kec	7,000,000	7,000,000	4,275,000	61	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		18	Kali	18	Kali	100	
VI	Progam Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	60,500,000	60,500,000	51,301,200				Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kec	6,000,000	6,000,000	5,203,000	87	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Koordinasi Tata Pemerintahan		18	Kali	18	Kali	100	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kec	7,000,000	7,000,000	4,245,000	61	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan		18	Kali	18	Kali	100
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kec	7,000,000	7,000,000	4,259,000	61	100	Kec Tulung	Jumlah Kegiatan Fasilitas Tata Pemerintahan		18	Kali	18	Kali	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,690,000	94	100	Kec Tulung	Jumlah desa yang membayar PBB		18	Desa	18	Desa	100
5	Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa	15,500,000	15,500,000	15,404,200	99	100	Kec Tulung	Jumlah desa terfasilitasi lomba		18	Desa	18	Desa	100
6	Fasilitas pemilihan kepala Desa	20,000,000	20,000,000	17,500,000	88	100	Kec Tulung	Jumlah desa terfasilitasi Pilkades		4	Desa	4	Desa	100

Kec. Polanharjo														
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	156,450,000	206,969,000	192,728,165			Kec. Polanharjo	Prosentase Pelayanan Adm Perkantoran Yang Baik						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	3,000,000	2,999,200	100%	100%		Jumlah Surat Masuk dan Keluar	800	800	Lembar	1605	Lembar	201%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik	17,000,000	30,000,000	18,542,579	62%	62%		Jumlah Rekening Pembayaran Jasa LTA	3	3	Rekening	3	Rekening	100%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	27,469,000	27,469,000	26,455,140	96%	96%		Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	2	2	Orang	1	Orang	50%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	17,190,000	20,000,000	19,493,320	97%	97%		Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	1	1	Orang	1	Orang	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	10,103,000	13,000,000	12,858,950	99%	99%		Jumlah dan Jenis ATK	30	30	Jenis	30	Jenis	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,500,000	5,500,000	5,498,000	100%	100%		Jumlah dan Jenis barang cetakan dan penggandaan	10	10	Jenis	10	Jenis	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	5,500,000	5,500,000	5,480,966	100%	100%		Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik	10	10	Jenis	10	Jenis	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	14,000,000	25,000,000	24,967,500	100%	100%		Jumlah Frekwensi Rapat	470	470	Kali	450	Kali	96%
9	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Luar daerah	15,000,000	25,000,000	24,946,270	100%	100%		Jumlah Frekwensi Rakor Luar Daerah	18	18	Kali	18	Kali	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	100%		Jumlah Frekwensi Rakor Luar Daerah	100	100	Kali	300	Kali	300%
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor	27,500,000	27,500,000	26,486,240	96%	96%		Jumlah Tenaga Keamanan / Penjaga Malam	2	2	Orang	2	Orang	100%
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	146,050,000	105,400,000	102,017,969	97%		Kec. Polanharjo	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur						
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	27,200,000	74,900,000	72,867,000	97%	97%		Jumlah Peralata Gedung Kantor Yang Tersedia	9	9	Jenis	5	Jenis	56%
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	11,000,000	12,000,000	10,680,969	89%	89%		Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara	7	7	kendaraan	7	kendaraan	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,000,000	10,000,000	9,990,000	100%	100%		Jumlah peralatan Gedung Kantor Yang diplihara	16	16	Jenis	16	Jenis	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	8,500,000	8,500,000	8,480,000	100%	100%		Jumlah Mebeleur Yang diplihara	56	56	unit	56	unit	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				

III	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PMD / KEL	89,350,000	89,850,000	89,380,400	99%	99%	Kec. Polanharjo	Prosentase Pengumpulan LPJ ADDTepat Waktu	54	54	Desa	38	Desa	70%
								Prosentase Pengumpulan LPJ DDTepat Waktu	55	55	Desa	38	Desa	69%
								Prosentase Pengumpulan LPJ Hibah/Bankeu Yang Tepat Waktu	48	48	Desa	38	Desa	79%
								Prosentase Desa / Kel Yang Melaksanakan Musrenbang	100	100	Desa	100	Desa	100%
								Prosentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kec Yang Tertealisasi dlm APBD	27%	27%	Usulan	27%	Usulan	100%
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	8,000,000	8,000,000	7,990,000	100%	100%		Jumlah Frekwensi Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	18	18	Kali	18	Kali	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	8,000,000	8,000,000	7,989,400	100%	100%		Jumlah Frekwensi Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	18	18	Kali	18	Kali	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	8,450,000	8,450,000	8,401,000	99%	99%		Jumlah Frekwensi Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	18	18	Kali	18	Kali	100%
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	5,400,000	5,400,000	5,374,800	100%	100%		Jumlah Frekwensi Fasilitasi dan Koordinasi Bantuan Keuangan	36	36	Kali	36	Kali	100%
5	Fasilitasi 10 program PKK Tingkat Kecamatan	19,500,000	20,000,000	19,826,800	99%	99%		Jumlah Kelompok PKK	19	19	Krlompok	19	Krlompok	100%
6	Penyusunan Profil Desa / Kelurahan /Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%		Jumlah Dokumen Profil Desa	19	19	Dokumen	19	Dokumen	100%
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	35,000,000	34,798,400	99%	99%		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sambang Warga	500	500	Orang	500	Orang	100%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TRANTIBUM	53,800,000	68,400,000	68,331,250	100%	100%	Kec. Polanharjo	Cakupan Jumlah Linmas : Jumlah Penduduk	13.2	13.2	Linmas	13.2	Linmas	100%
1	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum	35,400,000	50,000,000	49,958,900	100%	100%		Jumlah Frekwensi Forkopinda Tingkat Kecamatan	12	12	Kali	12	Kali	100%
2	Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum	12,400,000	12,400,000	12,397,500	100%	100%		Jumlah Frekwensi Pembinaan Linmas Inti dan Desa	36	36	Kali	12	Kali	33%
3	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum	6,000,000	6,000,000	5,974,850	100%	100%		Jumlah Frekwensi Fasilitasi Trantib	24	24	Kali	12	Kali	50%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
V	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	66,200,000	68,200,000	67,209,000	99%	99%	Kec. Polanharjo	Prosentase Desa Yang Menyusun RAPBDes Tepat Waktu	88	88	Desa	50	Desa	57%
								Prosentase Kesesuaian Kegiatan APBDes dengan RAPBDes	88	88	Kegiatan	88	Kegiatan	100%
								Prosentase Kelembagaan BPD, LPMD, PMK, PKK, Karang Taruna dan Kel Tani di Ds/Kel yang Aktif	84	84	Lembaga	27.77	Lembaga	33%
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata pemerintahan	7,200,000	7,200,000	7,163,900	99%	99%		Jumlah Frekwensi Koordinasi Administrasi Tata pemerintahan	24	24	Kali	24	Kali	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata pemerintahan	7,200,000	7,200,000	7,181,900	100%	100%		Jumlah Frekwensi Pembinaan Administrasi Tata pemerintahan	24	24	Kali	24	Kali	100%
3	Peningkatan fasilitas administrasi tata pemerintahan	7,800,000	7,800,000	7,731,800	99%	99%		Jumlah Frekwensi Fasilitas Administrasi Tata pemerintahan	24	24	Kali	24	Kali	100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat kecamatan	6,000,000	8,000,000	7,759,600	97%	97%		Jumlah Frekwensi Intensifikasi PBB	24	24	Kali	24	Kali	100%
5	Fasilitas Lomba Tertib Administrasi Desa	15,000,000	15,000,000	14,725,500	98%	98%		Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba	18	18	Desa	18	Desa	100%
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	18,000,000	18,000,000	17,871,300	99%	99%		Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades	16	16	Desa	15	Desa	94%
7	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	5,000,000	5,000,000	4,775,000	96%	96%		Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemilihan BPD	1	1	Kegiatan	18	Kegiatan	1800%

KEC. DELANGGU														
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	161,500,000	168,500,000	160,603,449										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	24,000,000	24,000,000	20,046,460	0.00	0	Kec. Delanggu	Jml. Rek. Yang dibayar kecamatan	3	3	Rek	3	Rek	100
2	Penyediaan Jasa Pemel. & Perizinan Kend. Dinas / Operasional	15,000,000	15,000,000	14,934,289	99.56	100	Kec. Delanggu	Jml. Kendaraan yang dipelihara kecamatan	6	6	unit	6	unit	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	31,500,000	31,500,000	30,319,240	96.25	96	Kec. Delanggu	Jml. jasa administrasi keuangan kecamatan	3	3	org	3	org	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16,000,000	16,000,000	15,482,120	96.76	97	Kec. Delanggu	Jml. THL kebersihan Kantor kecamatan	1	1	org	1	org	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,000,000	10,000,000	9,453,200	94.53	95	Kec. Delanggu	Jml. Tersedianya atk kecamatan	833	833	rim	790	rim	95
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,000,000	7,000,000	6,753,300	96.48	96	Kec. Delanggu	Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan	2	2	rim	2	rim	100
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	5,000,000	7,000,000	6,700,000	95.71	96	Kec. Delanggu	Jml. Makan minum tamu kecamatan	178	178	kali	175	kali	98
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	15,000,000	20,000,000	19,970,600	99.85	100	Kec. Delanggu	Jml rakor & perjalanan dinas luar daerah	1	9	kali	9	kali	100
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100	Kec. Delanggu	Jml rakor & perjalanan dinas dalam daerah	88	88	kali	88	kali	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	28,000,000	28,000,000	26,944,240	96.23	96	Kec. Delanggu	Jml. THL keamanan kantor kecamatan	2	2	org	2	org	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRA SARANA	76,800,000	113,246,000	111,070,500										
1	Pengadaan Peralatan gedung kantor	34,800,000	51,800,000	51,500,000	99.42	99	Kec. Delanggu	Jml. Peralatam gudang kantor kecamatan	2	6	bh	6	bh	100
2	Pemel. rutin/berkala gedung kantor	27,000,000	46,446,000	45,001,500	96.89	97	Kec. Delanggu	Jml. Gedung kantor yang dipelihara	2	2	lokasi	2	lokasi	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor	8,000,000	8,000,000	7,720,000	96.50	97	Kec. Delanggu	Jml. Peralatan kantor yang dipelihara	5	5	bh	5	bh	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	7,000,000	7,000,000	6,849,000	97.84	98	Kec. Delanggu	Jml. Peralatan gudang yang diperlihara	5	5	bh	5	bh	100
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU	1,000,000	1,000,000	987,000										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1,000,000	1,000,000	987,000	98.70	99	Kec. Delanggu	Jml. Dokumen laporan kinerja kecamatan	1	1	bh	1	bh	100
IV	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KEL	86,000,000	90,000,000	88,241,650										
1	Peningkatan Koordinasi Adm.Pemberdayaan Masy. Desa / Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,923,800	98.48	98	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang terkoordinasi adm PPM	16	16	desa	16	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Adm.Pemberdayaan Masy. Desa / Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,875,000	97.50	98	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang terbina adm PPM	16	16	desa	16	desa	100
3	Peningkatan Fasilitasi Adm.Pemberdayaan Masy. Desa / Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,926,000	98.52	99	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang terfasilitasi adm PPM	16	16	desa	16	desa	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	5,000,000	5,000,000	4,930,500	98.61	99	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang termonitor bankeu	16	16	desa	16	desa	100
5	Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Tk. Kecamatan	20,000,000	20,000,000	19,710,100	98.55	99	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang difalitasi kegiatan 10 program PKK	16	16	desa	16	desa	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kel	1,000,000	-					Jml dokumen pengadaan buku profil desa						
7	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,787,250	97.87	98	Kec. Delanggu	Musyawaharah pembangunan tk. kec	1	1	kali	1	kali	100
8	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	40,000,000	39,089,000	97.72	98	Kec. Delanggu	Kegiatan sambang warga	1	1	desa	1	desa	100
V	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TRANTIBUM DI KECAMATAN	50,000,000	65,000,000	63,407,300										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Trantibum di Kecamatan	35,000,000	50,000,000	48,924,000	97.85	98	Kec. Delanggu	Jml Desa yang dikoordinasi adm trantibum	16	16	desa	16	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Trantibum di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,788,000	95.76	96	Kec. Delanggu	Jml Desa yang dibina adm trantibum	16	16	desa	16	desa	100
3	Peningkatan Fasilitasi Adm. Trantibum di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,760,000	95.20	95	Kec. Delanggu	Jml Desa yang difasilitasi adm trantibum	16	16	desa	16	desa	100
4	Pengembangan dan Penataan Pedagang kaki lima (PKL)	5,000,000	5,000,000	4,935,300	98.71	99	Kec. Delanggu	Jml penataan PKL di desa	7	7	desa	7	desa	100
VI	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADM. TAPEM DI KECAMATAN	54,000,000	54,000,000	53,255,500										
1	Peningkatan Koordinasi Adm. Tata Pemerintahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,847,800	96.96	97	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang dikoordinasi adm tata pemerintahan	16	16	desa	16	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Adm. Tata Pemerintahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,939,800	98.80	99	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang dibina adm tata pemerintahan	16	16	desa	16	desa	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan Fasilitas Adm. Tata Pemerintahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	4,945,000	98.90	99	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang difasilitasi adm tata pemerintahan	16	16	desa	16	desa	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,924,800	97.49	97	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang dibina admPBB	16	16	desa	16	desa	100
5	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa	15,000,000	15,000,000	14,932,000	99.55	100	Kec. Delanggu	terselenggaranya lomba tertib adm desa	16	16	desa	16	desa	100
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	21,000,000	21,000,000	20,666,100	98.41	98	Kec. Delanggu	Terselenggaranya Pemilihan kepala desa	16	16	desa	16	desa	100

KEC. JUWIRING														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	149,721,568	186,488,564	147,946,725			Kec. Juwiring							
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	3,951,000	5,777,000	3,679,100	64%	100	Kec. Juwiring	Jumlah instansi terkait	12	12	instansi	12	instansi	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	30,000,000	33,000,000	26,993,415	82%	100	Kec. Juwiring	Waktu pembayaran rekening	12	12	bulan	12	bulan	100
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,687,000	2,955,000	2,607,000	88%	90	Kec. Juwiring	Penyediaan peralatan kebersihan	12	12	bulan	12	bulan	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26,745,284	26,744,000	25,674,080	96%	100	Kec. Juwiring	Waktu pembayaran THL	12	12	bulan	12	bulan	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8,087,000	11,095,000	7,720,050	70%	75	Kec. Juwiring	Waktu penyediaan ATK	12	12	bulan	12	bulan	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,705,000	6,075,000	1,175,400	19%	75	Kec. Juwiring	Waktu penyediaan barang cetakan	12	12	bulan	12	bulan	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan	2,733,000	4,106,000	3,059,000	75%	90	Kec. Juwiring	Waktu penyediaan instalasi listrik	12	12	bulan	12	bulan	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	4,896,000	10,108,564	1,236,000	12%	75	Kec. Juwiring	Waktu penyediaan makanan&minuman	12	12	bulan	12	bulan	100
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	15,000,000	31,500,000	31,295,600	99%	100	Kec. Juwiring	Jumlah personil perjalanan dinas luar daerah	2	2	orang	2	orang	100
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	10,900,000	14,190,000	10,275,000	72%	85	Kec. Juwiring	Jumlah personil perjalanan dinas dalam daerah	10	10	orang	10	orang	100
11	Penyediaan Jasa pengamanan Kantor	41,017,284	40,938,000	34,232,080	84%	100	Kec. Juwiring	Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor	12	12	bulan	12	bulan	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor	40,007,000	80,507,000	62,900,550	78%		Kec. Juwiring							
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	24,000,000	23,967,000	100%	100	Kec. Juwiring	jenis peralatan kantor tersedia	0	2	jenis	2	jenis	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,153,000	15,153,000	14,823,700	98%	100	Kec. Juwiring	jumlah gedung kantor kondisi baik	2	2	unit	2	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16,254,000	25,254,000	9,009,850	36%	75	Kec. Juwiring	jumlah kendaraan dinas kondisi baik	10	11	unit	11	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8,600,000	8,600,000	7,600,000	88%	75	Kec. Juwiring	jumlah perlengkapan kondisi baik	10	6	unit	6	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	7,500,000	7,500,000	100%	100	Kec. Juwiring	jumlah peralatan kondisi baik	0	10	buah	10	buah	100
III	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitas Adm Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	121,779,000	129,731,000	106,371,606			Kec. Juwiring							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	9,814,000	10,795,000	10,106,650	94%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terkoordinasi	19	19	desa	19	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	10,120,000	11,132,000	6,974,650	63%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terbina	19	19	desa	19	desa	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	9,599,000	10,558,000	3,660,183	35%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terfasilitasi	19	19	desa	19	desa	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	18,341,000	18,341,000	10,702,198	58%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa penerima bantuan keuangan	19	19	desa	19	desa	100
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	26,539,000	26,539,000	22,601,100	85%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terbina PKK	19	19	desa	19	desa	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan	2,267,000	2,267,000	2,236,900	99%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terfasilitasi penyusunan profil desa	19	19	desa	19	desa	100
7	Penyelenggaraan Sumbang Warga	35,000,000	40,000,000	39,991,125	100%	100	Kec. Juwiring	jumlah peserta sumbang warga	500	500	orang	500	orang	100
8	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	10,099,000	10,099,000	10,098,800	100%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa peserta musrenbangcam	19	19	desa	19	desa	100
IV	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	71,998,000	77,847,000	54,907,200			Kec. Juwiring							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	33,551,000	39,400,000	34,696,600	88%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terkoordinasi	19	19	desa	19	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	12,023,000	12,023,000	2,265,000	19%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terbina	19	19	desa	19	desa	100
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	26,424,000	26,424,000	17,945,600	68%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terfasilitasi	19	19	desa	19	desa	100
V	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	79,911,000	79,911,000	66,553,600	83%		Kec. Juwiring							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	9,107,000	9,107,000	3,282,100	36%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terkoordinasi	19	19	desa	19	desa	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	11,825,000	11,825,000	10,835,000	92%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terbina	19	19	desa	19	desa	100
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	9,022,000	9,022,000	6,900,000	76%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa terfasilitasi	19	19	desa	19	desa	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	9,533,000	9,533,000	7,056,000	74%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa dengan PBB sesuai target	19	19	desa	19	desa	100
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	15,424,000	15,424,000	15,424,000	100%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa peserta lomba tertib administrasi desa	19	19	desa	19	desa	100
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	25,000,000	25,000,000	23,056,500	92%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa penyelenggara pilkades	16	16	desa	16	desa	100

KEC WONOSARI														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	156,742,000	202,042,000	179,731,449										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	7,000,000	7,000,000	6,829,000	97.6	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Surat masuk dan keluar	750	750	lembar	777	lembar	104%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30,740,000	45,740,000	26,995,249	59.0	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Rekening	3	3	Rekening	3	Rekening	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6,858,000	6,858,000	6,667,800	97.2	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Tenaga Adm Keuangan	2	2	orang	2	orang	100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30,286,000	30,286,000	28,844,740	95.2	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	2	2	orang	2	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Penyediaan alat tulis kantor	6,252,000	7,252,000	6,673,000	92.0	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah / Jenis ATK	30	30	Jenis	30	Jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6,000,000	7,500,000	7,498,800	100.0	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah/ Jenis Cetak dan Penggandaan	10	10	Jenis	10	Jenis	100
7	Penyediaan makanan dan minuman	3,600,000	6,400,000	6,387,500	99.8	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Rapat	120	120	kegiatan	120	kegiatan	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10,000,000	25,000,000	24,998,000	100.0	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah perjalanan luar daerah	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,000,000	25,000,000	24,975,000	99.9	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah perjalanan dalam daerah	300	300	kegiatan	300	kegiatan	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	27,246,000	27,246,000	26,609,740	97.7	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	2	2	orang	2	orang	100
11	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	13,760,000	13,760,000	13,252,620	96.3	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Tenaga administrasi/teknis perkantoran	1	1	orang	1	orang	100
12												-		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	42,615,000	252,965,000	244,164,594										
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	15,000,000	13,700,000	91.3	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	3	unit	3	unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	26,550,000	26,050,000	98.1	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor	0	3	unit	3	unit	100
3	Pengadaan mebeleur	-	38,800,000	38,053,000	98.1	100.0	Kec. Wonosari	jumlah Pengadaan mebeleur	0	6	unit	6	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,201,000	15,201,000	15,129,500	99.5	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah unit Gedung kantor yang terpelihara	3	3	unit	3	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12,664,000	12,664,000	9,681,000	76.4	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5	5	unit	5	unit	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3,500,000	3,500,000	3,270,000	93.4	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor terpelihara	7	7	unit	7	unit	100
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11,250,000	11,250,000	9,775,000	86.9	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Peralatan Gedung / kantor terpelihara	8	8	unit	8	unit	100
8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	90,000,000	89,514,994	99.5	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Gedung / Kantor Yang terehab	0	1	unit	1	unit	100
9	Penataan Lingkungan Kantor	-	40,000,000	38,991,100	97.5	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Taman terbangun	0	1	unit	1	unit	100
												-		
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,592,000	3,592,000	3,473,600										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,592,000	3,592,000	3,473,600	96.7	100.0		Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	1	1	dokumen	1	dokumen	100
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	131,077,000	159,878,000	151,621,800										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	6,211,000	25,337,000	22,394,500	88.4	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Tapem	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	6,163,000	9,613,000	8,500,000	88.4	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tapem	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	14,843,000	16,068,000	13,479,000	83.9	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Fasilitas Tapem	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	10,777,000	10,777,000	10,699,000	99.3	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah desa penerima bantuan keuangan	18	18	desa	18	desa	100
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	46,696,000	46,696,000	46,328,900	99.2	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kelompok PKK terfasilitasi	18	18	kelompok	18	kelompok	100
6	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	11,397,000	11,397,000	10,986,000	96.4	100.0	Kec. Wonosari	Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD	10	10	%	10	%	100
7	Penyelenggaraan Sumbang Warga	34,990,000	39,990,000	39,234,400	98.1	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Peserta Yang mengikuti sumbang warga	500	500	orang	500	orang	100
												0		
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	60,204,000	85,732,000	68,929,400										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	33,086,000	50,000,000	38,186,400	76.4	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	6,355,000	10,645,000	10,000,000	93.9	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Pembinaan Trantibum	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	20,763,000	25,087,000	20,743,000	82.7	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Fasilitas Trantibum	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
												0		
VI	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	93,492,000	94,103,000	87,604,000										
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan	6,137,000	6,137,000	5,878,000	95.8	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Tapem	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	11,642,000	11,642,000	11,584,500	99.5	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tapem	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan	15,569,000	21,069,000	17,394,000	82.6	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Fasilitas Tapem	18	18	kegiatan	18	kegiatan	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	8,829,000	8,829,000	7,497,000	84.9	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Desa Lunas PBB	18	18	desa	18	desa	100
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	16,852,000	16,852,000	16,822,000	99.8	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah desa terfasilitasi lomba	18	18	desa	18	desa	100
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	23,070,000	29,574,000	28,428,500	96.1	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah desa terfasilitasi Pilkades	15	15	desa	15	desa	100
7	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	11,393,000	-	-	0	0	Kec. Wonosari	Jumlah Perangkat Desa yang terisi	10	10	orang	0	oresa	0

KEC. CEPER														
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	144,300,000	180,300,000	175,581,034										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000	5,000,000	4,935,000.00	0.99	99	Kec Ceper	jumlah surat terkirim	800	800	surat	622	surat	78
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	22,500,000	22,500,000	20,435,704.00	0.91	95	Kec Ceper	jumlah rekening jasa yang terbayar	3	3	rekening	3	rekening	100
3	Penyediaan administrasi keuangan	13,500,000	13,500,000	13,499,120.00	1.00	90	Kec Ceper	jumlah tenaga administrasi keuangan	1	1	orang	1	orang	100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,500,000	13,500,000	13,499,120.00	1.00	90	Kec Ceper	jumlah petugas jasa kebersihan kantor	1	1	orang	1	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Penyediaan alat tulis kantor	14,000,000	14,000,000	14,000,000.00	1.00	100	Kec Ceper	Jenis ATK yg diperlukan	20	20	jenis	17	jenis	85
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah penggandaan dokumen	20000	20000	lembar	15000	lembar	75
7	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah komponen listrik yg tersedia	5	5	jenis	5	jenis	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	14,000,000	25,000,000	22,535,000.00	0.90	90	Kec Ceper	jumlah rapat2 koordinasi	12	12	kali	9	kali	75
10	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	15,000,000	30,000,000	29,877,850.00	1.00	100	Luar Kab Klaten	jumlah frekuensi rapat,konsultasi dan koordinasi luar daerah	5	12	kali	4	kali	33
11	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,000,000	25,000,000	25,000,000.00	1.00	99	Kab Klaten	jumlah frekuensi rapat,konsultasi dan koordinasi dalam daerah	50	50	OP	38	OP	76
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	26,800,000	26,800,000	26,799,240.00	1.00	99	Kec Ceper	jumlah petugas jasa pengaman kantor	2	2	orang	2	orang	100
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	53,800,000	102,800,000	100,158,790.00										
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15,000,000	21,000,000	20,300,000.00	0.97	97	Kec Ceper	jml dan jenis peralatan gd kantor	4	4	unit	3	unit	75
2	Pengadaan mebeleur	-	25,000,000	25,000,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jml dan jenis mebeleur	4	4	unit	4	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	7,500,000	15,000,000	14,926,600.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah rumah jabatan yg dirawat	1	1	unit	1	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	10,000,000	15,500,000	15,469,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah gedung kantor yang dirawat	1	1	unit	1	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	10,000,000	15,000,000	13,163,190.00	0.88	80	Kec Ceper	jumlah kendaraan dinas yang dirawat	7	7	unit	6	unit	86
6	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeler	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah meja mebeleur yang dipelihara	20	20	unit	18	unit	90
7	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor dan rumah tangga	9,300,000	9,300,000	9,300,000.00	1.00	85	Kec Ceper	jml peralatan kantor yg dipelihara	7	7	unit	6	unit	86
III	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	104,000,000.00	109,000,000.00	107,337,800.00										
1	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	12,000,000	12,000,000	11,975,000.00	1.00	99	Kec Ceper	jumlah pelaksanaan musrenbangkec	1	1	Kali	1	Kali	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,976,000.00	1.00	95	Kec Ceper	jml desa yg dibina administrasi PMD	18	18	Desa	18	Desa	100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di kecamatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah pengendalian/pembinaan ADD, DD	18		Desa	18	Desa	#DIV/0!
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	12,000,000	12,000,000	11,990,000.00	1.00	99	Kec Ceper	jumlah desa yg menerima bantuan keuangan	18	18	Desa	18	Desa	100
5	Fasilitasi 10 program pokok PKK tk kecamatan	20,000,000	25,000,000	24,925,000.00	1.00	89	Kec Ceper	frekwensi pembinaan PKK Desa	12	12	Kali	12	Kali	100
6	Penyusunan profil desa/kel	5,000,000	5,000,000	4,972,000.00	0.99	80	Kec Ceper	dokumen profil kecamatan	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
7	Penyelenggaraan sambang warga	35,000,000	35,000,000	33,499,800.00	0.96	96	Kec Ceper	jumlah kegiatan sambang warga	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	57,500,000	67,500,000.00	67,129,759.00										
1	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	40,000,000	40,000,000	39,948,860.00	1.00	88	Kec Ceper	jumlah pelaksanaan patroli terpadu	12	12	Kali	12	Kali	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	7,500,000	17,500,000	17,302,000.00	0.99	92	Kec Ceper	jumlah pemantauan dan pembinaan trantibum	18	18	Desa	18		100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,878,899.00	0.99	90	Kec Ceper	jumlah penyelesaian tindak lanjut kejadian luar biasa	18	18	Desa	18	Desa	100
V	Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan di kecamatan	60,000,000	60,000,000	59,761,000.00										
1	Peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,950,000.00	1.00	95	Kec Ceper	jumlah keg koordinasi Muspika, Kades, dan lembaga lainnya	18	18	Kali	18	Kali	100
2	Peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan di kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,500,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan	18	18	Desa	18	Desa	100
3	Peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan	7,500,000	7,500,000	7,480,000.00	1.00	100	Kec Ceper	jumlah penyelesaian tindak lanjut permasalahan administrasi pemerintah	18	18	Kali	18	Kali	100
4	Intensifikasi PBB tk kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,987,000.00	1.00	99	Kec Ceper	jumlah koordinasi penagihan PBB	18	18	Kali	18	Kali	100
5	Fasilitasi/koordinasi pemilihan kepala desa	25,000,000	25,000,000	24,844,000.00	0.99	99	Kec Ceper	jumlah kepala desa terpilih	14	14	Orang	14	Orang	100
KEC. PEDAN														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	186,500,000	191,500,000	175,223,945	91.50	91.50	Kecamatan Pedan							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	22,500,000	22,500,000	20,724,360	92.11	92.11	Kecamatan Pedan	Jumlah tenaga administrasi	1	1	Orang / kegiatan	1	Orang / kegiatan	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24,000,000	24,000,000	13,505,198	56.27	56.27	Kecamatan Pedan	kurun waktu pembayaran rekening	12	12	bulan	12	bulan	100%
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40,000,000	40,000,000	38,574,240	96.44	96.44	Kecamatan Pedan	jumlah jasa petugas kebersihan kantor dan pembelian peralatan kebersihan kantor petugas kebersihan	2	2	orang	2	orang	100%
4	Penyediaan alat tulis kantor	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah alat tulis kantor terpenuhi	11	11	Unit	11	Unit	100%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	400	400	Lembar	400	Lembar	100%
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000	5,000,000	4,994,400	99.89	99.89	Kecamatan Pedan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	Unit	1	Unit	100%
7	Penyediaan makanan dan minuman	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah kebutuhan makan minum rapat dan tamu	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10,000,000	20,000,000	19,946,267	99.73	99.73	Kecamatan Pedan	jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2	2	kali	2	kali	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	30	30	Kali	30	Kali	100%
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	40,000,000	40,000,000	37,479,480	93.70	93.70	Kecamatan Pedan	jumlah jasa petugas pengamanan kantor dan pembelian peralatan pengamanan kantor kecamatan pedan	2	2	orang	2	orang	100%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35,000,000	57,000,000	56,450,000	99.04	99.04	Kecamatan Pedan							
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	12,000,000	11,500,000	95.83	95.83	Kecamatan Pedan	Jumlah jenis peralatan kantor	0	1	Unit laptop	1	Unit laptop	100%
2	Pengadaan mebeleur	0	10,000,000	9,950,000	99.50	99.50	Kecamatan Pedan	jumlah pengadaan mebeler	0	10	Buah meja Rapat	10	Buah meja Rapat	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah belanja pemeliharaan rutin /berkala gedung	2	2	tempat	2	tempat	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9	9	Unit	9	Unit	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pemeliharaan rutin / perlengkapan berkala	2	2	Jenis	2	Jenis	100%
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan	5	5	jenis	5	jenis	100%
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeler	2	2	Jenis	2	Jenis	100%
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	dokumen	1	dokumen	100%
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	69,000,000	79,000,000	78,500,000	99.37	99.37	Kecamatan Pedan							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah koordinasi administrasi masyarakat desa/kelurahan di kecamatan	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pembinaan administrasi masyarakat desa / di kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	5,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah fasilitasi administrasi masyarakat desa / kelurahan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	4,000,000	4,000,000	3,500,000	87.50	87.50	Kecamatan Pedan	jumlah operasional penyampaian bantuan keuangan	1	1	desa	1	desa	100%
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah fasilitas 10 program PKK Tk.kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
6	Penyelenggaraan Sumbang Warga	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah belanja kegiatan sumbang warga	500	300	Orang	300	Orang	100%
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	45,000,000	60,000,000	59,991,500	99.99	99.99	Kecamatan Pedan							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	35,000,000	50,000,000	49,991,500	99.98	99.98	Kecamatan Pedan	jumlah koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah fasilitas administrasi ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	45,000,000	63,000,000	62,999,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan							
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah intensifikasi PBB Tk.kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah lomba tertib administrasi desa	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	17,000,000	35,000,000	34,999,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pemilihan kepala desa	12	12	desa	12	desa	100%

KEC. KARANGDOWO

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	139,192,000.00	164,192,000.00	154,447,371.00	94.06	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	100	%	100%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6,809,000.00	6,809,000.00	6,808,100.00	99.98	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Surat Yang Terkirim	500	500	Surat	500	Surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18,233,000.00	18,233,000.00	13,926,171.00	76.37	90	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	2	2	Rekening	2	Rekening	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	41,636,000.00	41,636,000.00	39,517,360.00	94.91	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Tenaga Kebersihan	3	3	Orang	3	Orang	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	6,885,000.00	6,885,000.00	6,834,500.00	99.26	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	18	18	Jenis	18	Jenis	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,376,000.00	5,376,000.00	5,233,000.00	97.34	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak Dan Penggandaan	28000	28000	Lembar	28000	Lembar	100%
7	Penyediaan makanan dan minuman	7,800,000.00	17,800,000.00	16,104,000.00	90.47	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kebutuhan Makan Dan Minum Saat Rapat Koordinasi	15	15	Paket	15	Paket	100%
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kebutuhan Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12	12	Kali	12	Kali	100%
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kebutuhan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Daerah Daerah	12	12	kali	12	kali	100%
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	27,453,000.00	27,453,000.00	26,024,240.00	94.79	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Tenaga Untuk Jasa Keamanan Kantor	2	2	Orang	2	Orang	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63,933,000.00	63,933,000.00	55,649,338.00	87.04	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	%	100	%	100%
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6,875,000.00	6,875,000.00	5,629,000.00	81.87	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pengandaan Perlengkapan Kantor	2	2	Unit	2	Unit	100%
2	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	19,000,000.00	19,000,000.00	18,522,500.00	97.48	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pengadaan Laptop	3	3	Unit	3	Unit	100%
3	Pemeliharaan peralatan rumah jabatan/dinas	4,480,000.00	4,480,000.00	4,338,500.00	96.84	100	Kecamatan Karangdowo	Jenis Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas	5	5	Unit	5	Unit	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13,621,000.00	13,621,000.00	9,084,700.00	94.42	100	Kecamatan Karangdowo	Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	9	9	Unit	9	Unit	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12,161,000.00	12,161,000.00	6,820,638.00	56.08	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6	6	Unit	6	Unit	100%
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3,001,000.00	3,001,000.00	2,820,000.00	93.96	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pembelian Alat Atau Bahan Bangunan Dan Upah Tukang	8	8	Unit	8	Unit	100%
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2,675,000.00	2,675,000.00	6,379,000.00	95.56	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peralatan Yang Dipelihara Perbaikan (Komputer, Printer Dan Monitor)	3	3	Unit	3	Unit	100%
8	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2,120,000.00	2,120,000.00	2,055,000.00	96.93	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Mebeleur (Meja, Kursi Dan Almari)	3	3	Unit	3	Unit	100%
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,000,000.00	3,000,000.00	2,911,000.00	97.03	100	Kecamatan Karangdowo	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	%	100	%	100%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	2,911,000.00	97.03	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Realisasi Dokumen Selama 1 Tahun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	105,000,000.00	115,000,000.00	106,763,700.00	92.83	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	100	100	%	100	%	100%
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	4,950,000.00	99.00	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan di Kecamatan	19	19	Kali	19	Kali	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	5,000,000.00	10,000,000.00	9,699,000.00	96.99	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	19	19	Kali	19	Kali	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	5,000,000.00	10,000,000.00	9,140,000.00	91.40	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat	19	19	Kali	19	Kali	100%
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	15,000,000.00	15,000,000.00	11,060,200.00	73.73	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Penunjang Oprasional Penyampaian Bantuan Keuangann	19	19	Desa	19	Desa	100%
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000.00	25,000,000.00	24,755,500.00	99.02	100	Kecamatan Karangdowo	Terwujutnya kegiatan 10 program pkk Tingkat Kecamatan	12	12	Kali	12	Kali	100%
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	5,000,000.00	5,000,000.00	4,931,500.00	98.63	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Profil Desa/Kelurahan	20	20	Dokumen	20	Dokumen	100%
7	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000.00	35,000,000.00	9,885,500.00	98.86	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Penyelenggaraan sambang warga	1	1	Kali	1	Kali	100%
8	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	10,000,000.00	10,000,000.00	32,342,000.00	92.41	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	42,000,000.00	58,000,000.00	57,979,100.00	99.96	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	%	100	%	100%
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	34,000,000.00	50,000,000.00	49,993,400.00	99.99	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	19	19	Kali	19	Kali	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	3,000,000.00	3,000,000.00	2,986,500.00	99.55	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	19	19	Desa	19	Desa	100%
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,200.00	99.98	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	19	19	Desa	19	Desa	100%
VI	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	59,625,000.00	65,625,000.00	65,051,150.00	99.12	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	100	100	%	100	%	100%
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	5,700,000.00	5,700,000.00	5,695,000.00	99.91	101	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	19	19	Desa	19	Desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000.00	4,000,000.00	3,989,750.00	99.74	102	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	19	19	Desa	19	Desa	100%
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	4,000,000.00	4,000,000.00	3,997,000.00	99.93	103	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	19	19	Desa	19	Desa	100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	10,650,000.00	10,650,000.00	10,395,000.00	97.61	104	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	19	19	Desa	19	Desa	100%
5	Lomba Tertib Administrasi Desa	10,275,000.00	10,275,000.00	10,231,500.00	99.58	105	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Fasilitas lomba Tertib Administrasi Desa	1	1	Kali	1	Kali	100%
6	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	25,000,000.00	31,000,000.00	30,742,900.00	99.17	106	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	17	17	Desa	17	Desa	100%
KEC. CAWAS														
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	149,562,000	173,062,000	162,088,917	94	100	Kecamatan Cawas	Prosentase Pelayanan Administrasi Kantor yang baik						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,150,000	3,150,000	3,134,900	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah surat masuk dan keluar	2600	2600	surat	2600	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26,492,000	26,492,000	17,796,584	67	100	Kecamatan Cawas	jumlah Rekening Jasa Listrik, Telpon, Internet, air, koran	5	5	rekening	5	rekening	100%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	25,946,000	25,946,000	25,889,544	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Tenaga Administrasi keuangan	2	2	orang	2	orang	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16,856,000	16,856,000	15,422,175	91	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Alat Kebersihan Kantor	1	1	orang	1	orang	100%
5	penyediaan alat tulis kantor	7,500,000	7,500,000	7,154,950	95	100	Kecamatan Cawas	Jumlah item ATK yang tersedia	28	28	jenis	28	jenis	100%
6	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2,350,000	2,350,000	2,295,000	98	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Barang Cetakan	3	3	jenis	3	jenis	100%
								Jumlah penggandaan	7000	7000	lembar	7000	lembar	100%
								jumlah penjilidan	21	21	buah	21	buah	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,875,000	3,875,000	3,856,750	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah komponen listrik yang terbeli	6	6	jenis	12	jenis	200%
8	Penyediaan makanan dan minuman	7,125,000	7,125,000	7,115,500	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah frekuensi Rapat dalam 1 tahun	12	12	kali	12	bulan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15,000,000	22,500,000	22,337,970	99	100	Kecamatan Cawas	jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	12	12	bulan	12	bulan	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15,000,000	31,000,000	30,975,000	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 tahun	12	12	bulan	12	bulan	100%
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	26,268,000	26,268,000	26,110,544	99	100	Kecamatan Cawas	Jumlah tenaga Pengamanan kantor	2	2	orang	2	2	100%
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	25,822,000	167,322,000	159,886,300	96	100	Kecamatan Cawas	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	40,000,000	38,158,500	95	100	Kecamatan Cawas	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (1 unit TV LED, 2 unit AC, 1 unit kipas angin, Kipas angin besar 4 buah, 1 buah printer, 2 buah laptop, 1 unit PC Komputer)	0	12	unit	12	unit	100%
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000	15,000,000	14,987,800	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Gedung Kantor terpelihara	3	3	unit	3	unit	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8,372,000	8,372,000	5,881,000	70	100	Kecamatan Cawas	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik	9	9	unit	9	unit	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2,450,000	2,450,000	2,350,000	96	100	Kecamatan Cawas	Jumlah item perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1	1	unit	1	unit	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	1,500,000	1,500,000	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah item peralatan gedung kantor yang terpelihara	4	4	unit	4	keg	100%
6	Penataan Lingkungan Kantor	-	100,000,000	97,009,000	97	100	Kecamatan Cawas	Jumlah penataan lingkungan kantor (pavingisasi, Pembuatan Sumur resapan, pengadaan Pot dan Bunga)	1	1	keg	1	keg	100%
III	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN	131,000,000	131,000,000	130,365,800	100	100	Kecamatan Cawas	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan			desa		desa	#DIV/0!
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,979,900	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah koordinasi administrasi PMD	20	20	desa	20	desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,970,000	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah pembinaan administrasi PMD	20	20	desa	20	desa	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	12,500,000	12,500,000	12,464,900	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang difasilitasi administrasi PMD	20	20	desa	20	desa	100%
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	20,000,000	20,000,000	19,969,000	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah penyampaian bantuan keuangan	20	20	desa	20	desa	100%
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	30,000,000	30,000,000	29,989,500	100	100	Kecamatan Cawas	Fasilitasi 10 program pokok PKK	20	20	desa	20	desa	100%
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	7,000,000	7,000,000	6,959,100	99	100	Kecamatan Cawas	Pembuatan profil desa	20	20	kegiatan	20	1	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	12,500,000	12,500,000	12,444,800	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
8	Penyelenggaraan Sambang Warga	35,000,000	35,000,000	34,588,600	99	100	Kecamatan Cawas	Jumlah kunjungan sambang warga (Desa Gombang)	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN	45,000,000	45,000,000	44,645,300	99	100	Kecamatan Cawas							#DIV/0!
	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	31,000,000	31,000,000	30,710,500	99	100	Kecamatan Cawas	Jumlah desa yg dikoordinasi Administrasi Trantib	20	20	desa	20	desa	100%
	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,954,800	99	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang dibina administrasi Trantib	20	20	desa	20	desa	100%
	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,980,000	100	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang diFasilitasi administrasi Trantib	20	20	desa	20	desa	100%
V	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	68,000,000	73,000,000	70,103,400		100	Kecamatan Cawas	Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan						#DIV/0!
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,916,000		100	Kecamatan Cawas	Koordinasi Administrasi Tapem	20	20	desa	20	desa	100%
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,998,000		100	Kecamatan Cawas	pembinaan Administrasi Tapem	20	20	desa	20	desa	100%
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,916,000		100	Kecamatan Cawas	Fasilitasi Tapem administrasi Tapem	20	20	desa	20	desa	100%
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	12,000,000	12,000,000	11,999,800		100	Kecamatan Cawas	jumlah desa/kelurahan yang ditargetkan lunas PBB	20	20	desa	20	desa	100%
5	Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	25,000,000	40,000,000	37,273,600		100	Kecamatan Cawas	jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa (Japanan, Baran , Mlese)	13	13	desa	13	desa	100%
6	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	10,000,000	-	-		100	Kecamatan Cawas	jumlah desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa			desa		desa	
	KEC. TRUCUK													
I	PROG. PELAYANAN ADMS. PERKANTORAN	175,700,000	220,700,000	214,277,803										
1	Penyd. Jasa Surat Menyurat	4,000,000	4,000,000	3,997,200	99.9	100	Kec. Trucuk	Jumlah surat terkirim	1025 surat	165	surat	165	surat	100
2	Penyd. Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik	21,000,000	21,000,000	17,129,073	81.6	100	Kec. Trucuk	Jumlah jenis rekening terbayar	2 rekening	3	rekening	3	rekening	100
3	Pernyd. Jasa Kebersihan kantor	17,000,000	17,000,000	16,492,670	97.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah THL kebersihan kantor	1 orang	1	orang	1	orang	100
4	Penyd. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0	100	Kec. Trucuk	jumlah perbaikan peralatan kerja	10 kali	1	kali	1	kali	100
5	Penyd. Alat Tulis Kantor	4,000,000	4,950,000	4,950,000	100.0	100	Kec. Trucuk	jumlah jenis ATK tersedia	7 jenis	35	jenis	35	jenis	100
6	Penyd. Barang cetakan dan penggandaan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	2 jenis	2	jenis	2	jenis	100
7	Penyd. Kompnn Istlasi listrik/penrangan bangunan kantor.	2,500,000	2,500,000	2,496,460	99.9	100	Kec. Trucuk	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan	3 jenis	8	jenis	8	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
8	Peny. Peralatan rumah tangga	5,000,000	4,050,000	4,048,850	100.0	100	Kec. Trucuk	jumlah peralatan rumah tangga tersedia	6 jenis	1	buah	1	buah	100
9	Peny. Bahan bacaan & Peraturan Perundangan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	3 jenis	3	buah	3	buah	100
10	Peny. Makanan dan minuman	12,000,000	17,000,000	17,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah makanan dan minuman tersedia	14 kali	8	pakt	8	pakt	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20,000,000	40,000,000	39,999,270	100.0	100	Jawa&Luar Jawa	jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah	10 kali	10	kali	10	kali	100
12	Peny. Rapat-rapat kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	20,000,000	40,000,000	40,000,000	100.0	100	Desa/Kec/Kab	jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	40 kali	135	kali	135	kali	100
13	Peny. Jasa Pengamanan Kantor	28,500,000	28,500,000	27,477,540	96.4	100	Kec. Trucuk	Jumlah THL Pengamanan Kantor	2 orang	2	orang	2	orang	100
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran.	27,200,000	27,200,000	26,186,740	96.3	100	Kec. Trucuk	Jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor	2 orang	2	orang	2	orang	100
II	PROG PENINGKATAN SARANA & PRASARANA	62,800,000	92,800,000	79,143,600										
1	Pengadaan Mebeluer	17,500,000	35,000,000	34,650,000	99.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah mebeleur terbeli	2 jenis	1	unit	1	unit	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	8,000,000	8,000,000	7,968,000	99.6	100	Kec. Trucuk	Jumlah rumah dinas terpelihara	1 unit	1	unit	1	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	8,800,000	8,800,000	8,776,500	99.7	100	Kec. Trucuk	Jumlah Peralatan Gedung kantor terpelihara	2 jenis	1	unit	1	unit	100
4	Pemeliharaan rutin / berkala kend. Dinas / operasional	18,500,000	26,000,000	12,749,100	49.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	2 unit	8	unit	8	unit	100
5	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	10,000,000	15,000,000	15,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah peralatan Gedung Kantor terpelihara	10 jenis	2	unit	2	unit	100
III	PROG. PENINGKATAN KORDINASI, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / KELURAHAN.	97,650,000	97,650,000	97,596,000										
1	Peningkatan kords, adms Pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan di Kecamatan.	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Koordinasi PMD	18 desa	2	kali	2	kali	100
2	Peningkatan Pembinaan, adms pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.	5,500,000	5,500,000	5,475,000	99.5	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Pembinaan PMD	18 desa	2	kali	2	kali	100
3	Peningkatan Fasltasi, adms Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.	9,150,000	9,150,000	9,149,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Fasilitasi PMD	18 desa	2	kali	2	kali	100
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	12,500,000	12,500,000	12,499,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah desa penerima bantuan keuangan	18 desa	18	desa	18	desa	100
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,974,000	99.9	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kelompok PKK terfasilitasi	18 PKK	18	desa	18	desa	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	5,000,000	5,000,000	4,999,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Dokumen Profil tersusun	18 desa	18	desa	18	desa	100
7	Penyelenggaraan Sambang Warga.	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Peserta yang mengikuti sambang warga	18 desa	1	kegiatan	1	kegiatan	100
IV	PROG. PENINGKATAN KORDINASI, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM.	50,400,000	65,400,000	62,892,000										
1	Peningkatan kords, adms. Ketentraman dan Ketertiban Umum	35,000,000	50,000,000	47,494,000	95.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum	18 desa	2	kali	2	kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Peningkatan Pembinaan Adm. Ketenrman dan Ketertiban Umum	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Pembinaan Trantibum	18 desa	2	kali	2	kali	100
3	Peningkatan Fasilitas Adms. Ketentraman dan Ketertiban Umum	9,900,000	9,900,000	9,898,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Fasilitas Trantibum	18 desa	2	kali	2	kali	100
V	PROG. PENINGKATAN KORDINASI, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN.	61,500,000	61,500,000	61,481,944										
1	Peningkatan Kords. Adms Tata Pemerintahan.	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Koordinasi Tapem	18 desa	2	kali	2	kali	100
2	Peningkatan Pembinaan. Adms Tata Pemerintahan.	4,000,000	4,000,000	3,999,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tapem	18 desa	2	kali	2	kali	100
3	Peningkatan Fasilitas. Adms Tata Pemerintahan.	6,500,000	6,500,000	6,490,700	99.9	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kegiatan Fasilitas Tapem	18 desa	2	kali	2	kali	100
4	Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah desa terfasilitasi lomba	18 desa	18	desa	18	desa	100
5	Fasilitas Lomba Tertib Adm. Desa	15,000,000	15,000,000	14,992,600	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Desa Lunas PBB	18 desa	18	desa	18	desa	100
6	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	20,000,000	20,000,000	19,999,644	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah Kepala Desa yang terisi	18 desa	15	desa	15	desa	100

KEC. BAYAT														
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	157,950,000	197,950,000	158,311,238				Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	81%	%	100	%	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	4,751,000	95	100	Kec. Bayat	Jumlah surat terkirim	750	750	surat	912	surat	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,000,000	21,000,000	12,717,738	61	100	Kec. Bayat	Jumlah jenis rekening terbayar	4	4	rekening	4	rekening	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	27,000,000	27,000,000	26,034,740	96	100	Kec. Bayat	Jumlah THL Adminitrasi Keuangan	2	2	orang	2	orang	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16,000,000	16,000,000	15,122,620	95	100	Kec. Bayat	Jumlah THL Kebersihan Kantor	1	1	orang	1	orang	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5,000,000	5,000,000	4,254,300	85	100	Kec. Bayat	Jumlah jenis ATK tersedia	15	15	jenis	15	jenis	100
6	Pemyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	3,250,000	3,250,000	2,651,000	82	100	Kec. Bayat	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	5000	5	lembar	5	jenis	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,700,000	2,700,000	2,151,500	80	100	Kec. Bayat	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan lingkungan	9	9	jenis	9	jenis	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	10,500,000	25,500,000	15,466,000	61	100	Kec. Bayat	Jumlah makanan dan minuman tersedia	12	2	bulan	2	paket	100
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15,000,000	25,000,000	23,563,100	94	100	Luar Kab. Klaten	Jumlah Frekuensi perjalanan luar daerah	7	10	kali	9	kali	100
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	25,000,000	40,000,000	25,325,000	63	100	Kab. Klaten	Jumlah Frekuensi perjalanan dalam daerah	100	300	kali	225	kali	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	27,500,000	27,500,000	26,274,240	96	100	Kec. Bayat	Jumlah THL pengamanan kantor	2	2	orang	2	orang	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	34,000,000	94,000,000	84,270,000				Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik	100	100	%	100	%	100
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4,000,000	29,000,000	27,150,000	94	100	Kec. Bayat	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli	3	8	unit	3	unit	100
2	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	7,000,000	7,000,000	4,699,000	67	100	Kec. Bayat	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	1	unit	1	unit	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	11,000,000	11,000,000	7,432,000	68	100	Kec. Bayat	Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara	9	9	kendaraan	9	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7,000,000	7,000,000	6,400,000	91	100	Kec. Bayat	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	3	15	unit	5	unit	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	5,000,000	5,000,000	4,000,000	80	100	Kec. Bayat	Jumlah meubeler terpelihara	32	50	buah	49	unit	100
6	Penataan Lingkungan Kantor	-	35,000,000	34,589,000	99	100	Kec. Bayat	Jumlah lingkungan kantor tertata	0	2	0	2	paket	100
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1,550,000	1,550,000	1,098,700				<i>Prosentase Tingkat Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	100	100	%	100	%	100
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,550,000	1,550,000	1,098,700	71	100	Kab. Klaten	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	12	dokumen	10	dokumen	100
IV	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN	96,500,000	96,500,000	85,003,900				<i>Prosentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu</i>	67	67	%	100		
								<i>Prosentase pengumpulan LPJ Dana Desa yang tepat waktu</i>	87	87	%	100		
								<i>Prosentase pengumpulan LPJ Bantuan Keuangan /hibah yang tepat waktu</i>	90	90	%	100		
								<i>Prosentase desa/kelurahan yang melaksana musrenbang</i>	100	100	%	100		
								<i>Prosentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD</i>	90	90	%	100		
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	10,000,000	10,000,000	9,586,600	96	100	Kec. Bayat	Jumlah Kegiatan Koordinasi PMD	8	8	kali	8	kali	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	8,000,000	8,000,000	6,528,200	82	100	Kec. Bayat	Jumlah Kegiatan Pembinaan PMD	6	6	kali	6	kali	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	7,000,000	7,000,000	6,447,100	92	100	Kec. Bayat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi PMD	6	6	kali	6	kali	100
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan	7,000,000	7,000,000	5,132,500	73	100	Kec. Bayat	Jumlah desa penerima bantuan keuangan	18	18	desa	18	desa	100
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	20,249,000	81	100	Kec. Bayat	Jumlah kelompok PKK terfasilitasi	12	12	kali	12	kali	100
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	4,500,000	4,500,000	2,974,500	66	100	Kec. Bayat	Jumlah dokumen profil tersusun	1	1	dokumen	1	dokumen	100
7	Penyelenggaraan Sambung Warga	35,000,000	35,000,000	34,086,000	97	100	Ds. Banyuripan	Jumlah kunjungan sambang warga	1	1	kali kunjungan	1	kali kunjungan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
V	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN	50,000,000	60,000,000	46,975,600				<i>Cakupan petugas perlindungan masyarakat</i>	56	56	%	100	%	100
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	36,000,000	46,000,000	36,620,600	80	100	Kec.Bayat	Jumlah kegiatan koordinasi Trantibum	18	18	kali	18	kali	100
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	7,000,000	7,000,000	5,791,600	83	100	Kec.Bayat	Jumlah kegiatan Pembinaan trantibum	10	10	kali	10	kali	100
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	7,000,000	7,000,000	4,563,400	65	100	Kec.Bayat	Jumlah kegiatan fasilitasi trantibum	10	10	kali	10	kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
VI	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	49,000,000	49,000,000	36,320,300				<i>Prosentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu</i>	70	70	%	100	%	100
								<i>Prosentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes</i>	95	95	%	100		
								<i>Prosentase kelembagaan (BPD, LPMD/LPKM, PKK, Karang taruna, dan kelompok tani didesa/kelurahan yang aktif</i>	100	100	%	100		
1	Peningkatan Koordinasi Adm. Tata Pemerintahan Kecamatan	8,000,000	8,000,000	6,198,000	77	100	Kec. Bayat	Jumlah kegiatan koordinasi Tapem	8	8	kali	8	kali	100
2	Peningkatan Pembinaan Adm. Tata Pemerintahan Kecamatan	8,000,000	8,000,000	4,700,000	59	100	Kec. Bayat	Jumlah kegiatan pembinaan Tapem	10	10	kali	10	kali	100
3	Peningkatan Fasilitasi Adm. Tata Pemerintahan Kecamatan	8,000,000	8,000,000	5,972,600	75	100	Kec. Bayat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tapem	8	8	kali	8	kali	100
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan	3,000,000	3,000,000	2,996,200	100	100	Kec. Bayat	Jumlah Desa di kecamatan bayat yang membayar PBB	18	18	desa	18	desa	100
5	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	17,000,000	17,000,000	16,453,500	97	100	Kec. Bayat	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	18	18	desa	18	desa	100
6	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa	5,000,000	5,000,000		-		Kec. Bayat	Jumlah Perangkat desa yang terisi	8	8	Orang	0	orang	
	JUMLAH		80,545,338,518	69,895,457,765	86.8%									

**PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG : PENGAWASAN
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : INSPEKTORAT KABUPATEN**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
INSPEKTORAT KABUPATEN														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	466,556,700	634,062,700	534,836,392	84	100		Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	60%	40	%	40	%	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4,150,000	5,000,000	3,418,800	68	100	Inspektorat Kab	Jumlah surat terselesaikan	1200 lembar	1200	surat	1200	surat	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84,000,000	64,000,000	40,636,571	63	100	Inspektorat Kab	Jumlah tagihan rekening air, listrik, telp, internet	12 bulan	4	rekening	6	tagihan	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40,360,300	50,000,000	45,488,803	91	100	Inspektorat Kab	Jumlah lokasi jasa kebersihan dan jumlah tenaga kontrak	2 orang	2	orang	2	lokasi	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	50,040,100	75,000,000	71,684,600	96	100	Inspektorat Kab	Jumlah ATK tersedia	1 paket	75	item	40	item	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21,425,000	45,000,000	42,591,425	95	100	Inspektorat Kab	Jumlah dokumen tergandakan	1 paket	45,800	lembar	45,800	lembar	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,026,600	5,000,000	2,149,600	43	100	Inspektorat Kab	Jumlah unit peralatan listrik tersedia	1 paket	5	item	16	item	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	7,640,000	7,398,700	97	100	Inspektorat Kab	Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12	bulan	12	eksemplar	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	58,532,000	70,000,000	58,492,400	84	100	Inspektorat Kab	Jumlah makanan minuman tersedia	60 kegiatan	60	paket	60	kegiatan	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,000,000	200,000,000	153,553,461	77	100	Inspektorat Kab	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	38	perjalanan	33	perjalanan	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10,000,000	20,000,000	19,713,500	99	100	Inspektorat Kab	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	125	perjalanan	30	perjalanan	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	90,022,700	92,422,700	89,708,532	97	100	Inspektorat Kab	Jumlah THL Pengaman Kantor	6 orang	6	Orang	6	Orang	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	293,197,700	846,565,900	794,567,875	94	100		persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	60%	65	%	65	%	100
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	35,920,000	334,520,000	322,016,000	96	100	Inspektorat Kab	Jenis/jumlah perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	17	unit	3	unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	56,050,000	243,550,000	238,656,500	98	100	Inspektorat Kab	Jumlah peralatan kantor tersedia	25 unit	25	Item	13	Item	52.00
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	54,736,800	72,005,000	50,507,177	70	100	Inspektorat Kab	Jumlah perawatan kendaraan dinas	19 unit (8 Mobil,	19	unit	26	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20,000,000	20,000,000	14,336,200	72	100	Inspektorat Kab	jumlah lokal gedung/ruangan yang terpelihara	25 unit	1	Unit	1	Unit	100
5	Fasilitasi Pindahan Gedung Kantor	126,490,900	176,490,900	169,051,998	96	100	Inspektorat Kab	jumlah fasilitasi pindahan kantor inspektorat	1 kegiatan	1	kegiatan	1	Unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	4,475,801,550	5,335,229,350	4,307,726,169	81	100		peningkatan level SPIP indek 1 - 5	100%	2.90	Level	2.90	Level	100
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1,260,044,900	1,001,226,500	827,591,600	83	100	Inspektorat Kab	jumlah obyek pemeriksaan dan laporan terselesaikan inspektorat	168 obrik	168	obrik	12	OPD	100
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	333,548,000	529,648,000	426,984,600	81	100	Inspektorat Kab	jumlah kasus/pengaduan	72 kasus	100	kasus	600	Orang	100
3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	662,526,000	743,126,000	514,821,470	69	100	Inspektorat Kab	Tersusunnya laporan hasil Reviu KUA PPAS, Reviu RKA, Reviu LKD, Reviu LK SKPD, Reviu LkijP, Reviu Penyaluran dab Penggunaan Dana Desa, Reviu Tender Pengadaan Barang/Jasa Penyerapan Anggaran Pemda, Reviu RPJMD, Reviu Renstra	90 Dokumen	90	dokumen	284	Obrik	316
4	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	640,841,000	1,181,991,000	1,062,558,258	90	100	Inspektorat Kab	jumlah temuan pengawasan ditindaklanjuti Inspektortat	192 obrik	192	obrik	100	%	100
5	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	86,950,000	86,950,000	62,827,459	72	100	Inspektorat Kab	jumlah rakorwas terlaksana	20 kali	20	kali	11	Laporan	100
6	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	35,000,000	35,000,000	29,852,500	85	100	Inspektorat Kab	Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	1 kegiatan	75	%	75	%	100
7	Rencana Tindak Pengendalian Sestim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	86,720,000	121,920,000	118,044,839	97	100	Inspektorat Kab	Jumlah SKPD yang didampingi dalam pengimplementasian SPIP	1 Kegiatan	50	OPD	20	kegiatan	100
8	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	60,000,000	65,560,000	58,647,241	89	100	Inspektorat Kab	Jumlah laporan LHKASN	2000 ASN	2000	ASN	300	Orang	100
9	Pengendalian Gratifikasi	176,947,900	205,434,300	198,410,866	89	100	Inspektorat Kab	jumlah peserta sosialisasi pengendalian gratifikasi	600 orang	600	orang	10	OPD	100
10	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	425,000,000	430,559,800	387,029,434	97	100	Inspektorat Kab	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Pungli	4 Kali	4	kali	668	Laporan	16700
11	Penegakan Integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	153,052,000	273,052,000	180,375,970	90	100	Inspektorat Kab	Jumlah sosialisasi untuk pengumpulan data dukung pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Penegakan Integritas	6 Kali	6	kali	1400	orang	100
12	Pembinaan reformasi birokrasi	59,603,750	59,603,750	57,127,832	66	100	Inspektorat Kab	Jumlah OPD yang dimonev pelaksanaan Reformasi Birokrasi	8 OPD	8	OPD	2	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
13	Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	424,270,000	464,300,000	291,563,100	96	100	Inspektorat Kab	Jumlah Koordinasi dengan TP4D	8 kali	8	kali	3	kegiatan	100
14	Peningkatan Kapabilitas APIP	36,468,000	36,468,000	29,142,000	63	101	Inspektorat Kab	Jumlah telaah sejawat, Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP	3 Kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100
15	Layanan Konsultasi	34,830,000	100,390,000	62,749,000	80	102	Inspektorat Kab	Jumlah pelayanan terhadap obrik inspektorat	50 Kali	51	kali	51	kali	100
IV	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	434,444,200	599,142,200	540,374,741	90	100		Peningkatan level Kapabilitas APIP	60%	3dc	Level	3dc	Level	100
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	394,142,200	549,142,200	493,514,696	90	100	Inspektorat Kab	- Jumlah aparatur pengawasan daerah yang telah mengikuti Diklat yang dipersyaratkan - Jumlah pelaksanaan PKS	30 orang	30 42	Kegiatan	40 11	Kegiatan	100
2	Peningkatan Pembinaan administrasi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	40,302,000	50,000,000	46,860,045	94	100	Inspektorat Kab	Jumlah Aparatur Pengawasan yang sudah dinilai Angka Kreditnya	33 Orang	36	Orang	36	Orang	100
V	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	29,999,850	39,999,850	33,729,791	84	100	Inspektorat Kab	prosentase pemeriksaan program tahunan	60%	100	%	100	%	100
1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	29,999,850	39,999,850	33,729,791	84	100	Inspektorat Kab	Tersusunnya dokumen program Kerja Pengawasan Tahunan	1 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100
	JUMLAH TOTAL	5,700,000,000	7,455,000,000	6,211,234,968	83	100								

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG : PERENCANAAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH dan OPD LAIN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
B A P P E D A														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	660,000,000	798,000,000	753,080,962	94	100	Bappeda Kab Klaten	Prosentase pelayanan surat menyurat kantor	100	%	100	%	100	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000	10,000,000	9,975,000	100	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan Jenis Penyediaan jasa surat menyurat	1,600	1,600	surat	3,371	surat	210
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	140,000,000	140,000,000	132,947,532	95	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan Jenis rekening Jasa Komunikasi terpenuhi	2	2	jenis	2	jenis	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10,000,000	10,000,000	5,525,000	55	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan jenis penyedia jasa administrasi keuangan	10	10	Orang	10	Orang	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	40,000,000	40,000,000	39,999,300	100	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor	60	60	jenis	60	jenis	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,000,000	20,000,000	16,913,100	85	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	2	2	rekening	2	rekening	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000	16,000,000	15,997,160	100	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Bappeda Klaten	11	11	jenis	11	jenis	100
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	10,000,000	20,000,000	19,837,040	99	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor	18	18	jenis	18	jenis	100
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,000,000	7,000,000	6,542,400	93	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	6	6	jenis	6	jenis	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	30,000,000	40,000,000	23,668,000	59	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah jenis makan dan minum untuk rapat rapat dan jamuan tamu	1,000	1,000	buah	1,000	buah	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	340,000,000	440,000,000	439,912,334	100	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50	60	kali	60	kali	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25,000,000	25,000,000	20,701,000	83	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	70	70	kali	70	kali	100
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	18,000,000	30,000,000	21,063,096	70	100	Bappeda Kab Klaten	Prosentase Pelayanan Administrasi kantor berjalan dengan baik	1	3	orang	3	orang	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	235,000,000	351,000,000	288,324,350	82	100	Bappeda Kab Klaten	Prosentase Sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	100	%	100	%	100	100
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	30,000,000	146,000,000	121,911,400	84	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah peralatan kantor yang terbeli Bappeda Kab. Klaten	3	8	jenis	8	jenis	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	10,000,000	6,570,000	66	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah gedung kantor dalam keadaan baik	1	1	unit	1	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60,000,000	60,000,000	49,142,950	82	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik	35	35 unit	unit	35 unit	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25,000,000	25,000,000	23,900,000	96	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah Peralatan gedung kantor dalam keadaan baik	3	3	jenis	3	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10,000,000	10,000,000	9,250,000	93	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah mebeleur dalam keadaan baik	4	4	jenis	4	jenis	100
6	Fasilitasi Pindahan kantor	100,000,000	100,000,000	77,550,000	78	100	Bappeda Kab Klaten	frekwensi pindahan kantor	1	1	Kegiatan	1	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,105,000,000	2,780,000,000	2,242,381,983	81	100	Bappeda Kab Klaten	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.		100	%	94.5	%	95
								Penjabaran konsistensi program RKPDP ke dalam APBD		100	%	98.8	%	99
1	Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	700,000,000	700,000,000	523,535,300	75	100	Bappeda Kab Klaten	Frekuensi kegiatan musrenbang RKPD yang dilaksanakan	1	1	Kegiatan	1	kegiatan	100
2	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	350,000,000	355,000,000	267,147,150	75	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	1	1 dokumen	Dokumen	1 dokumen	Dokumen	100
3	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)	350,000,000	350,000,000	267,221,300	76	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun dan disepakati tepat waktu	2	2 dokumen	dokumen	2 dokumen	dokumen	100
4	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)	350,000,000	350,000,000	274,476,900	78	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen KUPA & PPAS-P yang disusun dan disepakati tepat waktu	2	2 dokumen	dokumen	2 dokumen	dokumen	100
5	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	250,000,000	250,000,000	208,262,750	83	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1	1	dukumen	1	dukumen	100
6	Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	100,000,000	100,000,000	50,145,400	50	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang diupdate	1	1	aplikasi	1	aplikasi	100
7	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bankeu Prov.)		375,000,000	360,553,083	96	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan yang disinkronisasi		6	Kegiatan	6	kegiatan	100
8	Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana		300,000,000	291,040,100	97	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah aparat perencana yang meningkat kemampuannya		125	orang	125	orang	100
V	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	300,000,000	556,500,000	507,823,394	91	100	Bappeda Kab Klaten	Persentase konsistensi Perencanaan bidang ekonomi dengan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi		100	%	100	%	100
1	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	300,000,000	556,500,000	507,823,394	91	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi		2	dokumen	2	dokumen	100
VI	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	300,000,000	550,000,000	469,979,808	85	100	Bappeda Kab Klaten	Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya		90	%	90	%	100
1	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	300,000,000	550,000,000	469,979,808	85	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah Frekwensi koordinasi kebijakan bidang sosial budaya	48	48	kali	48	kali	100
VII	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	390,000,000	600,000,000	590,469,375	98	100	Bappeda Kab Klaten	Ketersediaan data dan informasi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah		ada	%	ada	%	100
								Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW		100	%	100	%	100
1	Koordinasi dan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	390,000,000	600,000,000	590,469,375	98	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen rencana bidang IPW	12 kali	3	dokumen	3	dokumen	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
VIII	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah		490,400,000	417,316,023	85	100	Bappeda Kab Klaten	Persentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah		100	%	100	%	100
1	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang	50,000,000	70,000,000	65,082,000	93	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi jangka panjang	1	1	dokumen	1	dokumen	100
2	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah	50,000,000	70,000,000	68,761,430	98	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RPJMD	1	1	dokumen	1	dokumen	100
3	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	140,000,000	220,200,000	167,371,340	76	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan	7 kali	4	okumen	4	okumen	100
4	Pelaporan pembangunan Daerah	50,000,000	130,200,000	116,101,253	89	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah dokumen pelaporan	10 kali	10	dokumen	6	dokumen	60
DINAS PENDIDIKAN														
I	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	150,000,000	196,900,000	174,974,800	88.86	100								
1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	100,000,000	146,900,000	127,452,150	86.76	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	47,522,650	95.05	100	Dinas Pendidikan	Jumlah monev dan pengendalian kegiatan	4	4	Triwulan	4	Triwulan	100
DINAS KESEHATAN														
I	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	135,000,000	135,000,000	87,936,947	65.14%	100	Dinas Kesehatan	Persentase Kualitas perencanaan meningkat	100	100	%	100	%	100.00
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	105,000,000	105,000,000	70,686,447	67.32%	100	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Renja PD	6	5	dokumen	5	dokumen	100.00
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	30,000,000	30,000,000	17,250,500	57.50%	100	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan renja PD yang disusun	1	1	dokumen	1	dokumen	100.00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH														
I	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	42,500,000.00	47,500,000.00	47,167,468.00	99.30	100	RSD Bagas Waras	Tersusunnya dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan	%	Tersusunnya a dokumen perencanaan	%	100 %
1	Kegiatan Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	29,792,468.00	99.31	100	RSD Bagas Waras	Tersusunnya 6 dokumen perencanaan (Renja 2019, Renja Perubahan 2019, RKAP 2019, DPPA 2019, RKA 2019, DPA 2019)	Tersusunnya 6 (Renja 2019, Renja Perubahan 2019, RKAP 2019, DPPA 2019, RKA 2019, DPA 2019)	Tersusunnya 6 (Renja 2019, Renja Perubahan 2019, RKAP 2019, DPPA 2019, RKA 2019, DPA 2019)	dokumen	Tersusunnya 6 (Renja 2019, Renja Perubahan 2019, RKAP 2019, DPPA 2019, RKA 2019, DPA 2019)	dokumen	100 %
2	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	12,500,000.00	17,500,000.00	17,375,000.00	99.29	100	RSD Bagas Waras	Terlaksananya monev dan pengendalian prog/kgtan RSD	1 monev pengendalian internal SKPD selama 12 bulan	1 monev pengendalian internal SKPD selama 12 bulan	dok/lap	1 monev pengendalian internal SKPD selama 12 bulan	dok/lap	100 %

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
1	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	10,000,000	10,000,000	8,195,000	82%	100%	Kabupaten Klaten	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan						
1	Penyusunan dan Evaluasi Renja OPD	6,000,000	6,000,000	5,675,000	95%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah laporan	6	6	laporan	6	laporan	100%
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program OPD	4,000,000	4,000,000	2,520,000	63%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah laporan	4	4	laporan	4	laporan	100%
	SATPOL PP													
1	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	28,000,000	47,000,000	46,662,450										
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	23,000,000	35,000,000	34,739,350	99	100	Satpol PP & damkar	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD yang tersusun	7	7	dokumen	100	dokumen	100
2	Monitoring evaluasi dan pengendalian program/ kegiatan SKPD	5,000,000	12,000,000	11,923,100	99	100	Satpol PP & damkar	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	1	1	dokumen	1	dokumen	100
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB													
1	Program peningkatan kualitas perencanaan	35,000,000	50,000,000	49,011,924	98.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB							
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	30,000,000	45,000,000	44,603,424	99.1	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah (renja, renja perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPAP) Dinas Sosial, PP, PA dan KB	6	6	dokumen	6	dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	5,000,000	5,000,000	4,408,500	88.2	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah laporan money dan pengendalian internal perangkat daerah (Fisik Keuangan dan Laba-laba, pengendalian renja, evaluasi renja)	4	4	laporan	4	laporan	100
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN													
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	21,400,000	21,400,000	4,146,300				Tersusunnya dokumen perencanaan pada OPD						100%
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	15,000,000	15,000,000	858,350	5.7%	100	DLHK	Jumlah dokumen perencanaan pada SKPD yang tersusun	10	10	buku	10	buku	100%
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	6,400,000	6,400,000	3,287,950	51.4%	100	DLHK	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pada dinas lingkungan hidup dan kehutanan	3	3	buku	3	buku	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
I	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,428,250	10,428,250	10,097,350	97	100								100
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,428,250	10,428,250	10,097,350	97	100	Kabupaten Klaten	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
II	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	22,000,000	22,000,000	21,121,250	96	100								100
1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	12,000,000	12,000,000	11,643,500	97	100	Kabupaten Klaten	Jumlah dokumen renja OPD	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	9,477,750	95	100	Kabupaten Klaten	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal OPD (tri wulan)	4	4	Dokumen	4	Dokumen	100
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
I	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	15,000,000	15,000,000	9,874,000										
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	9,000,000	9,000,000	6,575,000	73	70	Dinas Kominfo	Jumlah jenis dokumen perencanaan (RKA, DPA, Renja, RKA P, DPA P, Renia P)	6	6	dokumen	6	dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	6,000,000	6,000,000	3,299,000	55	65	Dinas Kominfo	Jumlah jenis laporan (bulanan, triwulanan, semesteran)	3	3	laporan	3	laporan	100
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
I	Program Peningkatan kualitas perencanaan	4,000,000	4,000,000	3,147,200										
1	Penyusunan dan Evaluasi rencana kerja SKPD	2,000,000	2,000,000	1,555,000	46	85	DPMPPTSP	Jumlah dokumen	3	3	Dokumen	3	Dokumen	85
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	2,000,000	2,000,000	1,592,200	32	85	DPMPPTSP	Jumlah laporan	3	3	Laporan	3	Laporan	85
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN														
I	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	65,000,000	50,000,000	47,138,501	94.28	100.00		Tingkat kesesuaian antara Renja SKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD	85	85	%			
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	25,000,000	25,000,000	22,461,300	89.85	100	DPKPP	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5	5	dokumen	5	dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/ kegiatan SKPD	40,000,000	25,000,000	24,677,201	98.71	100	DPKPP, Kabupaten Klaten	Jumlah laporan kegiatan yang tersusun	3	3	laporan	3	laporan	100
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	15,000,000	16,451,000	15,016,300				Peningkatan kualitas perencanaan OPD						
1	Penyusunan dan evaluasi rencana strategis perangkat daerah	10,000,000	11,451,000	10,264,100	89.63	100	DISDAGKOP UKM	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun Dinas perdag koperasi UKM	3	3	dokumen	3	dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program /Kegiatan Perangkat daerah	5,000,000	5,000,000	4,752,200	95.04	100	DISDAGKOP UKM	Jumlah laporan yang didokumentasikan Dinas Dagkop UKM	1	1	laporan	1	laporan	100

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA														
1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,000,000	9,000,000	6,874,450	76.38									
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9,000,000	9,000,000	6,874,450	76.38	100	Disperinaker	Jumlah buku penilaian capaian kinerja	40	40	buku	40	buku	100

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH														
1	Program peningkatan kualitas perencanaan	20,000,000	20,000,000	19,729,000	98.65	100		Prosentase fasilitasi terhadap kualitas perencanaan	100	100	%	100	%	100
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	5,000,000	5,000,000	4,866,250	97.33	100		Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang disusun dengan baik	8	8	Dokumen	8	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	15,000,000	15,000,000	14,862,750	99.09	100		Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100

**SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEMBANGUNAN**

1	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	10,160,000	10,160,000	8,129,400										
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja	5,000,000	5,000,000	4,078,400	82	100	Bagian Pembangunan	Jumlah dokumen	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	5,160,000	5,160,000	4,051,000	79	100	Bagian Pembangunan	Jumlah dokumen	4	4	Dokumen	4	Dokumen	100

BAGIAN PEREKONOMIAN

1	Peningkatan Kualitas Perencanaan	10,000,000	10,000,000	3,671,400	37	100	Bag. Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	22	22	dokumen	22	dokumen	100
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	1,388,800	28	100	Bag. Perekonomian	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja	4	4	dokumen	4	dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	2,282,600	46	100	Bag. Perekonomian	Jumlah dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	18	18	dokumen	18	dokumen	100

BAGIAN UMUM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	28,000,000.00	28,000,000.00	21,189,600.00	76%	100%		Prosentase terpenuhinya dokumen perencanaan tepat waktu	100	100	%	100	%	100
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	25,000,000.00	25,000,000.00	18,769,600	75%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah dokumen	7	7	dok	7	dok	100%
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	2,420,000	81%	100%	Bagian Umum Setda	Jumlah laporan	3	3	laporan	3	laporan	100%
BLP														
1	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	4,500,000	4,500,000	761,000				Prosentase Terselamatkan Perencanaan	100	100	%	100	%	100
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah	2,000,000	2,000,000	357,100	17.86	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Perencanaan BLP	2	2	Dokumen (renstra, renja)	2	Dokumen (renstra, renja)	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan Perangkat Daerah	2,500,000	2,500,000	403,900	16.16	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Laporan Monev BLP	4	4	Dokumen	4	Dokumen	100
1	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,500,000	2,500,000	756,300				Prosentase Terselamatkan Laporan	100	100	%	100	%	100
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,500,000	2,500,000	756,300	30.25	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
BAGIAN PEMERINTAHAN														
1	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	260,000,000	260,000,000	227,451,221										
1	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	190,000,000	190,000,000	171,894,458	90%	93	Kab. Klaten dan Luar Kab. Klaten	Jumlah pilar batas daerah yang terpelihara / terpasang / termonitor	4 kegiatan	50	Pilar	90	Pilar	180%
2	Pembakuan Nama Rupa Bumi	70,000,000	70,000,000	55,556,763	79%	100	Kab. Klaten	Jumlah obyek rupa bumi yang teridentifikasi dan terbakukan	50	50	obyek	70	obyek	140%

SEKRETARIAT DPRD

1	Program Peningkatan Kualitas perencanaan	9,000,000	9,000,000	7,272,000	80.80	100		Persentase Pelaporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	10	10		10		100
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	5,000,000	5,000,000	4,256,000	85.12	100	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen Renja dan evaluasi SKPD	7	7	dokumen	7	dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	4,000,000	4,000,000	3,016,000	75.40	100	Sekretariat DPRD	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	3	3	dokumen	3	dokumen	100

KEC. KLATEN UTARA														
1	program peningkatan kualitas perencanaan	7,000,000	7,000,000	5,224,900			Kec.Klaten Utara	jumlah dokumen perencanaan Renstra PD dan Renja PD disusun tepat waktu						
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	5,000,000	5,000,000	4,349,900.00	87.00	70	Kec.Klaten Utara	Jumlah dokumen	2	2	Laporan/Dokumen	1	Laporan/Dokumen	50.0
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	2,000,000	2,000,000	875,000.00	43.75	60	Kec.Klaten Utara	Jumlah laporan monev dan bulanan oleh Triwulanan	4	4	Kegiatan/Triwulan	3	Kegiatan/Triwulan	75.0

KEL. BARENG LOR														
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	5,000,000	5,000,000	4,647,800										
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	3,000,000	3,000,000	2,998,650	99,96	100	Kel. Barend Lor	Jumlah dan jenis Dokumen rencana kerja SKPD	6	6	Dokumen	6	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	2,000,000	2,000,000	1,649,150	82,46	100	Kel. Barend Lor	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100

KEL. GERGUNUNG														
I	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	7,000,000	7,000,000	6,999,750	100%	100%								
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	4,500,000	4,500,000	4,499,800	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah dan jenis Dokumen rencana kerja SKPD	6	6	Dokumen	6	Dokumen	100%
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	2,500,000	2,500,000	2,499,950	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%

KECAMATAN KLATEN TENGAH														
I	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	5,950,000	5,950,000	5,950,000	100%	100%								
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja OPD	3,450,000	3,450,000	3,450,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja OPD	6	6	dok	3	dok	100%
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan OPD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan OPD	3	3	dok	3	dok	100%
II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,200,000	1,200,000	900,000										
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1,200,000	1,200,000	900,000	75%	75%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah laporan LAKIP	12	12	dok	3	dok	100%

KECAMATAN NGAWEN														
I	Program peningkatan kualitas perencanaan	6,000,000	6,000,000	5,999,900	100%	100%								
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Renja SKPD	6	6	dokumen	6	dokumen	100%
2	Mnitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ kegiatan SKPD	2,500,000	2,500,000	2,499,900	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah program / kegiatan yang di evaluasi	1 dokmen(6 laporan)	1 dokmen(6 laporan)	dokumen	1 dokmen(6 laporan)	dokumen	100%

KECAMATAN KEBONARUM														
I	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	7,000,000.00	7,000,000.00	6,975,000.00	100	100	Kec Kebonarum	Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan						
1	Penyusunan dan Evaluasi Restra Kerja SKPD	2000000	2,000,000.00	1,975,000.00	99	100	Kec Kebonarum	Jumlah Dokumen	6	6.00	dokumen	6	dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program /kegiatan SKPD	5000000	5,000,000.00	5,000,000.00	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah dokumnen	4	4.00	dokumen	4	dokumen	100

KEC. WEDI														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	11,000,000	11,000,000	11,000,000										
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja perangkat Daerah	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah dokumen perencanaan	8	8	Dokumen	8	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan perangkat daerah	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100

KECAMATAN JOGONALAN														
I	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	12,000,000	12,000,000	11,118,000	92.65									
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	5,000,000	5,000,000	4,999,500	99.99	100	Kec. Jogonalan	Jml dokumen perencanaan	8	8	dokumen	8	dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	7,000,000	7,000,000	6,118,500	87.41	100	Kec. Jogonalan	Jml laporan pengendalian prog/kgtn dan lap keuangan OPD	5	5	dokumen	5	dokumen	100
KECAMATAN GANTIWARNO														
I	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	5,000,000	5,000,000	4,986,900										
1	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/ Kegiatan Perangkat Desa	5,000,000	5,000,000	4,986,900	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Terpenuhinya penyusunan dan evaluasi rencana SKPD	4	4	Dokumen	4	Dokumen	100
II	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4,000,000	4,000,000	3,996,850										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,000,000	4,000,000	3,996,850.00	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dan kinerja SKPD	5	2	Dokumen	2	Dokumen	100

KECAMATAN MANISRENGGO														
I	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	4,000,000	4,000,000	3,407,400										
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	2,000,000	2,000,000	1,971,000	98.55	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKA, DPA, KUA-PPAS, KAK dan Perubahan)	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	2,000,000	2,000,000	1,436,400	71.82	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
II	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2,000,000	2,000,000	1,872,000										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,000,000	2,000,000	1,872,000	93.60	100		Jumlah dokumen laporan	12	12	Dokumen	12	Dokumen	100

KECAMATAN KEMALANG														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	11,000,000.00	11,000,000.00	9,554,500.00										
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	7,500,000.00	7,500,000.00	7,439,500.00	99.19	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Dokumen yang tersusun	7	7	Dokumen	7	Dokumen	100%
2	Monitoring dan evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	3,500,000.00	3,500,000.00	2,115,000.00	60.43	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah kegiatan yang di evaluasi	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100%

	KECAMATAN KARANGNONGKO													
I	Program peningkatan kualitas perencanaan	5,000,000	5,500,000	5,414,940	98.5	98.5	Kec.Karangnongko							
1	Penyusunan dan evaluasi rencana strategis perangkat daerah	2,500,000	3,000,000	2,914,940	97.2	97.2	Kec.Karangnongko	jumlah Penyusunan dan evaluasi rencana strategis perangkat daerah terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100.00%
2	Monitoring evaluasi dan pengendalian program/kegiatan perangkat daerah	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0	100.0	Kec.Karangnongko	jumlah Monitoring evaluasi dan pengendalian program/kegiatan perangkat daerah terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100.00%
	KECAMATAN JATINOM													
I	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	11,000,000	11,000,000	10,997,000	99.97	100								
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00	100	Kec. Jatinom	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi renaca kerja kec. Jatinom	7	7	dokumen	7	dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD	3,500,000	3,500,000	3,497,000		100	Kec. Jatinom	Terwujudnya kegiatan Monev program dan kegiatan SPKD	16	16	dokumen	16	dokumen	100
	KECAMATAN KARANGANOM													
I	Program Peningkatan kualitas perencanaan	8,000,000	8,000,000	1,798,500										
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	1,798,500	36	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah dokumen tersusun	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	3,000,000	3,000,000	0	0	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	12	12	Laporan	12	Laporan	100
	KECAMATAN TULUNG													
I	Program peningkatan kualitas perencanaan	11,000,000	11,000,000	9,479,400										
1	Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	7,500,000	7,500,000	6,154,400	82	100	Kec Tulung	Jumlah dokumen tersusun		2	Dokumen	2	Dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan SKPD	3,500,000	3,500,000	3,325,000	95	100	Kec Tulung	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian program/kegiatan		12	Laporan	12	Laporan	100
	KECAMATAN DELANGGU													
I	PROGRAM PENING.KWALITAS PERENCANAAN	5,700,000	5,700,000	5,504,200										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD	2,850,000	2,850,000	2,741,000	96.18	96	Kec. Delanggu	Jml. Dokumen yang dibuat kecamatan	1	1	paket	1	paket	100
2	Monitoring dan evaluasi dan Pengendalian program/keg	2,850,000	2,850,000	2,763,200	96.95	97	Kec. Delanggu	Jml. Laporan yang dibuat kecamatan	12	12	bulan	12	bulan	100
KECAMATAN JUWIRING														
I	Program peningkatan kualitas perencanaan	11,000,000	12,100,000	3,723,400			Kec. Juwiring							
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja perangkat daerah	7,500,000	8,250,000	825,000	10%	70	Kec. Juwiring	jumlah dokumen renja	1	1	buah	1	buah	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	3,500,000	3,850,000	2,898,400	75%	75	Kec. Juwiring	jumlah kegiatan monev	2	12	kegiatan	12	kegiatan	100
II	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,200,000	1,200,000	1,196,800			Kec. Juwiring							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,200,000	1,200,000	1,196,800	100%	100	Kec. Juwiring	jumlah dokumen laporan	1	1	buah	1	buah	100
KECAMATAN WONOSARI														
I	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	12,067,000	12,067,000	9,400,600										
1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	7,584,000	7,584,000	5,310,000	70.0	100.0	Kec. Wonosari	Dokumen Evaluasi Kinerja Kegiatan SKPD	1	1	dokumen	1	dokumen	100
2	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	4,483,000	4,483,000	4,090,600	91.2	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Laporan Monev dan Pengendalian Kegiatan internal SKPD	3	3	dokumen	3	dokumen	100

KECAMATAN CEPER														
I	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	9,000,000	9,000,000	8,979,000.00										
1	Penyusunan dan evaluasi RKPDP	6,000,000	6,000,000	5,979,000.00	99.65%	90	Kec Ceper	dokumen Renja dan Renstra	6	6	Dokumen	6	Dokumen	100
2	Monitoring evaluasi dan pengendalian program/keg PD	3,000,000	3,000,000	3,000,000.00	100.00%	98	Kec Ceper	dokumen monev dan pengendalian program/kegiatan PD	12	12	Dokumen	12	Dokumen	100
II	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,200,000	1,200,000	1,200,000.00	100.00%	70	Kab Klaten	jumlah dokumen LAKIP	1	1	dokumen	1	dokumen	100
KECAMATAN PEDAN														
I	Program peningkatan kualitas perencanaan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kecamatan Pedan							
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100	100	Kecamatan Pedan	jumlah penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD	6	6	dokumen	6	dokumen	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100	100	Kecamatan Pedan	jumlah monitoring ,evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%

KECAMATAN KARANGDOWO														
I	Program peningkatan kualitas perencanaan	6,000,000.00	6,000,000.00	3,838,000.00	63.97	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Peningkatan Kualitas Perencanaan	100	100	%	100	%	100%
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	2,923,000.00	97.43	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Penyusunan Evaluasi Dan Rencana Kerja Selama 1 Tahun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	915,000.00	30.50	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Monitoring, Evaluasi, Program Kegiatan Selama 12 Bulan	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
II	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	100	Kecamatan Karangdowo	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	100	%	100	%	100%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Realisasi Dokumen Selama 1 Tahun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100%

KECAMATAN CAWAS														
I	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	3,680,000.00	3,680,000.00	3,564,800.00										
1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	2,455,000.00	2,455,000.00	2,414,900.00	98	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Dokumen Penyusunan Renja	6	6	laporan	6	6	100%
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	1,225,000.00	1,225,000.00	1,149,900.00	94	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Dokumen Monev	6	6	dokumen	6	6	100%

KECAMATAN TRUCUK														
I	PROG. PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN.	11,000,000	11,000,000	11,000,000										
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah dokumen rencana kerja	6 dokumen	7	dokumen	7	dokumen	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan	1 dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100

KECAMATAN BAYAT														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	7,600,000	7,600,000	3,868,000				<i>Prosentase Tingkat Kegiatan Kualitas perencanaan</i>	100	100	%	100	%	100
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah	2,600,000	2,600,000	1,993,000	77	100	Kec. Bayat	Jumlah Dokumen penyusunan rencana kerja SKPD	5	5	dokumen	5	dokumen	100
2	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	1,875,000	38	100	Kec. Bayat	Jumlah laporan monev dan pengendalian program/kegiatan SKPD	10	10	laporn	10	laporan	100
	JUMLAH		7,305,936,250	6,257,297,396	85.6									

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG : BIDANG KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1,459,242,000	1,664,900,000	1,597,687,213	96	100	BPKD Kab. Klaten	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang baik	100	100	%	100	%	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	5,900,000	2,949,000	50	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah surat/SPJ terkirim	900	900	lembar/Surat	900	lembar/Surat	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	210,000,000	225,000,000	214,859,506	95	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah Jenis rekening terbayar	3	3	Jenis (Listrik, Internet, telp)	3	Jenis (Listrik, Internet, telp)	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	55,000,000	60,000,000	59,243,820	99	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah THL Jasa Administrasi keuangan	4	4	Orang	4	Orang	100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	75,000,000	100,000,000	97,071,400	97	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis ATK tersedia	49	49	Jenis	49	Jenis	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	100,000,000	125,000,000	116,680,000	93	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	11	11	Jenis	11	Jenis	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	10,000,000	25,000,000	24,081,000	96	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis komponen alat listrik/penerangan tersedia	7	7	Jenis	7	Jenis	100
7	Penyediaan Makanan dan Minuman.	200,000,000	300,000,000	291,539,400	97	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi rapat, Jumlah jam lembur, banyakny tamu	60	100	kali	100	kali	100
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	300,000,000	300,000,000	299,661,375	100	100	Seluruh Indonesia	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas luar daerah	75	75	kali	75	kali	100
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.	50,000,000	50,000,000	49,400,000	99	100	Kabupaten Klaten	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	100	kali	100	kali	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	31,000,000	32,000,000	30,921,240	97	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah THL pengaman kantor GOR Gelarsena	2	2	Orang	2	Orang	100
11	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor	31,000,000	32,000,000	30,672,840	96	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah THL dan Tenaga Kontrak pengemudi GOR Gelarsena	2	2	Orang	2	Orang	100
12	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	15,000,000	30,000,000	24,971,500	83	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan pengelolaan sampah	23	23	Jenis	23	Jenis	100
13	Asuransi Gdg Kantor & Rumah Dinas.	165,000,000	165,000,000	151,664,477	92	100	Kabupaten Klaten	Jumlah asuransi gedung kantor dan/rumah dinas	21	23	Unit	23	Unit	100
14	Asuransi Kendaraan Dinas	213,242,000	215,000,000	203,971,655	95	100	Kabupaten Klaten	Jumlah asuransi kendaraan dinas terbayar	63	63	Unit	63	Unit	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	2,373,400,000	19,603,640,000	18,702,541,530	95	100	BPKD Kab. Klaten	Prosentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang siap pakai	100	100	%	100	%	100
1	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasioanal	-	16,264,540,000	15,616,996,500	96	100	Kabupaten Klaten	Jumlah kendaraan dinas yang di adakan	440	440	Unit	440	Unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	1,300,000,000	1,634,100,000	1,516,379,480	93	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis peralatan gedung kantor terbeli	75	92	Unit	92	Unit	100
3	Pengadaan Mebeleur	120,000,000	400,000,000	386,808,950	97	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah Mebeleur terbeli	42	218	Unit	218	Unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	180,000,000	380,000,000	340,316,000	90	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah unit gedung yang di pelihara	1	1	Unit	1	Unit	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	400,000,000	450,000,000	415,538,960	92	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	102	102	Unit	102	Unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	85,000,000	100,000,000	74,660,000	75	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	100	110	Unit	110	Unit	100
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	15,000,000	20,000,000	19,560,000	98	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis mebeleur terpelihara	6	6	Jenis	6	Jenis	100
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan gedung Non kantor	245,000,000	295,000,000	273,804,740	93	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah THL/tenaga kontrak kebersihan GOR Gelarsena dan jumlah jenis pemeliharaan gedung GOR gelarsena	7	8	Orang	8	Orang	100
9	Penataan Arsip	20,000,000	35,000,000	33,857,900	97	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah ruang arsip yang di tata	1	1	Ruang	1	Ruang	100
10	Pemeliharaan panggung Baliho dan Spanduk	8,400,000	25,000,000	24,619,000	98	100	Kabupaten Klaten	Jumlah titik panggung baliho/spanduk yang terpelihara	4	15	Titik	15	Titik	100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000	10,000,000	9,719,150	97	100	BPKD Kab. Klaten	Nilai LKJIP yang diperoleh	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,000,000	10,000,000	9,719,150	97	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja yang di hasilkan ; Jumlah web yang di update	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	11,082,358,000	15,739,178,000	12,017,803,240	76	100	BPKD Kab. Klaten	Tercapainya kegiatan yang mendukung peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah	100	100	%	100	%	100
1	Penyusunan standar satuan harga	325,000,000	325,000,000	298,695,750	92	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis dokumen yang dihasilkan	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
2	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	485,000,000	981,700,000	885,004,212	90	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah sisdur/SIM yang di gunakan	1	2	Sistem	2	Sistem	100
3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	600,000,000	600,000,000	483,734,087	81	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah dokumen rancangan perda tentang APBD	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
4	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	112,000,000	112,000,000	95,768,000	86	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	600,000,000	600,000,000	512,861,800	85	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis dokumen rancangan perda perubahan APBD tersusun	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
6	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	152,000,000	182,000,000	141,548,940	78	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah dokumen rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersusun	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100
7	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	450,000,000	450,000,000	399,921,614	89	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis dokumen rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersusun	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
8	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	54,000,000	170,000,000	97,348,230	57	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis dokumen Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
9	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	800,000,000	800,000,000	694,401,223	87	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi diklat/bintek peningkatan manajemen aset	7	9	kali	9	kali	100
10	Penelitian DPA-SKPD	85,000,000	85,000,000	81,358,775	96	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah DPA yang diteliti	171	171	skpd	171	skpd	100
11	Penelitian DPA-SKPD Perubahan	85,000,000	85,000,000	81,381,600	96	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah DPA Perubahan yang diteliti	171	171	skpd	171	skpd	100
12	Penyusunan Surat Penyediaan Dana.	30,000,000	30,000,000	26,731,900	89	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah bendel SPD	156	156	Bendel	156	Bendel	100
13	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah	25,000,000	25,000,000	19,296,750	77	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah dokumen Anggaran kas	61	61	Dokumen	61	Dokumen	100
14	Penerbitan SP2D	280,000,000	300,000,000	243,635,716	81	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah bandel SP2D BPKD Kab. Klaten	8,000	8,000	Bendel	8,000	Bendel	100
15	Pengelolaan Administrasi Kasda	125,000,000	143,000,000	42,616,801	30	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi pengelolaan administrasi kasda	12	12	Kali	12	Kali	100
16	Pengelolaan Administrasi Gaji	180,000,000	180,000,000	141,636,670	79	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah daftar gaji kab klaten	65,000	65,000	Bendel	65,000	Bendel	100
17	Pendataan Pajak Daerah	225,000,000	600,000,000	352,243,575	59	100	Kab. Klaten	Frekuensi pendataan serta jumlah Formulir BPHTB dan SPTPD	12	12	Kali	12	Kali	100
18	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	151,400,000	220,000,000	185,357,805	84	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi Update data pajak daerah	12	12	Bulan	12	Bulan	100
19	Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah	316,000,000	425,000,000	404,295,500	95	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah SPPT Kab. Klaten yang dicetak	635,000	635,000	Lembar	635,000	Lembar	100
20	Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)	37,000,000	95,000,000	66,243,650	70	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi penyuluhan Pendapatan Daerah (PBB dan Pajak)	12	12	Kali	12	Kali	100
21	Pemungutan pajak daerah	50,000,000	80,000,000	39,328,150	49	100	Kab. Klaten	Frekuensi pemungutan pajak daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
22	Pemeriksaan Pajak Daerah	40,000,000	150,000,000	40,464,607	27	100	Kab. Klaten	Frekuensi pemeriksaan pajak daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
23	Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah	125,000,000	150,000,000	149,446,550	100	100	Kab. Klaten	Frekuensi penyampaian ketetapan pajak daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
24	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	616,200,000	800,000,000	680,567,570	#REF!	100	Kab. Klaten	Jumlah cetakan STTS	9160	9160	lembar	9160	lembar	100
25	Pemberian Penghargaan Pajak Daerah	697,000,000	900,000,000	665,944,475	74	100	Kab. Klaten	Jumlah jenis hadiah penghargaan pajak daerah	7	7	Jenis	7	Jenis	100
26	Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD	140,000,000	270,000,000	249,221,250	92	100	Kab. Klaten	Frekuensi pembinaan Bendahara pengeluaran	2	2	Kali	2	Kali	100
27	Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame	27,500,000	50,000,000	39,382,550	79	100	Kab. Klaten	Frekuensi penertiban pemasangan dan penempatan reklame	12	12	Kali	12	Kali	100
28	Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	130,000,000	190,000,000	149,422,102	79	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah peraturan Bupati dan Raperda yang di susun	9	9	Dokumen	9	Dokumen	100
29	Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	50,000,000	50,000,000	43,253,475	87	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi rapat/sosialisasi yang terealisasi	2	2	Kali	2	Kali	100
30	Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	80,430,000	190,000,000	139,441,188	73	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi rapat koordinasi pengelolaan pendapatan daerah	12	12	Kali	12	Kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
31	Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten	116,000,000	120,000,000	86,818,625	72	100	Kab. Klaten	Frekuensi pengelolaan TPTGR	12	12	Kali	12	Kali	100
32	Rekonsiliasi Aset Daerah	200,000,000	330,700,000	238,478,500	72	100	Kab. Klaten	Rekonliasi Belanja Modal tiap Semester	891	1982	UPB	1982	UPB	100
33	Pengelolaan Aset Daerah	1,402,708,000	1,727,088,000	1,523,148,965	88	100	Kab. Klaten	Jumlah unit pengelola Barang (UPB) Aset Daerah	891	1982	UPB	1982	UPB	100
34	Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten	400,000,000	600,000,000	509,614,180	85	100	Kab. Klaten	Jumlah Sertifikat tanah Kab. Klaten	5	5	Unit	5	Unit	100
35	Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah	35,000,000	40,000,000	34,019,797	85	100	Kab. Klaten	Jumlah SPPT Kab. Klaten yang dicetak	244	244	Lembar	244	Lembar	100
36	Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA	50,000,000	50,000,000	47,814,750	96	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah aplikasi (SIM) BPKD Kab. Klaten	1	1	Sistem	1	Sistem	100
37	Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah	683,050,000	967,690,000	754,638,214	78	100	Kab. Klaten	Jumlah Pengurus barang Aset Tetap dan Pengurus Barang Persediaan	891	1982	Orang	1982	Orang	100
38	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah	145,000,000	145,000,000	133,262,350	92	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah jenis Dokumen Laporan Semester dan Prognosis Daerah	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
39	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga	109,070,000	150,000,000	47,588,425	32	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah aplikasi (SIM) BPKD Kab. Klaten	1	1	Aplikasi	1	Aplikasi	100
40	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	249,000,000	250,000,000	129,831,082	52	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi pengelolaan keuangan Daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
41	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)	120,000,000	150,000,000	73,555,000	49	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah buku Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	300	300	Buku	300	Buku	100
42	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	45,000,000	380,000,000	24,817,900	7	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi Koordinasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
43	Pengelolaan Data Keuangan Daerah	55,000,000	90,000,000	80,842,862	90	100	BPKD Kab. Klaten	Frekuensi Pengelolaan Data Keuangan	1	12	Kali	12	Kali	100
44	Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah	320,000,000	350,000,000	265,583,200	76	100	BPKD Kab. Klaten	Jumlah Aplikasi Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah	2	2	Aplikasi	2	Aplikasi	100
45	Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	79,000,000	150,000,000	82,963,875	55	100	Kab. Klaten	Frekuensi monitoring Pengelolaan Pendapatan Daerah	12	12	Kali	12	Kali	100
46	Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah		1,000,000,000	534,271,000	53	100	Kab. Klaten	Luas tanah yang terbeli	0	350	M2	350	M2	100
	JUMLAH TOTAL	14,925,000,000	37,017,718,000	32,327,751,133	87	100								

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG : BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														
1	Program Penelitian dan Pengembangan	500,000,000	1,000,000,000	886,073,933		100	Bappeda Kab Klaten	Persentase inovasi yang diterapkan						
1	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	175,000,000	200,000,000	185,238,145	93	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah hasil kegiatan kelitbangan yang dikoordinasikan /diseminarkan /diworkshopkan, dipublikasikan	8 Kali	10	kegiatan	11	kegiatan	110
2	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan daerah	225,000,000	500,000,000	464,696,673	93	100	Bappeda Kab Klaten	Meningkatnya jumlah (kuantitas) dan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah	10 Kali	12	kegiatan	15	kegiatan	125
3	Penguatan sistem inovasi daerah	100,000,000	150,000,000	108,589,115	72	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dan perencanaan kebijakan	3 kegiatan	5	dokumen	5	dokumen	100
4	Penilaian perspektif masyarakat terhadap kualitas pembangunan Kab. Klaten		150,000,000	127,550,000	85	100	Bappeda Kab Klaten	Jumlah hasil penelitian perspektif masyarakat terhadap kualitas pembangunan di kabupaten Klaten		1	kegiatan	1	kegiatan	100
JUMLAH TOTAL		500,000,000	1,000,000,000	886,073,933	89	100	100							

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG : BIDANG KEPEGAWAIAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH, BAGIAN ORGANISASI

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	456,000,000	576,000,000	570,100,080	99	100		Persentase Fasilitas terhadap tupoksi	93	93	%	93	%	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000	20,000,000	19,525,000	98	100	BKPPD Kab	Jumlah Surat Masuk & Surat Keluar	8550	8850	Surat	8859	Surat	100
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	46,000,000	46,000,000	45,542,100	99	100	BKPPD Kab	Jumlah Jenis ATK yang tersedia di BKPPD	71	71	Jenis	71	Jenis	100
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000	80,000,000	75,585,000	94	100	BKPPD Kab	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1	1	Paket	1	Paket	100
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	90,000,000	125,000,000	124,621,000	100	100	BKPPD Kab	Jumlah makanan minuman lembur dan jumlah makanan minuman rapat	50	310	Paket	310	Paket	100
5	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah	200,000,000	250,000,000	249,876,980	100	100	BKPPD Kab	Jumlah SPPD keluar daerah	12	100	Kali	100	Kali	100
6	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam Daerah	50,000,000	55,000,000	54,950,000	100	104	BKPPD Kab	Jumlah SPPD dalam daerah	12	130	Kali	135	Kali	104
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	232,000,000	277,000,000	257,587,809	93	100		Prosentase fasilitas terhadap sarana dan prasarana aparatur	96.50	96.50	%	96.50	%	100
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20,000,000	20,000,000	18,900,000	95	100	BKPPD Kab	Jumlah perlengkapan gedung yang diadakan	2	2	Unit	2	Unit	100
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50,000,000	80,000,000	73,789,520	92	100	BKPPD Kab	Jumlah peralatan gedung yang dibeli	5	7	Unit	7	Unit	100
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	65,000,000	65,000,000	62,630,874	96	100	BKPPD Kab	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	19	19	Unit	19	Unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12,000,000	12,000,000	11,989,100	100	100	BKPPD Kab	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	15	15	Unit	15	Unit	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	85,000,000	100,000,000	90,278,315	90	100	BKPPD Kab	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	92	92	Unit	92	Unit	100
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,000,000	5,000,000	4,880,750	98	100	BKPPD Kab	Prosentase fasilitas terhadap kinerja dan keuangan	82	82	%	82	%	100
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000	5,000,000	4,880,750	98	100	BKPPD Kab	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	4	4	Dokumen	4	Dokumen	100
IV	Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur	7,575,000,000	10,825,000,000	10,770,819,727	99	100		Prosentase ASN yang mengikuti diklat	100	100	%	100	%	100
1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	4,650,000,000	6,800,000,000	6,777,513,000	100	100	BKPPD Kab	Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan	490	675	Orang	675	Orang	100
2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	2,050,000,000	2,050,000,000	2,041,488,020	100	98	BKPPD Kab	Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklat Pim	57	57	Orang	56	Orang	98
3	Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	525,000,000	1,525,000,000	1,520,182,007	100	93	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	60	380	Orang	353	Orang	93
4	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS Daerah	350,000,000	350,000,000	347,738,450	99	780	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional	40	40	Pejabat Fungsional	312	Pejabat Fungsional	780

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Bintek Perundang-undangan Kepegawaian	-	100,000,000	83,898,250	84	109	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	0	58	PNS	63	PNS	109
V	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	3,062,000,000	5,500,000,000	3,776,110,192	69	100		Prosentase informasi kepegawaian yang akurat Prosentase Pengembangan Anaratur	100	100	%	100	%	100
1	Seleksi Penerimaan Calon PNS	270,000,000	1,570,000,000	604,639,195	39	0	BKPPD Kab	Jumlah Formasi Yang Diisi	100	1427	Formasi	0	Formasi	0
2	Penempatan PNS	520,000,000	573,000,000	409,136,469	71	36	BKPPD Kab	Jumlah PNS Yang Ditempatkan (Mutasi)	2000	2000	Orang	721	Orang	36
3	Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	90,000,000	90,000,000	86,864,059	97	100	BKPPD Kab	Jumlah aplikasi yang dibuat	3	3	Aplikasi	3	Aplikasi	100
4	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	22,000,000	22,000,000	17,320,668	79	70	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana	150	150	Orang	105	Orang	70
5	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	100,000,000	100,000,000	92,155,108	92	56	BKPPD Kab	Jumlah Kasus Yang Ditangani	32	32	Kasus	18	Kasus	56
6	Monitoring dan inspeksi mendadak PNS	30,000,000	40,000,000	23,297,615	58	100	BKPPD Kab	Jumlah Monitoring dan Sidak Yang Dilaksanakan	55	55	OPD	55	OPD	100
7	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	135,000,000	135,000,000	105,071,824	78	100	BKPPD Kab	Jumlah Arsip Yang Dikelola	2500	2500	File Arsip ASN	2500	File Arsip ASN	100
8	Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar	75,000,000	75,000,000	64,467,951	86	57	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang menyelesaikan tugas belajar & izin penggunaan gelar	290	290	Orang	165	Orang	57
9	Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas	120,000,000	120,000,000	114,698,433	96	100	BKPPD Kab	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pembekalan	30	30	Orang	30	Orang	100
10	Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	30,000,000	30,000,000	25,212,750	84	52	BKPPD Kab	Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	25	25	Orang	13	Orang	52
11	Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	45,000,000	45,000,000	37,131,750	83	180	BKPPD Kab	Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian KP Penyesuaian Ijazah	50	50	Orang	90	Orang	180
12	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap	100,000,000	130,000,000	126,381,756	97	103	BKPPD Kab	Jumlah SK Kenaikan Pangkat	1300	1300	Orang	1345	Orang	103
13	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS	75,000,000	90,000,000	87,150,750	97	113	BKPPD Kab	Jumlah PNS Yang Pensiun	750	750	Orang	851	Orang	113
14	Pengangkatan CPNS ke PNS	65,000,000	65,000,000	24,677,500	38	100	BKPPD Kab	Jumlah CPNS/PNS yang mengangkat sumpah janji & penjarangan gaji	2500	2500	SK	2495	SK	100
15	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	75,000,000	75,000,000	55,141,400	74	65	BKPPD Kab	Jumlah penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN	450	450	Dokumen	293	Dokumen	65
16	Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian	40,000,000	40,000,000	39,358,038	98	104	BKPPD Kab	Jumlah Kartu Identitas Kepegawaian Yang Diterbitkan	260	260	Kartu	271	Kartu	104
17	Evaluasi Kinerja Pegawai	70,000,000	370,000,000	329,362,671	89	100	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang di nilai	10591	55	OPD	55	OPD	100
18	Pemutakhiran Data Kepegawaian	175,000,000	605,000,000	568,843,149	94	100	BKPPD Kab	Jumlah Data PNS Yang Dimutakhirkan	10500	10500	Data	10500	Data	100
19	Penyusunan Formasi Kepegawaian	75,000,000	75,000,000	70,464,393	94	100	BKPPD Kab	Jumlah laporan formasi	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
20	Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	125,000,000	125,000,000	101,506,641	81	100	BKPPD Kab	Jumlah Laporan Jabatan Fungsional bagi PNS Kabupaten Klaten	1	1	Laporan	1	Laporan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
21	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan	825,000,000	1,125,000,000	793,228,072	71	87	BKPPD Kab	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi	350	350	PNS	306	PNS	87
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)														
I	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	275,000,000	325,000,000	167,382,684										
1	Peningkatan dan pengembangan budaya kerja	75,000,000	75,000,000	63,582,300	84.78	100	Bagian Organisasi	Jumlah OPD dalam peningkatan dan pengembangan budaya kerja	51	51	OPD	51 OPD	OPD	100
2	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	125,000,000	125,000,000	17,562,610	14.05	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun	1	1	Dokumen	0	Dokumen	30
3	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi	75,000,000	125,000,000	86,237,774	68.99	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen laporan reformasi birokrasi	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
II	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	159,000,000	209,000,000	152,050,840										
1	Penyusunan Evaluasi Jabatan	150,000,000	200,000,000	145,516,440	72.76	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang disusun pembentukan draf Peraturan Bupati Tentang TPP	1	2	Dokumen	2	Dokumen	100
2	Peningkatan Pengelolaan Aparatur	9,000,000	9,000,000	6,534,400	72.60	100	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen usulan administrasi kepegawaian dilingkungan setda	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
JUMLAH		11,764,000,000	17,717,000,000	15,698,932,082	88.61	100								

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG KELAUTAN & PERIKANAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN														
I	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1,632,251,000	1,743,576,000	1,618,978,252	92.85	98.75		Produksi perikanan budidaya	30930	30930	ton			98.75
1	Pengembangan bibit ikan unggul	100,000,000	100,000,000	99,595,900	99.60	100	UBI Ngrundul dan Somokaton	Jumlah lokasi penyediaan pakan untuk indukan dan operasional UBI	12550 kg	2 lokasi	kg / lokasi	2 lokasi	kg / lokasi	100
2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	40,000,000	76,325,000	70,225,900	92.01	100	Kawasan Minapolitan I, II dan Kab. Klaten	Jumlah peserta pelatihan teknis budidaya ikan dan temu lapang	100	200	orang	200	orang	100
3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	200,000,000	275,000,000	241,920,150	87.97	95	Kabupaten Klaten	Jumlah penerima bantuan benih ikan	460000 ekor	20 pokdakan	ekor / pokdakan	20 pokdakan	ekor / pokdakan	95
4	Pembangunan / Rehabilitasi sarana prasarana fisik kawasan budidaya air tawar (DAK-Bidang Kelautan dan Perikanan)	1,292,251,000	1,292,251,000	1,207,236,302	93.42	100	Kabupaten Klaten	Jumlah lokasi percontohan budidaya ikan di kolam	31	31	lokasi	31	lokasi	100
II	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	50,000,000	250,000,000	170,602,475	68.24	80		Produksi perikanan tangkap	526	526	ton			80
1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	50,000,000	250,000,000	170,602,475	68.24	80	Poknel tangkap Kec Kalikotes, Kec Bavat	Jumlah kelompok nelayan perikanan tangkap yang dibina	6	6	poknel	6	poknel	80
III	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	150,000,000	150,000,000	136,519,825	91.01	100		Capaian konsumsi ikan	19.91	19.91	kg/kapita /tahun			100
1	Pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	150,000,000	150,000,000	136,519,825	91.01	100	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan berbasis ikan	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
	JUMLAH TOTAL	1,832,251,000	2,143,576,000	1,926,100,552	89.85	92.92								92.92

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG PARIWISATA

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN KECAMATAN BAYAT

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	811,000,000	838,000,000	803,828,638	96	100	Disparbudpora	Terlaksananya pelayanan adminitrasi perkantoran						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000	2,500,000	2,237,000	89	100	Disparbudpora	Persentase tercukupinya perlengkapan surat menyurat	4 Item	1000	surat	1000	Surat	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95,000,000	115,000,000	96,487,498	84	100	Kab.Klaten	Persentase tercukupinya kebutuhan jsa komunikasi, air, listrik, dan internet	4	4	rekening	4	rekening	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	98,000,000	98,000,000	95,580,170	98	100	Disparbudpora	Persentase terwujudnya jasa kebersihan lingkungan kantor dan TIC Mandala Wisata	5	5	orang	5	orang	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	36,000,000	36,000,000	35,649,600	99	100	Disparbudpora	Persentase tercukupinya kebutuhan ATK	58	58	item	58	item	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36,000,000	40,000,000	38,749,900	97	100	Disparbudpora	Peersentase tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	7	7	jenis	7	jenis	100
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,000,000	6,000,000	4,420,000	74	100	Disparbudpora	persentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan buku perturan perundang-undangan	9	9	jenis	9	jenis	100
7	Penyediaan makanan dan minuman	27,000,000	30,000,000	29,286,875	98	100	Disparbudpora	Persentase tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat	25	360	kali/paket	360	kali/paket	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350,000,000	335,000,000	334,982,253	100	100	Kabupaten/Provinsi lainnya	Persentase tercukupinya biaya untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah daerah	85	80	kali	80	kali	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40,000,000	55,000,000	54,916,500	100	100	Kab.Klaten	Persentase tercukupinya biaya untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah daerah	60	80	kali	80	kali	100
10	Penyediaan jasa pengamanan kantor	87,500,000	87,500,000	78,919,188	90	100	Disparbudpora	Persentase terwujudnya jasa keamanan lingkungan kantor	5	5	orang	5	orang	100
11	Penyediaan jasa pengemudi kantor	16,000,000	16,000,000	15,599,904	97	100	Disparbudpora	Persentase tersedianya pengemudi kantor	1	1	orang	1	orang	100
12	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	17,000,000	17,000,000	16,999,750	100	100	Disparbudpora	Persentase terselesainya dokumen perencanaan dan pelaporan	10	11	Dok	11	Dok	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	295,000,000	391,250,000	373,777,226	96	100		terlaksananya sarana dan prasarana dalam kondisi baik						
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75,000,000	136,600,000	127,018,240	93	100	Disparbudpora	Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	8	24	Unit	24	Unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	30,000,000	46,650,000	45,107,640	97	100	Disparbudpora	Persentase terpenuhinya Kebutuhan peralatan kantor	6	8	Unit	8	Unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,000,000	100,000,000	97,014,000	97	100	Disparbudpora	Persentase terpeliharanya bangunan gedung kantor	1	1	gedung	1	gedung	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65,000,000	80,000,000	78,137,346	98	100	Disparbudpora	Persentase terpeliharanya Kendaraan dinas	22	22	Unit	22	Unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga	25,000,000	28,000,000	26,500,000	95	100	Disparbudpora	Persentase terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga	41	41	Unit	41	Unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32,000,000	32,000,000	31,142,450	97	100		Tersusunnya dokumen perencanaan						
	1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100	100	Disparbudpora	Persentase terselesainya laporan perkmebnagan fisik dan keuangan, triwulan dan akhir tahun	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100
	2 Monev Kegiatan SKPD	20,000,000	20,000,000	19,142,450	96	100	Disparbudpora	Persentase terlaksananya monev kegiatan	10	10	Kali	10	Kali	100
IV	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,766,438,000	2,028,438,000	1,967,859,910	97	100		Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan						
	1 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	200,000,000	220,000,000	217,280,958	99	100	Disparbudpora	Persentase tersedianya teknologi informasi yang digunakan sebagai bahan promosi	8	10	Jenis	10	Jenis	100
	2 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	70,400,000	70,400,000	70,319,900	100	100	Disparbudpora	Persentase Terlaksananya kegiatan kerjasama	1	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
	3 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	330,000,000	330,000,000	329,114,302	100	100	Kabupaten lainnya	Persentase terlaksananya kegiatan promosi pariwisata	4	6	Kegiatan	6	Kegiatan	100
	4 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)	78,000,000	100,000,000	99,422,500	99	100	Disparbudpora	Persentase terlaksananya pembinaan POKDARWIS dan terkirimnya lomba POKDARWIS dari Kab.Klaten ke Tk.Provinsi	20	23	Kelompok	23	Kelompok	100
	5 Penyelenggaraan event pariwisata	175,000,000	395,000,000	393,672,550	100	100	Kab.Klaten	Persentase terselenggaranya event Pariwisata	3	6	Kegiatan	6	Kegiatan	100
	6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Pariwisata)	913,038,000	913,038,000	858,049,700	94	100	Kab.Klaten	Terciptanya SDM Pariwisata yang profesional dalam pengelolaan destinasi pariwisata dan usaha pariwisata	430	430	Orang	430	Orang	100
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,681,236,000	4,639,496,000	4,477,541,255	97	100		Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan						
V	1 Pengembangan daerah tujuan wisata	445,000,000	445,000,000	421,475,670	95	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya opengembangan daerah tujuan wisata (desa wisata)	40	40	Lokasi	40	Lokasi	100
	2 Pemeliharaan obyek wisata	830,000,000	675,000,000	619,351,000	92	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pemeliharaan obyek wisata	4	3	Lokasi	3	Lokasi	100
	3 Operasional pengelolaan obyek wisata	213,600,000	326,860,000	307,882,785	94	100	Kab.Klaten	Persentase terciptanya pengelolaan obyek wisata yang profesional	11	11	Jenis	11	Lokasi	100
	4 Penataan Obyek Wisata (DAK Bidang Pariwisata)	2,982,636,000	2,982,636,000	2,965,812,500	99	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pembangunan obyek wisata	1	1	Lokasi	1	Lokasi	100
	5 Pengelolaan obyek wisata	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya kerjasama pemungutan retribusi obyek wisata di Kabupaten Klaten	1	1	Lokasi	1	Lokasi	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
6	Penyusunan DED Destinasi Pariwisata	175,000,000	175,000,000	128,019,300	73	80	Kab.Klaten	Persentase tersusunya dokumen DED	3	3	Dokumen	3	Dokumen	100
VI	Program Pengembangan Kemitraan	436,000,000	485,000,000	456,914,900	94	100		terlaksana fasilitasi forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata						
1	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	126,000,000	150,000,000	122,587,500	82	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya fasilitasi forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata	3	4	kegiatan	4	kegiatan	100
2	Pembinaan dan pengembangan ADWINDO	50,000,000	75,000,000	74,811,750	100	100	Kab.Klaten	Terkirimnya Dutra Wisata ke Kab/Kota di Jateng & Provinsi lainnya	26	50	kegiatan	50	kegiatan	100
3	Pemilihan Mas dan Mbak Klaten	200,000,000	200,000,000	199,898,750	100	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pemilihan Mas dan Mbak Klaten	90	90	peserta	90	peserta	100
4	Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi	60,000,000	60,000,000	59,616,900	99	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pembekalan dan pengiriman duta wisata ke tingkat provinsi	1	1	pasang	1	pasang	100
KECAMATAN BAYAT														
VI	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,500,000	4,500,000	4,390,600	98	100		Prosentase Jumlah Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata		100	%	100	%	100
1	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	4,500,000	4,500,000	4,390,600	98	100	Kec. Bayat	Jumlah kegiatan pengembangan destinsi pariwisata		6	desa	4	desa	100
	JUMLAH TOTAL	8,026,174,000	8,418,684,000	8,115,454,979	96	100								100

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG PERTANIAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN, SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN), KECAMATAN JATINOM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN & PERIKANAN														
I	Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,306,954,000	1,106,954,000	928,599,370	83.89	90		Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran dan operasional DPKPP, UPT, UPT Wil/BP3K	90	90	%			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	9,000,000	9,000,000	4,125,000	45.83	90	DPKPP	Jumlah surat yang terkirim	5000	5000	surat	5000	surat	90
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200,000,000	200,000,000	126,945,383	63.47	100	DPKPP	Jumlah jenis rekening yang terbayar	41	41	jenis	41	jenis	100
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	24,000,000	24,000,000	19,056,526	79.40	100	DPKPP, BP3K	Jumlah jaminan barang milik daerah tersedia	12 unit	12 kali	unit / kali	12	kali	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	63,767,000	63,767,000	54,400,446	85.31	100	DPKPP	Jumlah THL administrasi keuangan	4	4	orang	4	orang	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	214,337,000	214,337,000	187,777,733	87.61	100	DPKPP	Jumlah THL kebersihan kantor	11	11	orang	11	orang	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	60,000,000	60,000,000	50,815,000	84.69	100	DPKPP, UPPT, UBT, UBI, RPH	Jumlah jenis alat tulis kantor tersedia	50	50	jenis	50	jenis	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32,000,000	32,000,000	27,243,200	85.14	95	DPKPP	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	83300 lbr	3 jenis	lembar / jenis	3	lembar / jenis	95
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30,000,000	30,000,000	23,916,150	79.72	90	DPKPP, UPT dan BP3K	Jumlah dan jenis alat listrik	12	12	jenis	11	jenis	90
9	Penyediaan makanan dan minuman	65,000,000	65,000,000	61,524,000	94.65	100	DPKPP	Jumlah makanan dan minuman tersedia	3250 porsi	3250 paket	porsi / paket	3250	porsi / paket	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175,000,000	175,000,000	174,898,227	99.94	100	Jakarta, Jateng dan Provinsi lainnya	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	87	87	ok	87	ok	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.00	100	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	300	300	ok	300	ok	100
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	198,850,000	198,850,000	162,897,705	81.92	100	DPKPP	Jumlah THL pengamanan kantor	12	12	orang	12	orang	100
13	Penyediaan operasional UPTD	200,000,000	-	-	-	0	-	Jumlah UPT Pertanian/BP3K	7	0	unit	0	unit	-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	975,491,000	995,491,000	908,685,000	91.28	99		Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan (peralatan gedung, perlengkapan gedung, perawatan gedung, perawatan lingkungan kantor dan operasional kendaraan dinas)	90	90	%			
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	189,480,000	189,480,000	187,595,500	99.01	100	BP3K (Klaten Utara, Delanggu, Trucuk, Jogonalan, Jatinom, Karangdowo, Bayat) dan DPKPP	Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli	174	174	unit	174	unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	89,098,000	89,098,000	88,497,800	99.33	100	DPKPP	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	10	15	unit	15	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	163,500,000	163,500,000	150,630,000	92.13	100	DPKPP, Puskesmas Sajen, BP3K Klaten Utara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3	3	unit	3	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90,000,000	110,000,000	75,019,000	68.20	100	DPKPP	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	293	293	unit	293	unit	100
5	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	70,000,000	70,000,000	47,697,700	68.14	100	DPKPP	Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara	38	38	unit	38	unit	100
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	199,664,000	199,664,000	191,354,000	95.84	100	BP3K (Jatinom, Jogonalan, Karangdowo, Bayat)	Jumlah gedung kantor terehabilitasi	3	4	unit	4	unit	100
7	Pengadaan papan informasi	20,000,000	20,000,000	17,274,000	86.37	95	DPKPP	Jumlah papan informasi terbeli	26 buah	26 unit	buah / unit	26	buah / unit	95
8	Penataan lingkungan kantor	153,749,000	153,749,000	150,617,000	97.96	100	DPKPP	Jumlah lingkungan kantor tertata	2 unit	2 paket	unit / paket	2	unit / paket	100
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,000,000	23,000,000	17,730,900	77.09	100		Peningkatan kinerja melalui ketepatan dan ketaatan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan	7	7	dokumen			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000	15,000,000	11,304,500	75.36	100	DPKPP	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	3	3	dokumen	3	dokumen	100
2	Pengembangan perencanaan teknis dan pengendalian kegiatan SKPD	15,000,000	8,000,000	6,426,400	80.33	100	DPKPP	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	3	4	dokumen	4	dokumen	100
IV	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1,615,555,000	1,948,555,000	1,415,634,050	72.65	92		Persentase kelompok tani kelas madya dan utama	31.19	31.19	%			
1	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	25,000,000	25,000,000	23,353,000	93.41	100	Kabupaten Klaten	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan dan temu karya pelaku agribisnis	100	100	orang	100	orang	100
2	Peningkatan kemampuan lembaga petani	170,000,000	170,000,000	145,743,000	85.73	95	Kabupaten Klaten	Jumlah poktan/gapoktan dan KTNA yang dibina dan difasilitasi	240	240	kelompok	240	kelompok	95
3	Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	400,000,000	665,000,000	622,142,950	93.56	100	Ds Kebondalem Kidul Prambanan, Ds Sukorejo Wedi, Ds Ceporan Gantiwarno	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan agen hayati	50	50	orang	50	orang	100
4	Fasilitasi kelompok tani berbasis gender	52,000,000	70,000,000	63,846,500	91.21	100	Desa Sukorejo Kec. Wedi	Jumlah kelompok tani berbasis gender yang terbina dan tersosialisasi	1	1	KWT	1	KWT	100
5	Pengadaan alsintan	488,555,000	488,555,000	198,354,900	40.60	60	Kabupaten Klaten	Jumlah poktan yang menerima bantuan alsintan	22 unit	22 poktan	unit / poktan	22	unit / poktan	60
6	Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)	30,000,000	30,000,000	29,975,000	99.92	100	Kabupaten Klaten	Jumlah unit pengelola jasa alsintan (UPJA) yang dibina	40	40	UPJA	40	UPJA	100
7	Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau (DBHCHT)	450,000,000	500,000,000	332,218,700	66.44	90	Kabupaten Klaten, NTT	Jumlah peserta pelatihan manajemen agribisnis tembakau dan pembinaan asosiasi pertembakauan	22 kelompok	264 orang	kelompok / orang	264	kelompok / orang	90
V	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	5,296,317,000	5,906,317,000	5,478,945,178	92.76	95		Luas panen (kedele, jagung, padi), produksi lada/biji kering dan kopi/wose	(2714 ha, 11081 ha, 66765 ha), 9.70 ton, 113.50 ton	(2714 ha, 11081 ha, 66765 ha), 9.70 ton, 113.50 ton	Ha / Ton			

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	150,000,000	360,000,000	281,516,278	78.20	85	Kabupaten Klaten	Jumlah luasan lahan untuk pengembangan padi palawija	35	35	Ha	35	Ha	85
2	Pengembangan perbenihan/perbibitan	950,000,000	1,350,000,000	1,207,761,300	89.46	95	UBT Humo	Jumlah luasan penanaman padi, pengembangan benih padi rojolele dan hortikultura	7	8	Ha	8	Ha	95
3	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	200,000,000	200,000,000	174,998,000	87.50	95	Kec Kemalang (Ds Panggang, Ds Balerante) dan Kec Gantiwarno (Ds Muruh, Ds Sawit)	Jumlah lokasi penerima bantuan benih/bibit lada, kopi dan kelapa	1235 batang	10 lokasi	batang / lokasi	10 lokasi	batang / lokasi	95
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50,000,000	50,000,000	45,418,000	90.84	98	Kabupaten Klaten	Jumlah RDKK pupuk bersubsidi	26 kecamatan	26 kec/poktan	kecamatan / poktan	26 kec/poktan	kecamatan / poktan	98
5	Kegiatan Pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi (DAK Bidang Pertanian)	3,946,317,000	3,946,317,000	3,769,251,600	95.51	100	Kabupaten Klaten	Jumlah jaringan irigasi tanah dangkal, embung, dam parit, jalan usaha tani dan lumbung pangan masyarakat yang terbangun	15	23	unit	23	unit	100
VI	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	90,000,000	105,000,000	103,965,000	99.01	100		Promosi/bazar produk usaha pertanian	5	5	kali			
1	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	90,000,000	105,000,000	103,965,000	99.01	100	Kab. Klaten dan Soropadan Kab. Temanggung	Jumlah promosi hasil produksi pertanian unggulan yang diikuti	5	5	kali	5	kali	100
VII	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	2,259,000,000	2,750,000,000	2,211,041,967	80.40	99.5		Produksi tembakau rajang, produksi tembakau asepan, luas panen cabe	1091 ton, 1167 ton, 7480 ha	1091 ton, 1167 ton, 7480 ha	Ton / Ha			
1	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DBHCHT)	300,000,000	300,000,000	226,082,750	75.36	100	Kec Gantiwarno, Trucuk, Ceper, Pedan, Manisrenggo dan Tulung	Jumlah penerima bantuan alsin pengolah lahan	11	11	unit	11	unit	100
2	Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	259,000,000	300,000,000	270,133,217	90.04	98	Kabupaten Klaten	Jumlah poktan hortikultura yang difasilitasi dan dibina	29	35	kelompok	35	kelompok	98
3	Pembangunan sarana infrastruktur pertanian	1,500,000,000	1,500,000,000	1,109,586,000	73.97	100	Trucuk, Kalikotes, Kebonarum, Bayat, Jogonalan, Karangnongko, Ceper, Tulung, Manisrenggo, Gantiwarno, Prambanan	Jumlah lokasi jaringan irigasi tersier di kawasan penghasil tembakau yang dibangun	18 desa/lokasi	18 lokasi	desa/lokasi	18 lokasi	desa/lokasi	100
4	Penanganan pasca panen tembakau (DBHCHT)	200,000,000	650,000,000	605,240,000	93.11	100	Kec Trucuk, Tulung dan Manisrenggo	Jumlah penerima alat penanganan pasca panen tembakau	7 unit	22 kelompok	unit / kelompok	22 kelompok	unit / kelompok	100
VIII	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	228,000,000	560,000,000	535,864,572	95.69	100		Peningkatan kinerja penyuluh pertanian (PNS dan THL-TBPP)	192	182	orang			
1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	228,000,000	560,000,000	535,864,572	95.69	100	Kabupaten Klaten	Jumlah penyuluh dan petani yang mendapat pelatihan teknis	205	1282	orang	1282	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IX	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	245,000,000	245,000,000	210,012,121	85.72	90		Rasio pelayanan kesehatan hewan terhadap jumlah ternak ruminansia dan unggas	89	89	%			
1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	175,000,000	175,000,000	149,209,371	85.26	90	Kabupaten Klaten	Jumlah ternak yang mendapat vaksinasi anthrax dan pengawasan rabies	8000	8000	ekor	8000	ekor	90
2	Penanggulangan wabah penyakit AI	70,000,000	70,000,000	60,802,750	86.86	90	Kabupaten Klaten	Jumlah identifikasi, pemeriksaan penyakit AI dan surveilan AI	10	10	lokasi	10	lokasi	90
X	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1,350,000,000	1,450,000,000	1,378,854,900	95.09	98		Populasi sapi potong dan sapi perah, Populasi ternak ruminansia kecil kambing/domba	108628 ekor, 111844 ekor	108628 ekor, 111844 ekor	ekor			
1	Pembibitan dan perawatan ternak	175,000,000	175,000,000	163,606,000	93.49	100	Pasar hewan (Prambanan, Jatimom, Pedan, Plembon, Wedi) dan Puskeswan (Ds Sajen Trucuk, Ds Jiwan Karangnongko, Ds Glagah Jatimom, Ds Tambakan Jogonalan)	Jumlah pemeriksaan status reproduksi ternak dan yankeswan	4 lokasi	9000 ekor	lokasi / ekor	9000 ekor	lokasi / ekor	100
2	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	1,100,000,000	1,100,000,000	1,060,468,900	96.41	100	Ds Ketitang Juwiring, ds Demangan Karangdowo, Ds Gedong Tulung, Ds Jetis Tulung, Ds Bolopleret Juwiring, Ds Kaligawe Pedan	Jumlah bantuan bibit ternak domba dan ternak itik	27	27	kelompok	27	kelompok	100
3	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	75,000,000	175,000,000	154,780,000	88.45	95	Kec Jatimom, Tulung, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Gantiwarno, Jogonalan, Kebonarum, Karangnongko	Jumlah peternak yang dibina	400	1600	peternak	1600	peternak	95
XI	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	455,000,000	455,000,000	391,253,650	85.99	100.00		Pembinaan usaha peternakan rakyat	200	200	lokasi			
1	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	70,000,000	70,000,000	50,820,000	72.60	100	Pasar tradisional di 26 kecamatan	Jumlah lokasi yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan produk pangan/bahan asal hewan	40	40	lokasi	40	lokasi	100
2	Pengembangan agribisnis peternakan	110,000,000	110,000,000	100,952,800	91.78	100	Usaha Peternakan Rakyat di 26 kecamatan	Jumlah usaha peternakan rakyat yang dibina	200	200	unit usaha	200	unit usaha	100
3	Pengembangan aneka pengolahan produk asal ternak	75,000,000	75,000,000	68,565,000	91.42	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang dibina	33	33	unit usaha	33	unit usaha	100
4	Peningkatan sarana prasarana rumah potong hewan ruminansia (RPH-R)	200,000,000	200,000,000	170,915,850	85.46	100	RPH Kota dan RPH Pedan	Jumlah RPH yang direhab sesuai standar	2	2	lokasi	2	lokasi	100

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Peningkatan Ketahanan Pangan	170,000,000	175,000,000	139,018,220	79	100	Kab. Klaten, Prov. Jateng, DKI/Jabar	Alokasi Pupuk Bersubsidi	88,035	88,035	ton		ton	
								Penerimaan Pendapatan DBHCHT	15,039,015,000	15,039,015,000	rupiah	15,196,498,000	rupiah	101
1	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pertanian	60,000,000	60,000,000	50,314,400	84	100	Kab. Klaten, Prov. Jateng	Jumlah frekuensi koord, monitoring dan evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi	51	51	kegiatan	57	kegiatan	112
2	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau	110,000,000	115,000,000	88,703,820	77	100	Kab. Klaten, Prov. Jateng, DKI/Jabar	Jumlah frekuensi koord, monitoring dan evaluasi keg DBHCHT	30	31	kegiatan	35	kegiatan	113
KECAMATAN JATINOM														
I	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.	125,000,000	125,000,000	123,455,000	99	100								
1	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.	125,000,000	125,000,000	123,455,000	99	100	Kec. Jatinom	Terwujudnya promosi hasil pertanian/perkebunan	1	1	paket	1	paket	100
	JUMLAH TOTAL	14,146,317,000	15,845,317,000	13,843,059,928	87.4	97								

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN BAGIAN PEREKONOMIAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
I	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	31,600,000,000	49,800,000,000	44,570,037,708	89%									
1	Pengadaan penerangan Jalan Umum (PJU)	4,950,000,000	4,950,000,000	4,913,191,850	99%	84	Kabupaten Klaten	jumlah titik PJU yang terpasang	350	350	titik	351	titik	100%
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1,650,000,000	1,850,000,000	1,292,169,793	70%	91	Kabupaten Klaten	Bahan pelengkap PJU yang diadakan	2	2	paket	2	paket	100%
3	Pendataan dan pembayaran pajak beban listrik penerangan jalan umum (PJU)	25,000,000,000	25,000,000,000	20,724,217,065	83%	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pajak PJU yang dibayar	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
4	Pengadaan dan pemasangan PJU tenaga surya Kabupaten Klaten (Bankeu Provinsi)	-	18,000,000,000	17,640,459,000	98%	100	Kabupaten Klaten	Jumlah PJU terbangun	552	552	titik	552	titik	100%
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)														
I	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	110,000,000	110,000,000	61,144,250	56	100	Kab. Klaten, Prov. Jateng	Prosentase Laporan Penggunaan Energi Listrik dan Air	51	51	%	63	%	124
1	Peningkatan Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi	110,000,000	110,000,000	61,144,250	56	100	Kab. Klaten, Prov. Jateng	Jumlah frekuensi koordinasi dan movev dalam 1 tahun	48	48	kegiatan	52	kegiatan	108
JUMLAH TOTAL		31,710,000,000	49,910,000,000	44,631,181,958	89.4									

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG PERDAGANGAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM, SATPOL PP, SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN)

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,898,930,000	4,182,430,000	4,014,407,713	95.98	100	DisDagkop UKM	Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	3,000,000	2,932,000	97.73	100	DisDagkop UKM	Jumlah benda pos yang tersedia	585	585	buah	585	buah	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	414,800,000	430,800,000	374,342,032	86.89	100	DisDagkop UKM	Jumlah jenis rekening yang terbayar	4	4	jenis	4	jenis	100
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	3,000,000	3,000,000	2,397,308	79.91	100	DisDagkop UKM	Jumlah gedung yang memiliki rekening PBB	7	7	gedung	7	gedung	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,910,162,000	1,910,162,000	1,878,606,558	98.35	100	DisDagkop UKM	Jumlah tenaga harian lepas (THL)	139	139	org	139	org	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,665,500,000	734,100,000	707,629,050	96.39	100	DisDagkop UKM	Jumlah tenaga harian lepas (THL) kebersihan kantor	35	37	org	37	org	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	70,000,000	70,000,000	68,744,750	98.21	100	DisDagkop UKM	Jumlah ATK yang tersedia untuk dinas	46	46	jenis	46	jenis	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	215,635,000	265,635,000	262,358,000	98.77	100	DisDagkop UKM	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10	10	jenis	10	jenis	100
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25,500,000	35,500,000	34,744,500	97.87	100	DisDagkop UKM	Jumlah jenis peralatan listrik yang tersedia	18	18	jenis	18	jenis	100
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,500,000	7,500,000	6,040,000	80.53	100	DisDagkop UKM	Jumlah jenis surat kabar yang tersedia	5	5	jenis	5	jenis	100
10	Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000	75,000,000	50,231,200	66.97	100	DisDagkop UKM	Jumlah frekuensi rapat koordinasi	1266	1960	kali	1960	kali	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	267,835,000	367,835,000	354,690,849	96.43	100	DisDagkop UKM	Jumlah frekuensi koordinasi ke luar daerah	250	350	kali	350	kali	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	75,000,000	75,000,000	74,750,000	99.67	100	DisDagkop UKM	Jumlah frekuensi koordinasi ke dalam daerah	412	412	kali	412	kali	100
13	Penyediaan jasa keamanan kantor	176,955,000	190,855,000	183,157,894	95.97	100	DisDagkop UKM	Jumlah tenaga harian lepas (THL) dan tenaga kontrak petugas keamanan	12	14	org	14	org	100
14	Penyediaan jasa pengemudi kantor	14,043,000	14,043,000	13,783,572	98.15	100	DisDagkop UKM	Jumlah THL pengemudi kantor	1	1	org	1	org	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,536,000,000	2,297,349,000	2,072,896,776	90.23		DisDagkop UKM	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik						
15	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	95,000,000	188,350,000	166,705,900	88.51	100	DisDagkop UKM	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	5	8	unit	8	unit	100
16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	442,850,000	666,939,000	565,363,700	84.77	100	DisDagkop UKM	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	4	7	jenis	7	jenis	100
17	Pengadaan peralatan gedung kantor	231,150,000	258,310,000	251,409,200	97.33	100	DisDagkop UKM	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3	4	jenis	4	jenis	
18	Pengadaan mebeleur	67,000,000	93,750,000	83,066,000	88.60	100	DisDagkop UKM	Jumlah mebelair yang tersedia	6	6	jenis	6	jenis	100
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	200,000,000	197,817,800	98.91	100	DisDagkop UKM	Jumlah gedung yang terpelihara	1	1	lokasi	1	lokasi	100
20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75,000,000	75,000,000	63,481,776	84.64	100	DisDagkop UKM	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	54	54	unit	54	unit	100
21	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	75,000,000	95,000,000	80,344,500	84.57	100	DisDagkop UKM	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4	4	jenis	4	jenis	100
22	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-	20,000,000	19,069,000	95.35	100	DisDagkop UKM	Jumlah mebelair yang dipelihara	0	5	jenis	5	jenis	100
23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	500,000,000	500,000,000	447,361,400	89.47	100	DisDagkop UKM	Jumlah gedung yang direhab	1	1	unit	1	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
24	Penataan lingkungan kantor	-	200,000,000	198,277,500	99.14	100	DisDagkop UKM	Jumlah lingkungan kantor tertata	0	1	lokasi	1	lokasi	100
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,000,000	4,000,000	3,445,400	86.14		DisDagkop UKM	Presentase OPD yang menyusun LKPJ secara baik						
25	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,000,000	4,000,000	3,445,400	86.14	100	DisDagkop UKM	Jumlah dokumen laporan yang disusun	1	1	dokumen	1	dokumen	100
IV	Program Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Perdagangan	765,000,000	1,075,000,000	788,143,137	73.32			Presentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal Presentase cakupan pelayanan UTP						
34	Pensertifikasian hak merk	50,000,000	75,000,000	73,323,525	97.76	100	Kab. Klaten	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pengajuan hak merk	100	150	org	150	org	100
35	Sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (P-IRT)	65,000,000	100,000,000	79,373,012	79.37	100	Kab. Klaten	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pengajuan ijin PIRT	20	40	org	40	org	100
36	Pengawasan, pemantauan dan penyampaian informasi tembakau yang dilekati pita cukai palsu	-	150,000,000	128,834,000	85.89	100	Kab. Klaten	Jumlah orang yang mendapat pemahaman tentang pita cukai palsu		200	org	200	org	100
37	Pengadaan sarana pendukung unit metrologi legal (DAK bid. Pasar)	650,000,000	750,000,000	506,612,600	67.55	100	Kab. Klaten	Tersedianya pendukung pelayanan tera berupa peralatan standar pelayanan tera	41	41	jenis	41	jenis	100
V	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4,012,042,000	5,853,542,000	5,039,185,575	86.09			Persentase pasar pemda yang di revitalisasi Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang Persentase pendapatan pasar terhadap PAD						
1	Pembinaan, pengawasan dan pengadilan usaha perdagangan	286,670,000	286,670,000	257,913,850	89.97	0.00	DisDagkop UKM	Jumlah pelaku usaha yang terbina	250	250	org	250	org	100
2	Penyelenggaraan pasar murah	48,500,000	60,000,000	48,419,600	80.70	100	DisDagkop UKM	jumlah penyelenggaraan pasar murah	6	8	kali	8	kali	100
3	Pembangunan pasar	500,000,000	500,000,000	482,899,125	96.58	100	Pasar Buah Sungkur	Jumlah kios pasar yang dibangun	25	25	unit	25	unit	100
4	Rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pasar	1,625,000,000	2,990,000,000	2,671,027,900	89.33	100	Pasar Sidoharjo Bayat, Masaran Cawas, Wedi, Gabus, Gayampri, Puluhwatu, Srago, Ngepos dan pasar Klaten III Lantai, Pasar Hewan Prambanan, Jeblog, Minggiran, Taji, Tegalgondo, Juwiring, Kraguman, Jabung, Manisrenggo, Ngendo	Jumlah bangunan pasar yang direhab/dipelihara	9	19	pasar	19	pasar	100
5	Penataan lingkungan pasar	-	210,000,000	204,432,700	97.35	100	Pasar Buah Sungkur	Jumlah los terpasang pintu		48	petak	48	petak	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
6	Penyusunan dokumen pembangunan pasar	-	200,000,000	94,450,400	47.23	100	Pasar Klaten III Lantai	Jumlah dokumen pembangunan pasar yang disusun		3	dokumen	3	dokumen	100
7	Revitalisasi pasar (DAK bid. Pasar)	1,426,872,000	1,326,872,000	1,073,112,050	80.88	100	Pasar Jatinom, Kecamatan Jatinom	Pembangunan kios pasar Jatinom	1	1	paket	1	unit	100
8	Pembinaan dan pengelolaan pendapatan pasar	100,000,000	230,000,000	206,929,950	89.97	100	Pasar di kab. Klaten	Jumlah tenaga pengelola pasar yang dibina	300	300	org	300	org	100
9	Penyelesaian status aset pasar	25,000,000	50,000,000	-	-	100	Pasar Delanggu dan Pasar Plasa	Jumlah DED pasar yang disusun	1	1	dokumen	-	dokumen	0
IX	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	200,000,000	410,000,000	394,312,760	96.17		DisDagkop UKM	Prosentase PKL dan Asongan yang terdaftar						
48	Pembinaan dan pemberdayaan pedagang kakilima	200,000,000	410,000,000	394,312,760	96.17	100	Kec. Prambanan, Pedan, Delanggu, Cawas, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Klaten Utara, Jatinom	Jumlah PKL yang dibina dan didata Kabupaten Klaten	1120	1,120	org	1,120	Org	100
SATPOL PP														
VII	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100,000,000	100,000,000	90,611,050				Persentase konsumen yang terlindungi	100	100				
1	Pemberantasan Barang kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	100,000,000	100,000,000	90,611,050	91	100	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal	20	20	kegiatan	Terlaksananya kegiatan operasi Cukai ilegal	kegiatan	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)														
V	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	175,000,000	175,000,000	97,377,000	56	100		Tingkat Inflasi Tahunan	(3,5+-1)	(3,5+-1)	%		%	
1	Peningkatan Koordinasi dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Pokok	175,000,000	175,000,000	97,377,000	56	100	Kab. Klaten	Jumlah frekuensi koord di Prov. Jateng dan Pusat, koord TPID dan pemantauan distribusi LPG 3 kg	70	70	kegiatan	53	kegiatan	76
JUMLAH TOTAL		11,690,972,000	14,097,321,000	12,500,379,411	89									

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG PERINDUSTRIAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN), KECAMATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	454,000,000	480,942,000	436,166,799										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9,600,000	9,600,000	8,400,000	87.50	100	Disperinaker	Jumlah pembayaran jasa komunikasi dan listrik	24	24	kali	24	kali	100
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5,140,000	5,140,000	5,126,850	99.74	100	Disperinaker	Cakupan tertib administrasi keuangan yang optimal	12	12	kali	12	kali	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000	20,000,000	19,086,200	95.43	100	Disperinaker	Jumlah jenis ATK tersedia	48	48	jenis	48	jenis	100
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13,600,000	13,600,000	13,537,000	99.54	100	Disperinaker	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	8	8	jenis	8	jenis	100
5	Penyediaan peralatan rumah tangga	11,900,000	11,900,000	11,700,500	98.32	100	Disperinaker	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	8	8	buah	8	buah	100
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,560,000	4,560,000	4,560,000	100.00	100	Disperinaker	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	4	4	buah	4	buah	100
7	Penyediaan makanan dan minuman	35,000,000	35,000,000	12,245,000	34.99	100	Disperinaker	Jumlah makanan dan minuman tersedia	53	53	paket	53	paket	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	183,800,000	195,000,000	194,442,318	99.71	100	Luar daerah Kab. Klaten	Jumlah frekwensi perjalanan luar daerah	180	190	kali	190	kali	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40,000,000	50,000,000	33,853,707	67.71	100	Kabupaten Klaten	Jumlah frekwensi perjalanan dalam daerah	150	160	kali	160	kali	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	42,700,000	42,700,000	42,652,704	99.89	100	Disperinaker	Jumlah THL jasa pengamanan kantor	3	3	orang	3	orang	100
11	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	10,000,000	10,000,000	7,988,000	79.88	100	Disperinaker	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	60	4	Dokumen	4	Dokumen	100
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	77,700,000	83,442,000	82,574,520	98.96	100	Disperinaker	Jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor	6	9	orang	9	orang	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	336,000,000	385,500,000	364,707,225	94.61									
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	151,000,000	151,000,000	144,203,200	95.50	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	17	17	unit	17	unit	100
2	Pengadaan mebeleur	47,500,000	97,000,000	86,350,000	89.02	100	Kabupaten Klaten	Jumlah mebeleur terbeli	30	39	unit	39	unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31,500,000	31,500,000	30,674,000	97.38	100	Disperinaker, Melikan dan Gergunung	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	1	unit	1	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	70,000,000	70,000,000	67,697,025	96.71	100	Disperinaker	Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara	19	19	unit	19	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	36,000,000	36,000,000	35,783,000	99.40	100	Disperinaker	Jenis peralatan gedung kantor terpelihara	12	12	unit	12	unit	100
III	Program pengembangan industri kecil dan menengah	662,000,000	912,000,000	834,655,750	91.52									

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	100,000,000	200,000,000	194,360,500	97.18	100	Kemalang,Wedi, Jogonalan, Karanganom, Trucuk, Bayat, Polanharjo, Cawas, Wonosari	Jumlah pembinaan IKM Kluster Industri	300	750	orang	750	orang	100
2	Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif	150,000,000	300,000,000	284,691,000	94.90	100	Cawas, Bayat, Wedi	Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam Meningkatkan ketrampilan dan kompetensi industri kreatif	120	240	orang	240	orang	100
3	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri	112,000,000	112,000,000	91,849,000	82.01	100	Kabupaten Klaten	Jumlah lokasi usaha industri di Kab. Klaten yang dipantau	300	300	orang	300	orang	100
4	Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian	100,000,000	100,000,000	87,027,500	87.03	100	Klaten Utara, Ceper, Prambanan, Polanharjo, Juwiring, Delanggu	Jumlah IKM yang disosialisasikan tentang Undang-undang Industri	300	300	orang	300	orang	100
5	Penyusunan profil industri kecil menengah/IKM	200,000,000	200,000,000	176,727,750	88.36	100	Kab.Klaten	Jumlah data profil IKM yang divalidasi dan memiliki daya saing	1000	4	dokumen	4	dokumen	100
IV	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	125,000,000	225,000,000	189,619,500	84.28									
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	125,000,000	125,000,000	96,412,500	77.13	100	Wedi	Jumlah IKM yang dibina untuk meningkatkan kualitas produk	150	150	orang	150	orang	100
2	Temu Kemitraan Usaha IKM Kab. Klaten	0	100,000,000	93,207,000	93.21	100	Kabupaten Klaten	Jumlah IKM yang diundang dalam temu kemitraan usaha IKM dan industri besar di Kab. Klaten	200	200	orang	200	orang	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)														
I	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	580,000,000	705,000,000	599,516,027	85	100	Kab. Klaten, Prov. Jateng, Luar Jawa, DKI Jakarta/Pusat	Jumlah Debitur Penerima KUR	30,700	30,700	orang		orang	0
1	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian	580,000,000	705,000,000	599,516,027	85	100	Kab. Klaten, Prov. Jateng, Luar Jawa, DKI Jakarta/Pusat	Jumlah frekuensi koord perindustrian, dekranasda, KUR dan TPAKD, keg. Dekranas	72	73	kegiatan	81	kegiatan	111
KEC. KLATEN UTARA														
I	Program pengembangan industri kecil dan menengah	5,000,000	5,000,000	4,975,000			Kec.Klaten Utara	Program pengembangan industri kecil dan menengah	5,000,000					
1	Pengembangan produk unggulan wilayah	5,000,000	5,000,000	4,975,000.00	99.50	100	Kec.Klaten Utara	Pengembangan produk unggulan wilayah	8	8	Desa/Kelurahan	8	Desa/Kelurahan	100.0
KEC. KLATEN TENGAH														
I	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	5,000,000	5,000,000	4,904,000	98%	98%	Kec.Klaten Selatan	Prosentase produk unggulan						
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	5,000,000	5,000,000	4,904,000	98%	98%	Kec.Klaten Selatan	Jumlah pengembangan produk unggulan wilayah	1	1	kelompok	1	kelompok	100
KEC. NGAWEN														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	5,000,000	5,000,000	4,950,000	99%	100%								
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	5,000,000	5,000,000	4,950,000	99%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah desa wisata yang terkuat dan rintisan desa wisata yang semakin berkembang	5	5	desa	5	desa	100
KEC. KEBONARUM														
I	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2,965,000.00	2,965,000.00	2,965,000.00	100	100	Kec Kebonarum	Prosentase Pengembangan Industri kecil dan menengah						
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	2965000	2,965,000.00	2,965,000.00	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah UMKM	1	1.00	tim	1.00	tim	100
KEC. WEDI														
I	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	7,500,000	7,500,000	6,549,500										
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	7,500,000	7,500,000	6,549,500	87.33	100	Kecamatan Wedi	Jumlah UMKM	19	19	kelompok	19	kelompok	100
KEC. JOGONALAN														
I	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	5,000,000	5,000,000	4,207,000	84.14									
1	Pengembangan produk unggulan daerah	5,000,000	5,000,000	4,207,000	84.14	100	Kec. Jogonalan	Jumlah desa yg mengembangkan produk unggulan	18	18	desa	18	desa	100
KEC. GANTIWARNO														
I	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	5,000,000	5,000,000	4,997,500										
1	Pengembangan Produk Unggulan wilayah	5,000,000	5,000,000	4,997,500	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Meningkatnya pengembangan produk unggulan wilayah mengembang	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
KEC. PRAMBANAN														
I	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	5,500,000	5,500,000	4,950,000	90%	100%		Prosentase pemenuhan pengembangan industri kecil dan menengah	100	100	%	100	%	100
1	Pengembangan produk unggulan wilayah	5,500,000	5,500,000	4,950,000	90%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah desa wisata pengembangan produk unggulan	4	4	desa	4	desa	100
KECAMATAN MANISRENGGO														
I	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	5,000,000	5,000,000	4,999,000										
1	Pengembangan produk unggulan wilayah	5,000,000	5,000,000	4,999,000	99.98	100	Kec. Manisrenggo	jumlah fasilitasi produk unggulan wilayah	16	16	desa	16	desa	100

KECAMATAN KEMALANG

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	5,000,000.00	6,500,000.00	5,668,000.00	87.20	100.00								
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	5,000,000.00	6,500,000.00	5,668,000.00	87.20	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah produk unggulan yang dikembangkan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%

KECAMATAN KARANGNONGKO

I	Program pengembangan industri kecil dan menengah	15,930,000	15,930,000	15,725,000	98.71	98.71	Kec. Karangnongko							
1	Pengembangan produk unggulan wilayah	10,930,000	10,930,000	10,800,000	98.81	98.81	Kec. Karangnongko	jumlah Pengembangan produk unggulan wilayah terpenuhi	5	5	kegiatan	5	kegiatan	100.00%
2.	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perindustrian	5,000,000.00	5,000,000	4,925,000	98.50	98.50	Kec. Karangnongko	jumlah Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perindustrian terpenuhi	5	5	Kegiatan	5	Kegiatan	100.00%

KECAMATAN KARANGANOM

I	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3,000,000	3,000,000	426,000				Persentase Pengembangan Industri Kecil dan Menengah						
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	3,000,000	3,000,000	426,000	14	20	Kecamatan Karanganom	Jumlah produk yang dikembangkan	3	3	Produk	0	Produk	0

KECAMATAN TULUNG

I	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	5,000,000	5,000,000	3,900,000				Persentase Pengembangan Industri Kecil dan Menengah						
1	Pengembangan produk unggulan wilayah	5,000,000	5,000,000	3,900,000	78	100	Kec Tulung	Jumlah produk yang dikembangkan	3	3	Produk	3	Produk	100

KECAMATAN POLANHARJO

I	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	6,000,000	6,000,000	5,987,000	100%	100%								
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	6,000,000	6,000,000	5,987,000	100%	100%	Kec. Polanharjo	Jumlah Desa Wisata Yang dikembangkan	18	18	Desa	18	Desa	100%

KECAMATAN DELANGGU

I	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	3,500,000	3,500,000	3,457,800										
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	3,500,000	3,500,000	3,457,800	98.79	99	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang dibina kecamatan	2	2	desa	2	desa	100

KECAMATAN JUWIRING

I	Program pengembangan industri kecil dan menengah	6,852,000	6,852,000	1,892,500			Kec. Juwiring							
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	6,852,000	6,852,000	1,892,500	28%	40	Kec. Juwiring	jumlah desa yang berpotensi produk unggulan	19	19	desa	19	desa	100

KECAMATAN CEPER

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program pengembangan industri kecil dan menengah	20,000,000	20,000,000	9,420,000.00										
1	pengembangan produk unggulan wilayah	20,000,000	20,000,000	9,420,000.00	47%	30	Kec Ceper	jumlah desa unggulan (pemintalan benang) desa jombor	1	1	desa	1	desa	100
KECAMATAN PEDAN														
I	Program pengembangan industri kecil dan menengah	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan							
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah desa unggulan	14	14	desa	14	desa	100%
KECAMATAN KARANGDOWO														
I	Program pengembangan industri kecil dan menengah	3,000,000.00	3,000,000.00	2,985,500.00	99.52	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	100	100	%	100	%	100%
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	3,000,000.00	3,000,000.00	2,985,500.00	99.52	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Produk Unggulan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
KECAMATAN TRUCUK														
I	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	4,500,000	4,500,000	4,500,000										
1	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah pengembangan produk unggulan wilayah	19 kelompok	19	kelompok	19	kelompok	100
	JUMLAH	2,278,247,000	2,833,689,000	2,527,124,101	89.2									

PROGRAM URUSAN PILIHAN : BIDANG TRANSMIGRASI

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA														
I	Program pengembangan wilayah transmigrasi	218,000,000	218,000,000	177,255,850	81.31									
1	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	50,000,000	50,000,000	49,215,000.00	98.43	100	2 Kabupaten, 2 Provinsi	Jumlah MUO atau kerjasama antara Kabupaten / Provinsi yang dituju dengan Kabupaten Klaten	2	2	Lokasi	2	Lokasi	100
2	Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi	53,000,000	53,000,000	49,646,250.00	93.67	100	2 Kabupaten, 2 Propinsi	Jumlah Kab/Prov lokasi penempatan transmigrans	2	2	lokasi	2	lokasi	100
3	Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran	115,000,000	115,000,000	78,394,600.00	68.17	70	2 Kabupaten, 2 Propinsi	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	20	20	KK	14	KK	70
II	Program Transmigrasi lokal	32,000,000	32,000,000	26,592,750	83.10									
1	Penyuluhan transmigrasi lokal	32,000,000	32,000,000	26,592,750.00	83.10	100	Kabupaten Klaten	Jumlah penyuluhan calon transmigrasi	5	5	kali	5	kali	100
JUMLAH TOTAL		250,000,000	250,000,000	203,848,600	81.5	100								93

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG TENAGA KERJA

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERINDUSTRIAN & TENAGA KERJA (DISPERINAKEK)														
I	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	355,000,000	355,000,000	318,335,000	89.67	90								90
1	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	300,000,000	300,000,000	285,656,000	95.22	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pencari kerja Miskin yang dilatih otomotif	40	40	orang	40	orang	100
							Kabupaten Klaten	Jumlah pencari kerja miskin yang dilatih las	40	40	orang	40	orang	100
2	Pembinaan Tenaga Kerja AKAD	55,000,000	55,000,000	32,679,000	59.42	80	Kabupaten Klaten	Jumlah Tenaga Kerja AKAD yang dibina	200	200	orang	160	orang	80
II	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	312,000,000	327,000,000	263,282,920	80.51	100								100
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	75,000,000	75,000,000	51,799,420	69.07	100	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan Informasi Pasar Kerja (IPK) Online	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	60,000,000	60,000,000	41,329,000	68.88	100	Kabupaten Klaten	Jumlah Pencari kerja yang disosialisasi	600	600	orang	600	orang	100
3	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	25,000,000	25,000,000	13,927,500	55.71	100	Kabupaten Klaten	Jumlah perusahaan yang dipantau jenis lowongan kerjanya	50	50	perusahaan	50	perusahaan	100
4	Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja	125,000,000	140,000,000	136,600,500	97.57	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pencari kerja yang ikut Job Market Fair	2,500	2,500	orang	2,500	orang	100
5	Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK	27,000,000	27,000,000	19,626,500	72.69	100	Kabupaten Klaten	Jumlah Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK	50	50	lembaga	50	lembaga	100
III	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	197,000,000	197,000,000	178,475,154	90.60	100								100
1	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	19,000,000	19,000,000	18,497,400	97.35	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pengusaha dan pekerja yang ikut sosialisasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	60	60	orang	60	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pembentukan dan Pembedayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja	16,000,000	16,000,000	15,434,900	96.47	100	Kabupaten Klaten	Jumlah serikat pekerja yang disosialisasi agar lebih meningkat SDM-nya	60	60	orang	60	orang	100
3	Pembedayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	40,000,000	40,000,000	38,125,500	95.31	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pemerintah, pekerja dan pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis	60	60	orang	60	orang	100
4	Operasional Dewan Pengupahan	30,000,000	30,000,000	28,241,799	94.14	100	Kabupaten Klaten	Jumlah perusahaan yang dipantau UMK dan struktur skala upah	30	30	perusahaan	30	perusahaan	100
5	Sosialisasi Upah Minimum	22,000,000	22,000,000	20,340,305	92.46	100	Kabupaten Klaten	Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang disosialisasi Upah Minimum	100	100	orang	100	orang	100
6	Penyelesaian Kasus PHI/PHK	12,000,000	12,000,000	10,528,000	87.73	100	Kabupaten Klaten	Jumlah kasus PHI/PHK antara pengusaha dan Pekerja	15	15	orang	15	orang	100
7	Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan	58,000,000	58,000,000	47,307,250	81.56	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pengusaha dan pekerja yang dilatih cara membuat Peraturan Perusahaan Jumlah pengusaha yang dilatih membuat struktur dan skala upah	160	160	orang	160	orang	100
JUMLAH TOTAL		864,000,000	879,000,000	760,093,074	86.47	97								97

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB														
I	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	120,000,000	180,000,000	170,441,070	94.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Produk kebijakan PUG dan Anak	3	3	dokumen	3	dokumen	100
1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	100,000,000	160,000,000	151,237,570	94.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait kesetaraan gender	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
2	Advokasi Keadilan Restoratif	20,000,000	20,000,000	19,203,500	96.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah aparat penegak hukum yang menjadi peserta advokasi keadilan restoratif Dinas Sosial, PP,PA, dan KB	100	100	orang	100	orang	100
II	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	60,000,000	110,000,000	62,610,570	56.9	93.3	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender	19	19	OPD	19	OPD	100
3	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)	10,000,000	10,000,000	9,964,500	99.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah pusat pelayanan terpadu di tingkat Kabupaten yang mampu memfasilitasi 26 Kecamatan Dinsos P3AKB	26	26	PPT	26	PPT	100
4	Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG	40,000,000	90,000,000	43,111,320	47.9	80	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah OPD yang melaksanakan PUG dan PPRG di kabupaten Klaten	20	20	OPD	20	OPD	100
								Jumlah dokumen kebijakan pengarusutamaan gender	0	1	dokumen	0	dokumen	0
5	Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak	10,000,000	10,000,000	9,534,750	95.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah OPD yang menyediakan data gender da anak OPD Kab Klaten	20	20	OPD	20	OPD	100
III	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	107,500,000	107,500,000	100,495,850	93.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	60	60	indeks	60	indeks	100
6	Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking	7,500,000	7,500,000	5,644,500	75.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah data/laporan korban kekerasan Dinas Sosial, PP,PA dan KB	60	60	laporan	60	laporan	100
7	Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak	100,000,000	100,000,000	94,851,350	94.9	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah sekolah SMP yang memahami deteksi dini kekerasan terhadap anak SMP Dinsos P3AKB	3	3	sekolah	3	sekolah	100
IV	Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	202,500,000	297,500,000	282,329,090	94.9	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	jumlah forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	20	20	forum anak	20	forum anak	100
8	Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak	100,000,000	120,000,000	115,758,190	96.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah peserta kegiatan koordinasi dan pemberdayaan forum anak	200	200	orang	200	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
9	Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)	25,000,000	25,000,000	22,534,400	90.1	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah pengembangan dan replikasi kelurahan/desa layak anak Dinas Sosial, PP, PA dan KB	15	15	Desa Layak Anak	15	Desa Layak Anak	100
10	Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi	27,500,000	27,500,000	19,144,100	69.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah kader perempuan yang mengikuti pelatihan tata rias rambut dan wajah di 26 kecamatan	52	52	kader	52	kader	100
11	Peningkatan Peran Serta Organisasi Wanita	50,000,000	125,000,000	124,892,400	99.9	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah organisasi wanita dharma wanita persatuan Kab Klaten	1	1	organisasi	1	organisasi	100
JUMLAH TOTAL		490,000,000	695,000,000	615,876,580	88.6	98								100

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PANGAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA (%)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN														
I	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,290,000,000	1,436,150,000	1,324,289,220	92.21	100.00								
1	Pengembangan cadangan pangan daerah	100,000,000	100,000,000	94,200,000	94.20	100	Desa rawan pangan di Kab. Klaten	Jumlah stok GKG di gudang cadangan pangan	11.25	11.25	ton	11.25	ton	100
2	Pembinaan dan pengembangan desa mandiri / rawan pangan	40,000,000	40,000,000	35,937,500	89.84	100	30 Desa di 6 kecamatan	Jumlah kelompok mandiri pangan/replika yang terbina	30 desa/kel	30 kelompok	desa / kel	30 kelompok	desa / kel	100
3	Pengembangan diversifikasi pangan	150,000,000	200,000,000	156,861,470	78.43	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal	50	50	orang	50	orang	100
4	Pembinaan dan pengembangan lumbung pangan	90,000,000	136,150,000	133,846,000	98.31	100	Gapoktan Ds Tirtomarto Cawas, Gapoktan Ds Karangduren Kebonarum dan 29 desa di 10 kecamatan	Jumlah peserta pelatihan kelompok lumbung pangan	30 orang	30 kelompok	orang / kelompok	30 kelompok	orang / kelompok	100
5	Penyuluhan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan	70,000,000	70,000,000	61,528,700	87.90	100	Kabupaten Klaten	Jumlah produsen dan pelaku usaha pangan segar/olahan yang dibina	150	150	orang	150	orang	100
6	Peningkatan dan pemberdayaan dewan ketahanan pangan	50,000,000	50,000,000	45,652,700	91.31	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta lokakarya dewan ketahanan pangan Kab. Klaten	100	100	orang	100	orang	100
7	Optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	100,000,000	100,000,000	90,117,250	90.12	100	Ds Kemiri, Wonobojo, Ngering, Joho, Geneng	Jumlah kelompok penerima bantuan pemanfaatan lahan pekarangan	6	5	kelompok	5	kelompok	100
8	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	110,000,000	110,000,000	108,948,100	99.04	100	Ds Karangjoho Karangdowo dan Ds Bener Wonosari	Jumlah gapoktan yang mengikuti pelatihan administrasi	2	2	gapoktan	2	gapoktan	100
9	Fasilitasi distribusi dan akses pangan	80,000,000	80,000,000	75,501,300	94.38	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pendampingan gerakan serap gabah petani	4	4	kali	4	kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
10	Pengembangan Rumah Pangan Lestari	500,000,000	550,000,000	521,696,200	94.85	100	Kabupaten Klaten	Jumlah KWT yang menerima bantuan pengembangan rumah pangan lestari	26	11	KWT	11	KWT	100
	JUMLAH TOTAL	1,290,000,000	1,436,150,000	1,324,289,220	92.21	100								100

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DPU DAN PR, KECAMATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN (DLHK)														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	449,400,000	625,026,000	577,278,239				Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD						99.2
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,550,000	2,550,000	2,541,000	99.6	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah surat yang dikirim	900	900	surat	900	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45,800,000	60,800,000	44,555,159	73.3	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor yang terbavarkan	3	3	rekening	3	rekening	100%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	58,000,000	58,000,000	41,411,360	71.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah tenaga administrasi perkantoran/keuangan	3	3	orang	3	orang	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	34,000,000	34,000,000	32,880,740	96.7	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2	2	orang	2	orang	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	40,000,000	39,750,000	99.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah alat tulis kantor	55	55	Jenis	55	jenis	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000	12,500,000	12,362,050	98.9	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah barang cetak dan penggandaan dokumen kantor	11	11	Jenis	11	Jenis	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	5,000,000	4,963,500	99.3	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	12	12	Jenis	12	Jenis	100%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,000,000	8,000,000	7,644,000	95.6	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah buku/dokumen pendukung tugas kantor serta bahan bacaan	8	8	macam	8	macam	100%
9	Penyediaan makanan dan minuman	26,550,000	43,725,000	36,806,000	84.2	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah rapat, rakor dan pertemuan pada Dinas LHK	30	30	kali	28	kali	93%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	150,000,000	243,951,000	240,189,350	98.5	100	Luar Daerah Kab Klaten	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	50	50	kali	50	kali	100%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	25,000,000	45,000,000	44,973,000	99.9	100	Kabupaten Klaten	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	45	45	kali	45	kali	100%
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	42,500,000	42,500,000	40,950,360	96.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah jasa keamanan kantor	3	3	orang	3	orang	100%
13	Penyediaan jasa pengemudi	17,000,000	17,000,000	16,431,120	96.7	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah jasa pengemudi kontrak DLHK	1	1	orang	1	orang	100%
14	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah		12,000,000	11,820,600	98.5	100	DLHK Kab Klaten		12	12	buah	12	buah	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN					
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	153,000,000	569,500,000	530,432,236	93.1			Persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran yang layak dan memadai							
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10,000,000	16,500,000	11,100,000	67.3	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah sarpras perlengkapan gedung kantor	5	5	Jenis	5	Jenis	100%	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10,000,000	10,000,000	5,300,000	53.0	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah sarpras kantor/aparatur pemerintah yang memadai (pengisian peralatan kantor ruang arsip/peralatan kerja, penataan sarpras kerja)	3	3	Jenis	3	Jenis	100%	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	50,000,000	49,427,000	98.9	100	DLHK Kab Klaten	Jangka waktu pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala	12	12	bulan	12	bulan	100%	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65,000,000	100,000,000	74,753,236	74.8	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara	48	48	unit	48	unit	100%	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	18,000,000	18,000,000	17,955,000	99.8	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah pemeliharaan/servis peralatan kantor selama 1 tahun	30	30	kali	30	kali	100%	
6	Pengadaan Papan Informasi		100,000,000	98,227,000	98.2	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah papan informasi yang terbeli	5	5	Jenis	5	Jenis	100%	
7	Penataan Lingkungan Kantor		275,000,000	273,670,000	99.5	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah penataan lingkungan kantor	50	50	persen	50	persen	100%	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15,000,000	15,000,000	13,750,000	91.7			Tersedianya aparatur yang berkualitas dan profesional							
1	Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan	15,000,000	15,000,000	13,750,000	91.7	50	DLHK Kab Klaten	Jumlah aparatur/pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan dan kursus/pembelajaran singkat	2	2	orang	2	orang	100%	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6,000,000	6,000,000	3,742,100	62.4			Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kerja							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	6,000,000	6,000,000	3,742,100	62.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang tersusun	10	10	buku	10	buku	100%	
V	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5,397,269,000	7,516,329,000	5,965,271,645	79.4			Jumlah bank sampah aktif dan 3R							

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	100,000,000	929,000,000	893,945,750	96.2	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah sarpras pengelolaan persampahan untuk fasum/fasos	3	3	jenis	3	jenis	100%
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1,982,445,000	2,062,455,000	1,293,749,077	62.7	85	DLHK Kab Klaten	Jumlah kelompok 3R yang mendapat pendampingan	27	27	bank sampah	27	bank sampah	100%
3	Pembinaan Bank Sampah	75,000,000	145,000,000	112,723,850	77.7	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah bank sampah aktif dan 3R	5	5	bank sampah	5	bank sampah	100%
4	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (DAK Bid. Lingkungan Hidup)	329,824,000	329,874,000	268,001,978	#REF!	100	DLHK Kab Klaten	jumlah pembangunan bank sampah	1	1	unit	1	unit	100%
5	Pengolahan Sampah 3R	2,550,000,000	2,690,000,000	2,046,725,990	76.1	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah kelompok 3R beserta fasilitasnya	3	3	lokasi bank sampah	3	lokasi bank sampah	100%
6	Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK Lingkungan Hidup)	360,000,000	360,000,000	354,970,000	98.6	100	DLHK Kab Klaten	jumlah kendaraan alat angkut sampah yang terbeli	1	1	unit	1	unit	100%
7	Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK Bidang Sanitasi)		1,000,000,000	995,155,000	99.5	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah gedung dan fasilitas pengelolaan sampah skala desa	2	2	unit	2	unit	100%
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,235,755,000	1,590,755,000	1,313,298,814	82.6			Pengkajian pencemaran status mutu air						
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	400,200,000	500,200,000	452,847,064	90.5	100	DLHK Kab Klaten	Nilai capaian Adipura	75	75	angka	75	angka	100%
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	50,000,000	50,000,000	22,793,150	45.6	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah sampling titik pantau kualitas udara dan air	40	40	titik	40	titik	100%
3	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	50,000,000	50,000,000	40,229,550	80.5	80	DLHK Kab Klaten	Jumlah pengawasan pelaku usaha/kegiatan	58	58	industri	58	industri	100%
4	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	15,000,000	15,000,000	10,258,450	68.4	100	DLHK Kab Klaten	jumlah alat pengumpul dan pengangkut sampah/limbah B3	5	5	unit	5	unit	100%
5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	70,000,000	70,000,000	53,501,500	76.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian dan perusakan lingkungan hidup	3	3	dokumen	3	dokumen	100%
6	Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan	45,000,000	45,000,000	21,748,800	48.3	100	DLHK Kab Klaten	jumlah pemantauan dokumen lingkungan dan pembinaan bagi pelaku usaha/kegiatan	50	50	usaha	50	usaha	100%
7	Operasional Laboratorium Lingkungan	165,655,000	220,655,000	168,960,940	76.6	100	DLHK Kab Klaten	Pengujian analisa kualitas air sungai/limbah	3	3	titik	3	titik	100%
8	Operasional perijinan	70,000,000	70,000,000	57,481,310	82.1	72	DLHK Kab Klaten	jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan	600	600	pelaku usaha	600	pelaku usaha	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
9	Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah	369,900,000	569,900,000	485,478,050	85.2	100	DLHK Kab Klaten	jumlah pengelolaan air limbah yang terbangun	1	1	unit	1	unit	100%
VII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	590,000,000	790,000,000	652,358,450	82.6			Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air						
1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air	180,000,000	180,000,000	145,687,000	80.9	100	DLHK Kab Klaten	Cakupan luasan area penghijauan sekitar mata air	0.1	0.1	ha	0.1	ha	100%
2	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	110,000,000	110,000,000	101,274,250	92.1	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1	1	paket	1	paket	100%
3	Penghijauan Jalan Dalam Kota	300,000,000	500,000,000	405,397,200	81.1	100	DLHK Kab Klaten	Panjang ruas jalan yang ditanami turus jalan kota	7	7	km	7	km	100%
VIII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	110,000,000	110,000,000	87,905,150	79.9			Jumlah data dan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat						100%
1	Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau	40,000,000	40,000,000	35,766,500	89.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah Buku Menuju Indonesia Hijau yang tersusun	10	10	buku	10	buku	100%
2	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	70,000,000	70,000,000	52,138,650	74.5	100	DLHK Kab Klaten	jumlah buku IKPLHD yang tersusun	10	10	buku	10	buku	100%
IX	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	992,000,000	1,422,400,000	1,367,840,447	96.2			Jumlah penataan taman kota						100%
1	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	892,000,000	967,000,000	933,578,550	96.5	100	DLHK Kab Klaten	jumlah penataan taman kota/RTH	1	1	lokasi	1	lokasi	100%
2	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100,000,000	455,400,000	434,261,897	95.4	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah pemeliharaan RTH Kab. Klaten	3	3	lokasi	3	lokasi	100%
X	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	470,000,000	545,000,000	496,594,599	91.1			Jumlah kelompok yang peduli terhadap lingkungan hidup						
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	150,000,000	150,000,000	109,781,000	73.2	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba desa ramah lingkungan	26	26	desa/kelurahan	26	desa/kelurahan	100%
2	Peningkatan Sekolah Adiwiyata	220,000,000	270,000,000	262,117,700	97.1	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah siswa dan sekolah peduli dan berwawasan lingkungan	1000	1000	siswa/sekolah	5000	siswa/sekolah	100%
3	Pembinaan Saka Kalpataru	100,000,000	125,000,000	124,695,899	99.8	100	DLHK Kab Klaten	Jumlah pramuka berwawasan lingkungan	300	300	pramuka	300	pramuka	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
I	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	18,450,000,000	18,450,000,000	15,170,958,809	-									
1	Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan	8,500,000,000	8,500,000,000	6,147,526,659	72.32%	92.75	Kabupaten Klaten	Jumlah TPA yang dioperasikan	1	1	lokasi	1	lokasi	100%
2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah	200,000,000	200,000,000	191,185,000	95.59%	77.26	Kabupaten Klaten	Jumlah TPS yang terpelihara	1	1	Lokasi	1	Lokasi	100%
3	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	8,000,000,000	8,000,000,000	7,272,877,950	90.91%	95.24	Troketon, Pedan, Klaten	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan TPA Troketon	1	1	Lokasi	1	Lokasi	100%
4	Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan	1,750,000,000	1,750,000,000	1,559,369,200	89.11%	98.52	DPU PR	Jumlah gerobak sampah yang dibeli	64	64	unit	64	unit	100%
II	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	9,100,000,000	10,900,000,000	9,068,900,239										
1	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5,500,000,000	6,200,000,000	5,091,493,700	82.12%	98.05	Kab. Klaten	Jumlah RTH terbangun	7	7	lokasi	6	lokasi	86%
2	Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	3,250,000,000	3,950,000,000	3,288,368,789	83.25%	96.58	Kab. Klaten	Jumlah RTH yang dipelihara	4	4	unit	4	unit	100%
3	Pengadaan Sarana Prasarana Ruang terbuka Hijau (RTH)	350,000,000	750,000,000	689,037,750	91.87%	96.96	Kab. Klaten	jumlah Pengadaan alat kerja	2	2	paket	2	paket	100%
KLATEN UTARA														
Kelurahan Barenglor														
I	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	27,100,000	27,100,000	27,095,440										
1	Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah	27,100,000	27,100,000	27,095,440	99,98	100	Kel. Bareng Lor	Kebersihan Lingkungan Kantor dan Seluruh Wilayah Kelurahan terpelihara dgn baik	tahun	1	tahun	1	tahun	100
II	Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	15,000,000	15,000,000	14,988,000										
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk.Kelurahan.	15,000,000	15,000,000	14,988,000	99,92	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah RW yang mengikuti Lomba K3	kali	1	kali	1	kali	100
KEL. GERGUNUNG														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	10,000,000	10,000,000	10,000,000										#DIV/0!
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk.Kelurahan.	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%	KEL. GERGUNUNG	Jumlah RW yang mengikuti Lomba K3	14	14	Kegiatan	14	Kegiatan	100.00%
II	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%								100.00%
1	Penghijauan Jalan Dalam Kota	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%	KEL. GERGUNUNG	Jumlah pohon yang ditanam	250	250	Kegiatan	250	Kegiatan	100.00%
KLATEN TENGAH														
KEL. KABUPATEN														
I	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	15,000,000	15,000,000	15,000,000										
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00%	100%	Kel Kabupaten	- Jumlah RW yang mengikuti Lomba K3 - Jenis lomba K3 Tk. Kelurahan	12	12	RW	12	RW	100.00%
KEL. KLATEN														
I	Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup	23,550,000	23,550,000	21,500,000	91	100								
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan.	23,550,000	23,550,000	21,500,000	91	100	Kelurahan Klaten	Jumlah RW yang mengikuti Lomba K3 dan tamanisasi	2	2	Jenis Lomba	2	Jenis Lomba	100%
KEL. TONGGALAN														
I	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	16,000,000	16,000,000	16,000,000										
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100%	100%	Kelurahan Tonggalan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba K2	2	2	kali	2	kali	100%
KEL. MOJAYAN														
I	Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup	15,000,000	15,000,000	13,499,600										
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tingkat Kelurahan	15,000,000	15,000,000	13,499,600	90	100	Kel. Mojayan	Terlaksananya lomba k3 Tingkat kelurahan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
II	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	6,000,000	6,000,000	5,915,000										
	Penghijauan Jalan Dalam Kota	6,000,000	6,000,000	5,915,000	99	100	Kel. Mojayan	Terlaksananya penghijauan jalan kelurahan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KEL. BUNTALAN														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
IV	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	15,000,000	15,000,000	14,288,500										
1	Pelaksanaan lomba K3 tingkat Kelurahan	15,000,000	15,000,000	14,288,500	95.26	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah peserta K3	12	12	RW	12	RW	100
KEL. BARENG														
I	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	14,895,800	14,895,800	14,892,100										
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	14,895,800	14,895,800	14,892,100	99.98	100	kel.bareng	- 9 Rw 9 rw tertib administrasi	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KLATEN SELATAN														
KEL. GAYAMPRI														
V	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	12,000,000	12,000,000	11,996,700	100%	100%	Kel Gayampri	Jumlah pengendalian peenemaran dan perusakan lingkungan hidup						
1	Pelaksanaan Lomba K3 tingkat Kelurahan	12,000,000	12,000,000	11,996,700	100%	100%	Kel Gayampri	Jumlah peserta lomba	9	9	RW	9	RW	100%
III	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5,000,000	5,000,000	4,987,000	100%	100%	Kel Gayampri	Jumlah peningkatan Kinerja Pengelolaan sampah						
1	Bimtek teknis persampahan	5,000,000	5,000,000	4,987,000	100%	100%	Kel Gayampri	Jumlah peserta Bimtek	40	40	Peserta Bimtek	40	Peserta Bimtek	100%
KECAMATAN GANTIWARNO														
I	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	20,000,000	20,000,000	19,999,800										
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	20,000,000	20,000,000	19,999,800	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Terlaksananya kegiatan desa ramah lingkungan	16	16	Desa	16	Desa	100
KECAMATAN PRAMBANAN														
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	13,500,000	13,500,000	-	0%	0%								
1	Gerakan desa ramah lingkungan	13,500,000	13,500,000	-	0%	0%	Kecamatan Prambanan	Jumlah lomba penanaman pohon refugia	1	1	kegiatan	0	kegiatan	0
KEC. JATINOM														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
KELURAHAN JATINOM														
	Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup	20,000,000	20,000,000	19,998,500										
1	Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan	20,000,000	20,000,000	19,998,500	99.99	99.9925	Kel. Jatinom	Jumlah kegiatan lomba K3	1	1	kali	1	kali	100
KECAMATAN KARANGANOM														
I	Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	16,600,000	16,600,000.00	16,598,550.00										
1	Gerakan desa ramah lingkungan	16,600,000	16,600,000	16,598,550	100	100	Kecamatan Karangnom	Jumlah lomba refogia terlaksana	1	1	Kali	1	Kali	100
KECAMATAN JUWIRING														
I	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	16,000,000	16,000,000	15,819,000										
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	16,000,000	16,000,000	15,819,000	99%	100	Kec. Juwiring	Jumlah desa yang mengikuti lomba ramah lingkungan	19	19	desa	19	desa	100
KECAMATAN WONOSARI														
I	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	15,906,000	15,906,000	15,607,000										
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	15,906,000	15,906,000	15,607,000	98.1	100.0	Kec. Wonosari	jumlah Peserta lomba Desa Ramah Lingkungan	18	18	desa	18	desa	100
KECAMATAN PEDAN														
I	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	Kecamatan Pedan							
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	Kecamatan Pedan	jumlah lomba revobia	14	14	desa	14	desa	100%
KECAMATAN KARANGDOWO														
I	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	18,400,000.00	18,400,000.00	18,314,650.00	99.54	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100	100	%	100	%	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	18,400,000.00	18,400,000.00	18,314,650.00	99.54	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Gerakan Desa Ramah Lingkungan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
	KECAMATAN CAWAS													
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP	15,000,000	15,000,000	13,655,000	91	100	Kecamatan Cawas							
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	15,000,000	15,000,000	13,655,000	91	100	Kecamatan Cawas	jumlah kegiatan lomba refugia	1	1	kegiatan	1	kegiatan	0.00
	KECAMATAN BAYAT													
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	14,000,000	14,000,000	12,581,000				Prosentase jumlah yang mengikuti lomba lingkungan hidup	100	100	%	100		
1	Gerakan Desa Ramah Lingkungan	14,000,000	14,000,000	12,581,000	90		Kec. Bayat	Jumlah desa yang mengikuti lomba	18	18	desa	18	desa	100
			42,883,961,800	35,571,066,568	82.9									

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	527,726,000	549,326,000	511,384,790	93.09									
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40,000,000	20,000,000	8,146,800	41	100	Disdukcapil	jumlah dokumen surat masuk dan keluar kependudukan	184 surat	120 surat	surat	120	surat	100
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200,000,000	200,000,000	199,082,500	100	100	Disdukcapil	jumlah langganan air, listrik, telp dan internet	12 bulan (internet 15 Mgbs)	12 bulan (internet 15 Mgbs)	bulan	12	bulan	100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	42,500,000	59,100,000	53,131,972	90	100	Disdukcapil	jumlah tenaga kontrak dan THL kebersihan	3 orang	6 orang	orang	6	orang	100
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,000,000	15,000,000	14,539,100	97	100	Disdukcapil	jumlah dan jenis peralatan kebersihan kantor yang tersedia	17 jenis	17 jenis	jenis	17	jenis	100
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,000,000	30,000,000	29,180,600	97	100	Disdukcapil	jumlah ATK yang tersedia	39 jenis	39 jenis	jenis	39	jenis	100
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,726,000	15,726,000	15,205,000	97	100	Disdukcapil	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	jenis	2	jenis	100
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,000,000	7,000,000	6,692,100	96	100	Disdukcapil	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang tersedia	14 jenis	14 jenis	jenis	14	jenis	100
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,000,000	4,000,000	3,084,000	77	100	Disdukcapil	jumlah bacaan yang tersedia	3 jenis (SM, Solo Pos, Joglo Pos)	3 jenis (SM, Solo Pos, Joglo Pos)	jenis	3	jenis	100
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100	100	Disdukcapil	jumlah BBM yang tersedia	150 liter	150 liter	liter	150	liter	100
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	52,000,000	72,000,000	56,114,250	78	100	Disdukcapil	jumlah lembur, rapat koordinasi dan tamu	45 kali	75 kali	kali	75	kali	100
11	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	80,000,000	80,000,000	79,878,968	100	100	Disdukcapil	jumlah perjalanan dinas luar daerah	25 kali	25 kali	kali	25	kali	100
12	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	40,000,000	45,000,000	44,829,500	99	100	Disdukcapil	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	85 kali	90 kali	kali	90	kali	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,353,750,000	2,592,881,000	2,289,400,152	88.30									
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	600,000,000	678,231,000	621,935,250	92	100	Disdukcapil	jumlah mobil pelayanan adminduk keliling	1 unit	1 unit	unit	1	unit	100
2	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	687,250,000	1,602,650,000	1,441,908,802	90	100	Disdukcapil	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	19 unit	40 unit	unit	40	unit	100
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	46,500,000	51,000,000	45,149,500	89	100	Disdukcapil	jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 unit (24 motor, 6 mobil)	30 unit (24 motor, 6 mobil)	unit	30	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20,000,000	25,000,000	20,605,000	82	100	Disdukcapi	jumlah dan jenis perawatan, peralatan kantor yang dipelihara	30 unit	30 unit	unit	30	unit	100
5	Fasilitasi Pindahan Kantor	0	236,000,000	159,801,600	68	100	Disdukcapi	pindahan kantor ke kompleks Disperinaker Kab. Klaten	1 unit	1 unit	unit	1	unit	100
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	24,000,000	24,000,000	15,964,850	66.52									
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	24,000,000	24,000,000	15,964,850	67	100	Disdukcapi	jumlah peserta pelatihan tingkat desa dan kecamatan peningkatan kapasitas aparatur	40 orang	40 orang	orang	40	orang	100
IV	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3,513,689,000	3,998,689,000	3,685,734,035	92.17									
1	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	523,524,000	932,524,000	865,265,309	93	100	Disdukcapi	jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan (60ribu KTP, 60ribu KIA dan 19 orang THL serta tambahan 5 orang THL)	12 bulan	12 bulan	bulan	12	bulan	100
2	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	41,000,000	41,000,000	39,786,862	97	100	Disdukcapi	jumlah perjalanan dinas dan honor tim untuk verifikasi calon jamaah haji dan verifikasi data adminduk	2 kegiatan	2 kegiatan	kegiatan	2	kegiatan	100
3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	80,000,000	116,000,000	109,667,460	95	100	Disdukcapi	jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan (60ribu KTP, 60ribu KIA dan 19 orang THL serta tambahan 5 orang THL)	12 bulan	12 bulan	bulan	12	bulan	100
4	Kegiatan Penataan Arsip Kependudukan	60,000,000	100,000,000	91,692,880	92	100	Disdukcapi	jumlah dokumen arsip akta pencatatan sipil	1 dokumen (register akta lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, kematian berikut dokumen pendukungnya)	1 dokumen (register akta lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, kematian berikut dokumen pendukungnya)	dokumen	1	dokumen	100
5	Kegiatan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	15,000,000	15,000,000	11,762,700	78	100	Disdukcapi	jumlah buku dan CD laporan profil kependudukan	2 jenis (50 CD, 50 buku)	2 jenis (50 CD, 50 buku)	jenis	2	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
6	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu (DAK Non Fisik)	2,794,165,000	2,794,165,000	2,567,558,824	92	100	Disdukcapil	jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	12 bulan	12 bulan	bulan	12	bulan	100
JUMLAH TOTAL		5,419,165,000	7,164,896,000	6,502,483,827	90.75	100								100

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA, KECAMATAN & KELURAHAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	535,148,050	680,148,050	641,912,457	91	100								100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6,000,000	6,000,000	5,365,000	89	100	Kabupaten Klaten	Jumlah surat dinas yang dikirim	3,000	3,000	Surat	5,213	Surat	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42,000,000	42,000,000	32,891,685	78	100	Kabupaten Klaten	Jumlah dan jenis rekening terbayar	4	4	Rupiah/bulan	4	Rupiah/bulan	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	84,464,800	84,464,800	71,413,366	85	100	Kabupaten Klaten	Jumlah THL kebersihan kantor	3	3	Orang	3	Orang	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	34,083,250	34,083,250	29,801,000	87	100	Kabupaten Klaten	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	30	30	bh	30	bh	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14,600,000	54,600,000	53,296,250	98	100	Kabupaten Klaten	Jumlah dan jenis cetak dan pengandaan pendukung administrasi kantor	2	2	Lembar	2	Lembar	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18,000,000	18,000,000	12,815,000	71	100	Kabupaten Klaten	Jumlah jenis komponen instalansi listrik dan penerangan bangunan	2	2	Meter	2	Meter	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,000,000	7,000,000	6,542,400	93	100	Kabupaten Klaten	Jumlah bacaan dan peraturan perundang undangan	4	4	Surat	4	Surat	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000	55,000,000	53,968,500	98	100	Kabupaten Klaten	Jumlah koordinasi dan penerimaan tamu	30	30	Dos	60	Dos	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150,000,000	250,000,000	248,689,671	99	100	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah jawa	12	12	Orang	12	Orang	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	56,500,000	56,500,000	56,500,000	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	12	12	Orang	12	Orang	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	72,500,000	72,500,000	70,629,585	97	100	Kabupaten Klaten	Jumlah THL pengamanan kantor	5	5	Orang	5	Orang	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	361,664,000	551,664,000	535,042,477	96	100								100
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	40,000,000	40,000,000	38,050,000	95	100	Kabupaten Klaten	Jumlah perlengkapan gedung kantor terbeli	4	4	Unit	4	Unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	75,000,000	75,000,000	72,350,000	96	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	10	10	Unit	10	Unit	100
3	Pengadaan mebeleur	62,000,000	62,000,000	55,350,000	89	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	57	58	Unit	57	Unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	120,000,000	310,000,000	305,798,000	99	100	Kabupaten Klaten	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	2	Unit	1	Unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32,664,000	32,664,000	32,537,477	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah kendaraan yang terpelihra	22	22	Unit	22	Unit	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,000,000	10,000,000	9,864,000	99	100	Kabupaten Klaten	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	15	15	Unit	15	Unit	100
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12,000,000	12,000,000	11,768,000	98	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	20	20	Unit	20	Unit	100
8	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10,000,000	10,000,000	9,325,000	93	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pemeliharaan mebeleur	25	25	Unit	25	Unit	100
III	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	788,214,582	848,214,582	738,537,184	87	100		Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna	64	64	%	64	%	100
1	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	394,104,088	394,104,088	334,069,271	85	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan DD dan ADD dalam 1 tahun	391	391	Orang	391	Orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	107,852,600	107,852,600	104,234,760	97	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa/kel yang melaksanakan gerakan gotong royong masyarakat setiap tahunnya	2	2	Orang	2	Orang	100
3	Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG	88,458,400	88,458,400	73,495,400	83	100	Kabupaten Klaten	Jumlah beserta pelatihan pemanfaatan TTG	110	5	Orang	110	Orang	100
4	Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	50,000,000	110,000,000	108,131,250	98	100	Kabupaten Klaten	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dalam 1 tahun	391	391	Orang	391	Orang	100
5	Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan	60,261,600	60,261,600	48,597,000	81	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa yang dievaluasi dan penilaian perkembangan desa dan kelurahan	401	401	Desa	401	Desa	100
6	Fasilitasi sistem informasi desa/SID	87,537,894	87,537,894	70,009,503	80	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa yang terfasilitasi sistem informasi	391	391	Desa	391	Desa	100
IV	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	394,500,000	394,500,000	319,845,051	83	100		Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes	70	70	%	77	%	100
1	Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat	165,000,000	165,000,000	146,679,451	89	100	Kabupaten Klaten	Jumlah lembaga ekonomi masyarakat atau BUMDES	230	230	Orang	228	Orang	100
2	Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)	20,000,000	20,000,000	19,999,350	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah BP-Spam yang dibina dalam 1 tahun	100	100	Lembaga	100	Lembaga	100
3	Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi	25,000,000	25,000,000	21,844,000	87	100	Kabupaten Klaten	jumlah posian teks yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan kabupaten klaten	2	2	kecamatan	2	kecamatan	100
4	Pameran Produk Teknologi Tepat Guna / TTG	109,500,000	109,500,000	91,386,500	83	100	provinsi bengkulu	jumlah event gelar TTG Nasional diprovinsi Bengkulu	1	1	Event	1	Event	100
5	Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan	75,000,000	75,000,000	39,935,750	53	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pembinaan dan pembentukan kawasan pedesaan yang difasilitasi Kabupaten Klaten	13	13	Orang	13	kawasan	100
V	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	310,995,242	884,995,242	840,595,105	92	100		Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat	33	33	%	33	%	100
1	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	115,000,000	115,000,000	102,679,180	89	100	Kabupaten Klaten	Jumlah 3 desa lokasi TMMD dan karya bakti klaten besinar dalam satu tahun	6	6	Desa	6	Desa	100
2	Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu	80,000,000	604,000,000	587,597,600	97	100	Kabupaten Klaten	Jumlah posyandu yang dibina kabupaten klaten	2,268	2,272	Posyandu	2,272	Posyandu	100
3	Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa	50,000,000	65,995,242	59,115,375	90	100	Kabupaten Klaten	Jumlah fasilitasi pembekalan perencanaan pembangunan desa kabupaten klaten	210	210	orang	210	orang	100
4	Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa	65,995,242	100,000,000	91,202,950	91	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial buaya masyarakat	210	391	orang	391	orang	100
VI	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,000,000	100,000,000	94,170,275	94	100		Prosentase Peningkatan Administrasi Perencanaan Desa	100	100	%	95	%	100
1	Peningkatan kualitas perencanaan desa	100,000,000	100,000,000	94,170,275	94	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta forum grup discussion perencanaan desa bagi kaur perencanaan desa	391	391	desa	391	desa	100
VII	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	656,000,000	901,000,000	874,958,316	99	100		Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD	65	65	%	65	%	100
1	Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga	496,000,000	741,000,000	716,569,731	97	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa binaan PKK dalam satu tahun	52	52	Desa	52	Desa	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong	40,000,000	40,000,000	39,909,800	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa binaan yang tefasilitasi dengan pokja I 26 Kecamatan	52	52	desa	52	desa	100
3	Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi	40,000,000	40,000,000	39,999,900	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa binaan yang tefasilitasi dengan pokja II 26 Kecamatan	52	52	Desa	52	Desa	100
4	Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga	40,000,000	40,000,000	39,978,985	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa binaan yang terfasilitasi dengan pokja III 26 Kecamatan	52	52	Desa	52	Desa	100
5	Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup	40,000,000	40,000,000	38,499,900	96	100	Kabupaten Klaten	Jumlah desa binaan yang terfasilitasi dengan pokja IV 26 Kecamatan	52	52	Desa	52	Desa	100
KEC. KLATEN UTARA														
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		4,500,000	4,400,000			Kec.Klaten Utara							
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	-	4,500,000	4,400,000.00	97.8	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah desa yang menerima dana desa		6	Desa	6	Desa	100.0
KELURAHAN BARENG LOR														
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	10,000,000	27,000,000	25,098,500										
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (BBGRM)	10,000,000	10,000,000	8,999,250	89,99	100	Kel. Bareng Lor	Kerjasama dan kegiatan Gotong royong oleh seluruh warga masyarakat Kel. Bareng Lor yg semakin meningkat	1	1	kali	1	kali	100
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	0	17,000,000	16,099,250	94,70	100	Kel. Bareng Lor	Kerjasama dan kegiatan Gotong royong oleh seluruh warga masyarakat Kel. Bareng Lor yg semakin meningkat	1	1	kali	1	kali	100
KELURAHAN GERGUNUNG														
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	10,000,000	30,000,000	29,935,850	99.8%	100%								
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (BBGRM) dan peningkatan Masyarakat Pedesaan	10,000,000	30,000,000	29,935,850	99.8%	100%		Kerjasama dan kegiatan Gotong royong oleh seluruh warga masyarakat Kel. Gergunung yg semakin meningkat	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100.00%
KEC. KLATEN TENGAH														
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	10,000,000	10,000,000	9,700,000				prosentae monitoring dana desa						
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	10,000,000	10,000,000	9,700,000	97%	97%	100%	Jumlah operasional penyampaian dana desa	3	3	desa	3	desa	100%
Kelurahan Kabupaten														
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	25,000,000	25,000,000	24,738,500										
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	10,000,000	10,000,000	9,985,000	99.9%	100%	Kel Kabupaten	Kerjasama dan kegiatan Gotong royong oleh seluruh warga masyarakat Kel. Kabupaten yg semakin meningkat	1	1	keg	1	keg	100.00%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	15,000,000	15,000,000	14,753,500	98.4%		Kel Kabupaten	Tersedianya alat kesehatan	1	1	keg	1	keg	100.00%
	KELURAHAN KLATEN													
III	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	18,000,000	26,430,500	26,300,500										
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	18,000,000	18,000,000	17,899,500	99	100	Kelurahan Klaten	Jumlah kegiatan BBGRM di Kelurahan Klaten	1	3	kegiatan	3	kegiatan	100%
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	-	8,430,500	8,401,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah koordinasi posyandu dan karang taruna	0	12	Bulan	12	Bulan	100%
	KELURAHAN TONGGALAN													
IV	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	15,000,000	115,500,000	74,226,792			Kelurahan Tonggalan							
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (bbgrm)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Gotong Rotong se Kelurahan	4	4	kali	4	kali	100%
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	-	100,500,000	59,226,792	59	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		9	kelompok	7	kelompok	78%
	KELURAHAN MOJAYAN													
IV	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	37,471,700	37,471,700	37,132,350										
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	15,000,000	15,000,000	14,999,500	100	100	Kel. Mojayan	gotong-royong	1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	22,471,700	22,471,700	22,132,850	98	100	Kel. Mojayan	Jumlah karang taruna	1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
	KELURAHAN BUNTALAN													
III	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	55,104,625	55,104,625	54,225,000										
1	Peningkatan implementasi pemberdayaan masyarakat pedesaan (BBGRM)	15,000,000	15,000,000	14,825,000	98.83	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi kegiatan BBGRM	1	1	Kali	1	Kali	100%
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU) Tambahan	40,104,625	40,104,625	39,400,000	98.24	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi Kegiatan	7	7	Kelompok	7	Kelompok	100%
	KELURAHAN BARENG													
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	16,530,800	16,530,800	16,522,300										
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	16,530,800	16,530,800	16,522,300	100	100	kel.bareng	- 9 Organisasi pemuda RW Prosentasi Ketersediaan fasilitas kegiatan olahraga dan kepemudaan	9	9	rw	9	rw	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KEC. KLATEN SELATAN													
	KELURAHAN GAYAMPRI													
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	31,000,000	31,000,000	24,857,300				Jumlah pemberdayaan masyarakat pedesaan						
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	13,000,000	13,000,000	12,750,000	98%	100%	Kel Gayampri	Jumlah warga yang melaksanakan gotong royong	360	360	Jumlah warga	360	Jumlah warga	100%
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	18,000,000	18,000,000	12,107,300	67%	100%	Kel Gayampri	Jumlah Rakor Gugus Tugas, BKR & Posyandu Remaja	3	3	Jumlah lembaga	3	Jumlah lembaga	100%
	KECAMATAN NGAWEN													
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	10,000,000	10,000,000	9,949,000	99%	100%								
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	10,000,000	10,000,000	9,949,000	99%	100%	Kec. Ngawen	jumlah fasilitasi Dana desa	13	13	desa	13	desa	100%
	KECAMATAN PRAMBANAN													
I	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERDESAAN	14,000,000	14,000,000	13,840,000										
1	Penunjang operasional penyampaian dana desa	14,000,000	14,000,000	13,840,000	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan fasilitasi penyampaian dana desa	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100%
	KECAMATAN MANISRENGGO													
I	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	10,000,000	10,000,000	8,048,300										
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	10,000,000	10,000,000	8,048,300	80.48	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah Desa yang di sampaikan	16	16	desa	16	Desa	100%
	KECAMATAN KARANGNONGKO													
I	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	10,000,000	10,000,000	9,865,000										
1	Penunjang operasional penyampaian dana desa	10,000,000	10,000,000	9,865,000	98.65	98.7	Kec. Karangnongko	jumlah Penunjang operasional penyampaian dana desa terpenuhi	14	14	desa	14	desa	100%
	KECAMATAN JATINOM													
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	15,000,000	15,000,000	14,949,700	99.66	100								
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	15,000,000	15,000,000	14,949,700	99.66	100	Kec. Jatinom	Terwujudnya penyampaian dana desa	17	17	desa	17	desa	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KELURAHAN JATINOM													
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan	10,000,000	118,619,800	118,261,750										
1	Peningkatan implementasi pemberdayaan masyarakat Pedesaaan(BBGRM)	10,000,000	10,000,000	9,965,250	99.7	100	KeL. Jatinom	Jumlah Frekuwensi Kegiatan BBGRM	1	1	kali	1	kali	100%
2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	-	108,619,800	108,296,500	99.7	100	KeL. Jatinom	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0	3	kegiatan	3	kegiatan	100%
II	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	3,000,000	3,000,000	2,997,000				Jumlah Kader Perberdayaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang dibayar						
1	Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga	3,000,000	3,000,000	2,997,000	99.9	99.9			2	2	orang	2	orang	100%
	KECAMATAN KARANGANOM													
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan	10,000,000	10,000,000	9,949,200										
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	10,000,000	10,000,000	9,949,200	99	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah desa yang menerima dana desa	19	19	Desa	19	Desa	100%
	KECAMATAN DELANGGU													
I	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	5,000,000	11,000,000	10,718,200										
1	Penunjang Opsional Penyampaian Dana Desa	5,000,000	11,000,000	10,718,200	97.4	97	Kec. Delanggu	Jml. Desa yang termonitor	16	16	desa	16	desa	100%
	KECAMATAN JUWIRING													
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan	13,350,000	13,350,000	13,347,500										
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	13,350,000	13,350,000	13,347,500	100%	100	Kec. Juwiring	jumlah desa penerima dana desa	19	19	desa	19	desa	100
	KECAMATAN CEPER													
I	Program peningkatan keberdayaan masy pedesaan	15,000,000	15,000,000	15,000,000										
1	Penunjang operasional penyampaian dana desa	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	90	kec ceper	jumlah fasilitasi penyampaian dana desa	18	18	Dokumen	18	dokumen	100%
	KECAMATAN KARANGDOWO													
I	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan	5,000,000	5,000,000	4,973,000										
1	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	5,000,000	5,000,000	4,973,000	99.46	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Di 19 Desa Selama 1 Tahun	19	19	Kali	19	Kali	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KECAMATAN TRUCUK													
I	PROG. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN.	7,000,000	7,000,000	7,000,000										
1	Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah kegiatan pemantauan	18 desa	18	desa	18	desa	100%
	TOTAL		4,981,029,299	4,611,096,607	92.6									

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS SOS PP PA& KB														
1	Program Keluarga Berencana	8,439,392,000	8,439,392,000	7,152,344,757	84.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Persentase KB Aktif	78.22	78.22	%	71.39	%	91
1	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB (DAK Bid. Keluarga Berencana)	88,000,000	88,000,000	86,846,000	98.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah smartphone yang dibutuhkan untuk sarana kerja petugas lapangan KB	10	10	unit	10	unit	100
2	Pembangunan Gedung / Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Bid. Keluarga Berencana)	407,000,000	407,000,000	393,801,000	96.8	100	Kecamatan Karangnongko	Jumlah Balai KB Kecamatan	1	1	unit	1	unit	100
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Bid. Keluarga Berencana)	120,000,000	120,000,000	113,576,400	94.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah tempat penyimpanan Alokoni di Fasyankes	13	13	unit	13	unit	100
4	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	1,680,000,000	1,680,000,000	1,415,209,020	84.2	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah balai penyuluh KB yang mendapatkan operasional	19	19	balai kb	19	balai kb	100
5	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	121,500,000	121,500,000	22,441,000	18.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah Fasyankes yang mendapat distribusi alokon	81	81	faskes	81	faskes	100
6	Operasional Penggerakan Program KB (DAK Non Fisik)	2,470,000,000	2,470,000,000	1,814,703,600	73.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah kampung KB di kecamatan yang mendapat operasional penggerakan Program KKbPK	26	26	kampung kb	26	kampung kb	100
7	Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat (DAK Non Fisik)	2,406,000,000	2,406,000,000	2,334,751,800	97.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan operasional untuk melakukan pembinaan program KB bagi masyarakat	401	401	kader	401	kader	100
8	Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)	636,892,000	636,892,000	476,560,000	74.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	terfasilitasinya pengelolaan manajemen DAK dan dukungan media KIE	1	1	OPD	1	OPD	100
9	Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan (DAK Bid. Keluarga Berencana)	285,000,000	285,000,000	276,894,450	97.2	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah sarana KIE Kit dan Genre Kit	24	24	set	24	set	100
10	Pengadaan Sarana Pendataan (DAK Bid. Keluarga Berencana)	165,000,000	165,000,000	158,856,000	96.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah sarana pendataan untuk tingkat kabupaten dan Balai penyuluhan KB	4	4	set	4	set	100
11	Pengadaan Bina Keluarga Balita/BKB (DAK Bid. Keluarga Berencana)	60,000,000	60,000,000	58,705,487	97.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah alat peraga BKB Kit-Stunting	10	10	set	10	set	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	14,500,000	14,500,000	14,342,450	98.9	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun	11.42	11.42		35.4		-110
12	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	9,000,000	9,000,000	8,967,950	99.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah remaja anggota BKR,PIK KRR yang disosialisasi Dinas Sosial PP,PA dan KB	78	78	orang	78	orang	100
13	Pemutaran Film KB	5,500,000	5,500,000	5,374,500	97.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Frekuensi/jumlah gerak pemutaran film KB Kab Klaten	12	12	gerak	12	gerak	100
III	Program pelayanan kontrasepsi	88,687,000	146,287,000	130,942,484	89.5	81.25	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	DO KB	15	15		9.05		140
							Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Unmet Need	9	9		15.91		23
14	Pelayanan KB Medis operasi	14,000,000	14,000,000	7,750,000	55.4	60	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah akseptor KB yang KB MOW dan MOP Faskes KB	75	75	akseptor	75	akseptor	100
15	Pengayoman KB	2,600,000	2,600,000	1,600,000	61.5	65	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah akseptor kasus komplikasi dan kegagalan pemakaian alkon yang terayomi Dinsos P3AKB	8	8	kasus	5	kasus	63
16	Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan	34,687,000	84,687,000	80,155,734	94.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Frekuensi/Jumlah gerak pelayanan KB dalam melakukan pelayanan KB Kab Klaten	15	15	gerak	15	gerak	100
17	Pelayanan KB dengan Mitra Kerja	37,400,000	45,000,000	41,436,750	92.1	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah akseptor pelayanan KB oleh mitra kerja (Muslimat NU, Milad Aisyah, Bhayangkara, Kodim, PKK) Kab Klaten	5	5	akseptor	5	akseptor	100
IV	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	190,000,000	190,000,000	184,350,000	97.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah Kelompok Bina Keluarga	10	10	desa	10	desa	100
18	Pembinaan kelangsungan hidup bayi dan anak (KHIBA) (DAK Non Fisik)	190,000,000	190,000,000	184,350,000	97.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan tentang materi pengasuhan 1000 HPK	10	10	desa	10	desa	100
V	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	251,640,000	521,640,000	443,081,500	84.9	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah peserta KB Mandiri	90	90		63.3		70
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB	25,000,000	25,000,000	24,633,450	98.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah peserta yang terlibat dalam rapat koordinasi KB Dinas Sosial, PP, PA dan KB	1	1	keg	1	keg	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
20	Optimalisasi Kader PPKBD	226,640,000	496,640,000	418,448,050	84.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	jumlah kader PPKBD yang diberdayakan	401	401	kader	401	kader	100
VI	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	153,350,000	158,350,000	124,626,647	78.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Peserta KB Mandiri	90	90		63.3		70
21	Peningkatan Mutu Pelaporan	5,100,000	5,100,000	5,099,866	100.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah petugas RR yang dilatih dalam rangka peningkatan mutu pelaporan rutin KB Dinas Sosial, PP, PA dan KB	80	80	orang	80	orang	100
22	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	72,000,000	72,000,000	42,718,781	59.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah petugas yang melakukan pendataan keluarga Dinas Sosial, PP, PA dan KB	2	2	orang	2	orang	100
23	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pelayanan KB	76,250,000	81,250,000	76,808,000	94.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah kampung KB yang dibentuk/dicanangkan	2	2	kampung kb	2	kampung kb	100
VII	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	45,773,000	45,773,000	44,806,700	97.9	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Prosentase anggota kelompok BKB, BKL dan BKR yang aktif mengikuti kegiatan	21	21		69.13		329
24	Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR	45,773,000	45,773,000	44,806,700	97.9	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Terbinanya kelompok BKB, BKL, BKR	3	3	kelompok	3	kelompok	100
VIII	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	8,000,000	8,000,000	7,927,650	99.1	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Tenaga pendamping kelompok bina keluarga						#DIV/0!
								BKB	641	641		501		
								BKR	286	286		234		
								BKL	484	484		394		
								UPPKS	596	596		478		
25	Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok UPPKS	8,000,000	8,000,000	7,927,650	99.1	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah kelompok UPPKS yang terbina	26	26	kelompok	26	kelompok	100
IX	Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	10,150,000	10,150,000	10,150,000	100.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	30	30	%	45.15	%	151
26	Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)	2,450,000	2,450,000	2,450,000	100.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah pertemuan anggota Fapsedu untuk menyusun program Dinas Sosial, PP, PA dan KB	1	1	kali	1	kali	100
27	Penyusunan Parameter Kependudukan	7,700,000	7,700,000	7,700,000	100.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB Kab. Klaten	Jumlah dokumen parameter kependudukan	1	1	dokumen	1	dokumen	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESRA)														
I	Program peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	46,717,000	46,717,000	40,711,550				persentase kehadiran peserta						
1	Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)	46,717,000	46,717,000	40,711,550	87	100	Pendopo Kabupaten Klaten	Jumlah peserta sarasehan	1 kegiatan	300 orang	orang	300	orang	100
	TOTAL	9,248,209,000	9,580,809,000	8,153,283,738	85									

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PERHUBUNGAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERHUBUNGAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERHUBUNGAN														
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,137,300,000	1,235,638,000	1,114,391,530	90.19	100								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5,500,000	5,500,000	5,499,000	99.98	100	Dishub Klaten	Jumlah surat keluar	3,500	3,500	surat keluar	3500	surat keluar	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200,000,000	250,000,000	194,309,718	77.72	100	Dishub Klaten	Jumlah jenis rekening terbayar	11	11	jenis	11	jenis	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	91,800,000	91,800,000	86,722,965	94.47	100	Dishub Klaten	Jumlah THL administrasi perkantoran	5	5	orang	5	orang	100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	136,000,000	154,338,000	148,734,179	96.37	100	Dishub Klaten	Jumlah THL kebersihan kantor	5	5	orang	5	orang	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	75,000,000	75,000,000	72,508,000	96.68	100	Dishub Klaten	Jumlah alat tulis kantor	64	64	jenis	64	jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	102,000,000	102,000,000	97,205,250	95.30	100	Dishub Klaten	Jumlah barang cetakan	14	14	jenis	14	jenis	100
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000	25,000,000	14,867,500	59.47	100	Dishub Klaten	jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	11	11	jenis	11	jenis	100
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50,000,000	50,000,000	17,702,000	35.40	100	Dishub Klaten	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	5	5	buah	5	buah	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	30,000,000	30,000,000	29,977,000	99.92	100	Dishub Klaten	jumlah makan dan minum tersedia	72	72	paket	72	paket	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	230,000,000	250,000,000	249,973,536	99.99	100	Luar Klaten	jumlah frekuensi perjalanan ke luar daerah	33	45	kali	45	kali	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	90,000,000	90,000,000	89,900,000	99.89	100	Dalam Kab.Klaten	jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	104	104	kali	104	kali	100
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	100,000,000	100,000,000	98,294,382	98.29	100	Dishub Klaten	jumlah THL pengamanan kantor	6	6	orang	6	orang	100
13	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	12,000,000	12,000,000	8,698,000	72.48	100	Dishub Klaten	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	8	8	dokumen	8	dokumen	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	714,200,000	989,150,000	857,930,381	86.73	100								100
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	105,400,000	72,698,000	68.97	100	Dishub Klaten	jumlah kendaraan dinas / operasional terbeli	0	2	unit	2	unit	100
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	94,500,000.0	236,450,000	228,714,700	96.73	100	Dishub Klaten	jumlah peralatan gedung kantor terbeli	4	34	unit	34	unit	100
3	Pengadaan mebeleur	222,300,000	252,300,000	172,980,200	68.56	100	Dishub Klaten	jumlah mebelair terbeli	8	121	unit	121	unit	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	97,500,000	97,500,000	96,488,000	98.96	100	Dishub Klaten	jumlah gedung kantor terpelihara	1	1	unit	1	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	120,000,000	120,000,000	114,708,081	95.59	100	Dishub Klaten	jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara	1	28	unit	28	unit	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	45,000,000	55,000,000	54,911,500	99.84	100	Dishub Klaten	jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	21	21	unit	21	unit	100
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	24,400,000	12,000,000	9,750,000	81.25	100	Dishub Klaten	jumlah mebelair terpelihara	7	22	unit	22	unit	100
8	Pengadaan Papan Informasi	110,500,000	110,500,000	107,679,900	97.45	100	Kab. Klaten	jumlah papan informasi terbeli	104	104	unit	104	unit	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	1,135,500,000	1,833,840,000	1,526,234,269	83.23	100								100
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	100,000,000	168,500,000	166,342,700	98.72	100	Dishub Klaten	jumlah alat uji terpelihara	10	10	unit	10	unit	100
2	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	30,000,000	30,000,000	29,129,400	97.10	100	Kab. Klaten	jumlah terminal	1	1	lokasi	1	lokasi	100
3	Rehabilitasi dan pemeliharaan traffic light	100,500,000	100,500,000	85,012,272	84.59	100	Kab. Klaten	jumlah traffic light terpelihara	29	29	unit	29	unit	100
4	Rehabilitasi/pemeliharaan Marka Jalan	870,000,000	1,499,840,000	1,211,343,897	80.76	100	Kab. Klaten	jumlah marka jalan terpelihara	5,743	9,899	m2	9899	m2	100
5	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	35,000,000	35,000,000	34,406,000	98.30	100	Kab. Klaten	jumlah rambu lalu lintas terpelihara	76	76	unit	76	unit	100
IV	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	862,500,000	862,500,000	813,458,422	94.31	100								100
1	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	460,000,000	460,000,000	422,586,772	91.87	100	Kab. Klaten	jumlah penguji terfasilitasi	8	8	orang	8	orang	100
2	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	65,000,000	65,000,000	63,113,600	97.10	100	Kab. Klaten	jumlah aplikasi SIM angkutan/dokumen tersusun	1	1	buah	1	buah	100
3	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	202,500,000	202,500,000	194,914,500	96.25	100	Kab. Klaten	jumlah posko terpasang	7	7	posko	7	posko	100
4	Fasilitasi mudik lebaran	75,000,000	75,000,000	74,551,100	99.40	100	Jakarta-Klaten	jumlah bus untuk menjemput pemudik dari Jakarta	4	4	bus	4	bus	100
5	Pemilihan awak kendaraan umum teladan	25,000,000	25,000,000	24,008,500	96.03	100	Kab. Klaten	jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan	3	3	orang	3	orang	100
6	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan	20,000,000	20,000,000	19,999,000	100.00	100	Kab. Klaten	jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	3	3	orang	3	orang	100
7	Penertiban dan pengawasan terminal	15,000,000	15,000,000	14,284,950	95.23	100	Kab. Klaten	Jumlah terminal tertib dan terawasi	7	7	terminal	7	terminal	100
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	3,778,500,000	4,724,595,000	4,512,942,202	95.52	100								100
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	200,000,000	200,000,000	197,832,250	98.92	100	Kab. Klaten	jumlah rambu lalu lintas terpasang	227	227	unit	227	unit	100
2	Pengadaan Marka Jalan	-	274,723,000	240,773,900	87.64	100	SD Bareng Lor,SMP1Klt,SM P3Klt,SMP1Kr.a nom,SMU MUH1 Klt	jumlah marka jalan		5	titik	5	titik	100
3	Pengamanan lalu lintas jalan	133,000,000	133,000,000	126,451,332	95.08	100	Kab. Klaten	jumlah THL pengamanan perlintasan sebidang terbayar	6	6	orang	6	orang	100
4	Operasional penertiban angkutan galian golongan C	160,000,000	160,000,000	159,744,950	99.84	100	Kab. Klaten	Jumlah operasi penertiban angkutan galian golongan C	96	96	kegiatan	96	kegiatan	100
5	Lomba tertib lalu lintas / wahana tata nugraha	50,000,000	50,000,000	49,476,000	98.95	100	Kab. Klaten	jumlah keikutsertaan dalam lomba WTN	1	1	piagam	1	piagam	100
6	Car Free Day Kabupaten	320,000,000	320,000,000	319,950,000	99.98	100	Kab. Klaten	jumlah CFD terlaksana	52	52	minggu	52	minggu	100
7	Koordinasi forum LLAJ	25,000,000	40,000,000	39,924,600	99.81	100	Kab. Klaten	Jumlah Koordinasi terlaksana	12	13	kegiatan	13	kegiatan	100
8	Pengadaan dan pemasangan guardrail	-	361,760,000	256,846,750	71.00	100	Kab. Klaten	Jumlah guardrail terpasang	0	200	biem	200	biem	100
9	Pengadaan dan pemasangan traffic light	1,370,000,000	1,370,000,000	1,345,921,500	98.24	100	Kab. Klaten	jumlah traffic light terpasang	1	2	unit	2	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
10	Pengendalian operasional lalu lintas	773,000,000	828,562,000	808,094,180	97.53	100	Kab. Klaten	jumlah THL Pengendalian Operasional LL	38	38	orang	38	orang	100
11	Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan	56,500,000	147,500,000	141,427,140	95.88	100	Kab. Klaten	Jumlah cermin tikungan terpasang	11	41	buah	41	buah	100
12	Pengadaan dan pemasangan Lampu Kedip	66,000,000	66,000,000	55,091,000	83.47	100	Kab. Klaten	jumlah lampu kedip terpasang	2	2	buah	2	buah	100
13	Pengelolaan tempat parkir	625,000,000	773,050,000	771,408,600	99.79	100	Kab. Klaten	jumlah kapling terkelola	31	31	kapling	31	kapling	100
VI	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	1,082,000,000	1,082,000,000	763,849,378	70.60	100								100
1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	700,000,000	700,000,000	663,757,100	94.82	100	Dinas	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor tersedia	1	1	unit	1	unit	100
2	Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya	300,000,000	300,000,000	23,012,000	7.67	100	Kab. Klaten	Jumlah buku uji dan tanda uji tersedia	11,750	44,950	buah	950	buah	100
3	Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji	72,000,000	72,000,000	67,109,778	93.21	100	Kab. Klaten	Jumlah THL pengecatan	5	5	orang	5	orang	100
4	Pendataan bengkel, karoseri dan jasa pengiriman barang	10,000,000	10,000,000	9,970,500	99.71	100	Kab. Klaten	jumlah pendataan bengkel, karoseri dan jasa pengiriman barang	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100
	JUMLAH TOTAL	8,710,000,000	10,727,723,000	9,588,806,182	89.38	100								100

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : KOMUNIKASI & INFORMATIKA

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS KOMINFO, BAGIAN HUMAS

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA														
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	380,000,000	555,000,000	511,835,481	92.2%	83		Persentase layanan administrasi kantor yang baik		100	%	100	%	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000	5,000,000	2,740,000	54.8%	80	Dinas Kominfo	Jumlah surat terkirim	2,500	2,500	surat	3,354	surat	134.16
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30,000,000	30,000,000	29,957,740	99.9%	85	Dinas Kominfo	Jumlah THL	2	2	orang	2	orang	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000	20,000,000	19,763,125	98.8%	100	Dinas Kominfo	Jumlah jenis ATK yang tersedia	31	31	jenis	31	jenis	100
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	15,000,000	14,795,000	98.6%	85	Dinas Kominfo	Jumlah jenis cetak penggandaan	4	4	jenis	4	jenis	100
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	10,000,000	10,000,000	5,577,000	55.8%	70	Dinas Kominfo	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	24	31	buah	31	buah	100
6	Penyediaan makanan dan minuman	20,000,000	100,000,000	76,125,625	76.1%	80	Dinas Kominfo	Jumlah makanan dan minuman tersedia	610	3,040	paket	3,040	paket	100
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	250,000,000	300,000,000	299,951,991	100.0%	100	Wilayah Indonesia	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	75	90	kali	181	kali	201
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30,000,000	75,000,000	62,925,000	83.9%	60	Wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	60	180	kali	777	kali	432
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	265,000,000	1,075,550,000	1,043,356,468	97.0%	73		Persentase peningkatan sarana dan prasarana dengan baik		100	%	100	%	100
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	100,000,000	695,150,000	680,761,870	97.9%	80	Dinas Kominfo	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	4	44	unit	44	jenis	100
2	Pengadaan mebeleur	10,000,000	15,000,000	14,380,000	95.9%	100	Dinas Kominfo	Jumlah mebeleur terbeli	2	15	unit	15	macam	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	0	0		0	Dinas Kominfo	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	0	unit	0		
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,000,000	50,000,000	47,536,698	95.1%	80	Dinas Kominfo	Jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara	2	14	unit	14	kendaraan	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12,000,000	22,000,000	21,800,000	99.1%	100	Dinas Kominfo	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	6	17	unit	17	peralatan	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi	50,000,000	250,000,000	236,316,500	94.5%	70	Wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah peralatan komunikasi dan informasi terpelihara	1	20	unit	20	OPD	100
7	Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor	33,000,000	43,400,000	42,561,400	98.1%	80	Dinas Kominfo	Jumlah ID Card tercetak	2500	3,500	buah	4,526	buah	129
III	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5,000,000	5,000,000	3,772,300	75.4%			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu		100	%	100	%	100
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000	5,000,000	3,772,300	75.4%	100	Dinas Kominfo	Jumlah jenis dokumen (LKJIP, IKU, PK)	3	3	dokumen	3	dokumen	100
III	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	3,565,000,000	7,020,950,000	6,479,848,505	92.3%	74		Persentase informasi sampai ke masyarakat		100	%	100	%	97
1	Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	2,915,000,000	4,996,950,000	4,630,343,144.00	92.7%	70	Wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah titik lokasi terakses internet	250	160	titik	161	titik	100.625
2	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	435,000,000	1,239,000,000	1,218,960,038	98.4%	70	Wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah sistem informasi	5	416	sistem informasi	416	sistem informasi	100
3	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	60,000,000	600,000,000	461,780,121	77.0%	60	Dinas Kominfo	Jumlah jenis dokumen (Review Masterplan e-Gov, Assesment jaringan, Perbub)	2	11	dokumen	9	dokumen	81.8
4	Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi	70,000,000	100,000,000	94,109,720	94.1%	85	Wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah menara telekomunikasi yang terdata	232	226	unit	226	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Penataan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi perda internet	10,000,000	10,000,000	7,917,000	79.2%	85	Wilayah Kabupaten Klaten	Jumlah warnet yang terdata	100	105	unit	105	unit	100
6	Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)	65,000,000	65,000,000	58,265,232	89.6%	90	Kabupaten Klaten	Jumlah KIM di tingkat kecamatan yang terdata	26	19	kelompok	19	kelompok	100
7	Penyusunan dokumen mikrocell menara telekomunikasi	10,000,000	10,000,000	8,473,250	84.7%	60	Kabupaten Klaten	Jumlah dokumen mikrocell	1	1	dokumen	1	dokumen	100
IV	PROGRAM PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	300,000,000	580,000,000	486,580,950	83.9%	75		Persentase event kabupaten terpublikasi		100	%	100	%	100
1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	300,000,000	580,000,000	486,580,950	83.9%	75	Dinas Kominfo	Jumlah SDM bidang komunikasi dan informasi terlatih	120	535	orang	535	ORG	100
V	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	540,000,000	1,051,000,000	1,027,080,383	97.7%	55		Persentase event kabupaten terpublikasi		100	%	100	%	100
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	400,000,000	861,000,000	846,944,191	98.4%	60	Kabupaten Klaten	Jumlah informasi yang disebarluaskan	90	120	informasi	120	INFO	100
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	140,000,000	190,000,000	180,136,192	94.8%	50	Kabupaten Klaten	Persentase permintaan informasi publik terlayani/terjawab	59	65	persen	70	persen	108
VI	INTENSIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT		100,000,000	76,599,931	76.6%	70		Persentase aduan masyarakat yang tertangani		100	%	82,5	%	#VALUE!
1	Optimalisasi unit khusus penanganan pengaduan masyarakat		100,000,000	76,599,931	76.6%	70	Kabupaten Klaten	Jumlah aduan masyarakat yang masuk		120	aduan	120	aduan	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUMAS)														
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	178,201,461	296,755,000	281,960,632	95.0%	100	RSPD Klaten	Meningkatnya Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	95%	95%				0
1	Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	40,000,000	125,750,000	116,350,000	92.5%	100	RSPD Klaten	Jumlah Alat Studio Tersedia	3	3	Unit	3	Unit	100
2	Kegiatan Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	138,201,461	171,005,000	165,610,632	96.8%	100	RSPD Klaten	Jumlah Tenaga Operasional RSPD	9	9	Orang	9	Orang	100
II	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	970,766,100	1,594,782,500	1,486,845,464	93.2%	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Meningkatnya Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	95%	95%				0
1	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	406,185,000.0	858,385,000	770,290,500	89.7%	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Media Iklan Pembangunan Daerah Bagian Humas	23	23	Media	23	Media	100
2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	288,938,600.0	401,125,000	389,159,875	97.0%	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Dokumentasi Foto Pejabat, Album Dokumentasi, Seragam Liputan, Foto Presiden dan Wakil Presiden dan Tayangan Liputan Bagian Humas	13	13	Kegiatan	13	Kegiatan	100
3	Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	201,300,000.0	260,930,000	259,080,000	99.3%	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Dokumentasi Tersedia	1	1	Paket	1	Paket	100
4	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Mass Media	74,342,500.0	74,342,500	68,315,089	91.9%	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Koordinasi Antara Pemerintah Dengan Media Massa, Jumpa Pers, Hari Pers Nasional dan HUT RSPD Bagian Humas	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
			JUMLAH TOTAL		6,203,967,561	12,279,037,500			11,397,880,114	92.8%				

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM, KECAMATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM														
I	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	400,000,000	605,000,000	537,597,940				Prosentase pertumbuhan UMKM						
1	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	0	175,000,000	159,904,000	91.37	100	KABUPATEN KLATEN	Jumlah orang yang dilatih		106	org	106	org	100
2	Pembinaan dan pemberdayaan UMKM	400,000,000	430,000,000	377,693,940	87.84	100	KABUPATEN KLATEN	jumlah pelaku usaha UMKM yang dibina dan diberdayakan	200	200	org	200	org	100
II	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	200,000,000	375,000,000	333,278,500				Prosentase promosi produk UKM						
1	Updating data usaha mikro kecil menengah	200,000,000	275,000,000	244,357,000	88.86	100	26 KECAMATAN	Jumlah data UMKM terupdate	1	55,066	pelaku usaha	55,066	pelaku usaha	100
2	Penyusunan kebijakan pengembangan usaha mikro kecil menengah	-	100,000,000	88,921,500	88.92	100	KABUPATEN KLATEN	jumlah penyelenggaraan pasar murah		5	dokumen	5	dokumen	100
III	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	340,900,000	430,000,000	399,524,387				Prosentase koperasi aktif, Prosentase pertumbuhan koperasi, Prosentase manager koperasi yang bersertifikasi						
1	Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan koperasi	240,900,000	330,000,000	307,473,387	93.17	100	KABUPATEN KLATEN	Jumlah pengurus koperasi yang dibina dan dilakukan pengawasan	300	400	koperasi	400	koperasi	100
2	Penyelenggaraan pelatihan manajemen koperasi	100,000,000	100,000,000	92,051,000	92.05	100	KABUPATEN KLATEN	Jumlah manajer koprasi yang dilatih Kabupaten Klaten	60	60	org	60	koperasi	100
IV	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	700,000,000	865,000,000	705,716,734				Prosentase promosi produk unggulan						
1	Penyelenggaraan pameran bagi usaha mikro kecil menengah	700,000,000	865,000,000	705,716,734	81.59	100	JAKARTA, SEMARANG, PALEMBANG, KLATEN, WIL. JAWA & LUAR JAWA	Jumlah event pameran yang diikuti	5	8	event	8	event	100
KECAMATAN KLATEN SELATAN														
I	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	23,646,000	23,646,000	22,807,000										
1	Pengembangan produk unggulan daerah	23,646,000	23,646,000	22,807,000	96.45	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah UMKM	1	1	keg	1	keg	100
KECAMATAN NGAWEN														
I	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	15,000,000	15,000,000	14,999,500										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pelatihan penumbuhan usaha baru	15,000,000	15,000,000	14,999,500	100%	100%	kec. Ngawen	Jumlah desa yang dibina	13	13	desa	13	desa	100%
	KECAMATAN KEBONARUM													
I	Program Pengembangan Kewirausahaab dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	0.00	20,000,000.00	19,790,600.00										
1	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	0	20,000,000	19,790,600	99	100	Kec Kebonarum	jenis pelatihan penumbuhan	-	1.00	kegiatan	1.00	kegiatan	100
	KECAMATAN PRAMBANAN													
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH	12,000,000	12,000,000	11,694,500										
1	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	12,000,000	12,000,000	11,694,500	97%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah RTM yang dilatih	125	125	orang	125	orang	100
	KECAMATAN KEMALANG													
I	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Konpetitif Usaha Kecil dan Menengah	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00										
1	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	35,000,000.00	35,000,000.00		0.00	0	Kecamatan Kemalang	jumlah peserta pelatihan	90	90	peserta			0%
	KECAMATAN KARANGNONGKO													
I	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	5,000,000	5,000,000	4,900,000										
1	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	5,000,000	5,000,000	4,900,000	98.00	98.00	Kec.Karangnongko	jumlah wirausa baru terpenuhi	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00%
	KECAMATAN KARANGANOM													
I	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	16,000,000	16,000,000	15,998,200										
1	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru	16,000,000	16,000,000	15,998,200	100	100	Kecamatan Karangnom	jumlah peserta pelatihan	50	50	Orang	50	Orang	100
	KECAMATAN TULUNG													
I	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	15,000,000	15,000,000	-										
1	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah	15,000,000	15,000,000	0.00	0	0	Kec. Tulung	Jumlah desa yang menerima dana desa	18	18	Desa	0	Desa	0
	KECAMATAN POLANHARJO													

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	15,000,000	15,000,000	15,000,000										
1	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	100%	Kec. Polanharjo	Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan WU Yang Dikembangkan	70	70	Peserta	30	Peserta	43%
	KECAMATAN JUWIRING													
I	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	28,823,432	13,845,436	12,975,900										
1	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	28,823,432	13,845,436	12,975,900	94%	100	Kec. Juwiring	jumlah peserta latihan	60(orang)	19	desa	19	desa	100
	KECAMATAN KARANGDOWO													
I	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	15,000,000.00	15,000,000.00	12,414,750.00										
1	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	15,000,000	15,000,000	12,414,750	82.77	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pelatihan Wirausaha Baru	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
	KECAMATAN TRUCUK													
I	PROG. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH.	14,500,000	14,500,000	13,658,000										
1.	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru.	14,500,000	14,500,000	13,658,000	94.2	94	Kec. Trucuk	Jumlah kegiatan pelatihan	1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100
	KECAMATAN BAYAT													
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	15,000,000	15,000,000	14,544,000										
1	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	15,000,000	15,000,000	14,544,000	97	100	Kec. Bayat	Jumlah Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	30	30	peserta	30	peserta	100
	TOTAL		2,489,991,436	2,134,900,011										

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PENANAMAN MODAL

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	647,130,000	805,395,000	765,199,477		96								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,500,000	3,500,000	3,480,000	99	100	DPMPTSP	Frekuensi jumlah surat menyurat	766	766	Exp	766	Exp	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA,Listrik	110,000,000	110,000,000	99,732,217	82	92	DPMPTSP	Jumlah rekening	4	4	Jenis	4	Jenis	100
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	41,000,000	41,000,000	39,534,328	85	92	DPMPTSP	Jumlah tenaga kebersihan dan jenis alat kebersihan	2 orang dan 47 jenis	2	Orang	2	orang	100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,000,000	50,000,000	48,982,050	98	100	DPMPTSP	Jumlah jenis alat tulis kantor	60	60	Jenis	60	Jenis	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96,000,000	96,000,000	88,145,500	91	100	DPMPTSP	Jumlah jenis barang cetakan, jilid dan penggandaan	11 jenis,146410 lembar,50 buku	3	Jenis	3	Jenis	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	7,500,000	7,500,000	7,491,700	100	100	DPMPTSP	Jumlah jenis peralatan listrik	15	15	Jenis	15	Jenis	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,500,000	7,500,000	7,270,000	90	92	DPMPTSP	Jumlah jenis bahan bacaan	3	3	Jenis	3	Jenis	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	10,000,000	25,000,000	19,916,500	75	100	DPMPTSP	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	50 kali rapat	50	Paket	50	Paket	100
9	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	121,735,000	250,000,000	245,021,441	92	92	DPMPTSP	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	275	200	Kali	200	Kali	100
10	Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10,000,000	25,000,000	24,999,500	100	100	DPMPTSP	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	70	50	Kali	50	kali	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	45,000,000	45,000,000	42,653,092	79	92	DPMPTSP	Jumlah tenaga pengamanan dan alat	3 orang dan 4 alat	3	Orang	3	orang	100
12	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor	15,550,000	15,550,000	15,253,364	83	92	DPMPTSP	Jumlah tenaga pengemudi	1 orang dan 2 jenis	1	Orang	1	orang	100
13	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	129,345,000	129,345,000	122,719,785	79	92	DPMPTSP	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	9 0 orang dan 11 jenis	9	Orang	9	orang	100
II	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	159,000,000	324,000,000	306,178,215		96								
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	24,000,000	24,000,000.0	23,150,900.0	96	100	DPMPTSP	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	2	3	Jenis	3	Jenis	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60,000,000	190,000,000.0	188,866,000.0	98	100	DPMPTSP	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 keg	1	Jenis	1	Jenis	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45,000,000	55,000,000.0	40,261,315.0	70	85	DPMPTSP	Jumlah jenis kendaraan dinas yang terpelihara	20 unit	21.0	Jenis	21	Jenis	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30,000,000	55,000,000.0	53,900,000.0	96	100	DPMPTSP	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara	60 unit	60.0	Jenis	60	Jenis	100
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,000,000	2,000,000	1,508,400										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	2,000,000	2,000,000	1,508,400.0	75	85	DPMPTSP	Jumlah jenis dokumen	3 jenis	3	Dokumen	3	Dokumen	100
III	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	240,500,000	648,950,000	528,840,840		95								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	91,000,000	130,300,000	112,957,350	87	100	DPMPPTSP	Jumlah even yang terlaksana	i buku dan 1 even	1	Event	1	Event	100
2	Koordinasi antara lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMD/PMA	49,500,000	49,500,000	41,388,480	84	100	DPMPPTSP	Jumlah investor	50	50	Investor	50	Investor	100
3	Penyelenggaraan Promosi Investasi	100,000,000	469,150,000	374,495,010	39	85	Solo, Jkt dan Bali	Jumlah event yang terlaksana	1	4	Event	4	Event	100
IV	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	347,370,000	430,655,000	350,815,825		85								
1	Pengembangan sistem informasi penanaman modal	174,000,000	42,285,000	27,814,500	66	85	DPMPPTSP	Jumlah jenis kegiatan	4 jenis	1	Kegiatan	1	kegiatan	100
2	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan	105,000,000	320,000,000	259,721,125	79	85	DPMPPTSP	Jumlah jenis pelayanan perizinan	2.000.000 titik	5	Jenis	5	Jenis	100
3	Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	68,370,000	68,370,000	63,280,200	71	85	DPMPPTSP	Jumlah izin yang dikendalikan	100	100	Izin	100	Izin	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)														
I	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	386,000,000	391,000,000	294,877,132	75	95	Kab. Klaten, Prov. Jateng, DKI Jakarta/Pusat	Prosentase Peningkatan Pendapatan BUMD						
1	Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	11,000,000	11,000,000	112,500	1	90	Kab. Klaten, Prov. Jateng	Jumlah frekuensi koordinasi PMA/PMDN, pemantauan investasi di Kab. Klaten	15	15	kegiatan	13	kegiatan	87
2	Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	375,000,000	380,000,000	294,764,632	78	100	Kab. Klaten, Prov. Jateng,	Jumlah frekuensi pembinaan BUMD, Koord direksi-karyawan BUMD, Koord intensifikasi PAD, Sosialisasi	82	82	kegiatan	90	kegiatan	110
JUMLAH TOTAL			2,602,000,000	2,247,419,889	86.4	93								

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, SETDA (BAGIAN KESRA), KECAMATAN, KELURAHAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA														
I	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan	450,000,000	725,000,000	675,803,575										
1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	50,000,000	50,000,000	47,928,550	96	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan dalam 1 tahun	4	20	organisasi	20	organisasi	100
2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	100,000,000	100,000,000	85,512,550	86	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	100	100	orang	100	orang	100
3	Peningkatan dan pengembangan kepemudaan	300,000,000	575,000,000	542,362,475	94	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan kepemudaan	5	7	kegiatan	7	kegiatan	100
II	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	250,000,000	250,000,000	238,283,000										
1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	250,000,000	250,000,000	238,283,000	95	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pelatihan dan lomba kewirausahaan	100	100	peserta	100	peserta	100
III	Program Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	75,000,000	75,000,000	61,576,900										
1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	75,000,000	75,000,000	61,576,900	82	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba	660	100	orang	100	orang	100
IV	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1,068,000,000	1,293,000,000	1,230,055,680										
1	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	150,000,000	150,000,000	133,172,666	89	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berpartisipasi dan berdedikasi	100	100	orang	100	orang	100
2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga	70,000,000	220,000,000	205,281,100	93	100	Kab.Klaten	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan SDM olahraga	50	50	orang	50	orang	100
						100		lancarnya latihan cabang olahraga drumb band		1	set	1	set	100
3	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	768,000,000	818,000,000	797,337,494	97	100	Kab.Klaten	Persentase terselenggaranya kompetisi olahraga POPDA, POR ABK, dan pengiriman kontingen ke solo raya dan Provinsi Jawa Tengah	100%	3200	orang	3200	orang	100
4	Pengiriman kontingen olahraga	80,000,000	105,000,000	94,264,420	90	100	Kab.Klaten	Persentase terkirimnya kontingen jarak jalan 28 km, sepakbola ASN,Lari marathon, dan olahraga tradisional	5	6	kontingen	6	kontingen	100
V	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	1,031,000,000	1,206,000,000	1,079,379,950										
1	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	400,000,000	400,000,000	375,975,200	94	100	Kab.Klaten	Persentase terkirimnya regu paskibraka Kab.Klaten dan perwakilan seleksi Tingkat provinsi	70	70	orang	70	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten	500,000,000	675,000,000	579,474,900	86	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pembinaan kegiatan olahraga untuk HUT RI, HUT Klaten, HUT Pemkab Klaten, Gerak Jalan Kepurun, Senam Car Free Day, dan lombor 10K	7	9	kegiatan	9	kegiatan	100
3	Penyelenggaraan peringatan hari besar Kepemudaan dan Olahraga	131,000,000	131,000,000	123,929,850	95	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya sarasehan kepemudaan dan keolahrgaaan	200	200	orang	200	orang	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESRA)														
VI	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	18,030,000	18,030,000	16,770,000										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten	18,030,000	18,030,000	16,770,000	93	93	Bagian kesra	Jumlah kegiatan senam jumat sehat di lingkungan pemda klaten	12 bulan	40 Kegiatan	kegiatan	40	kegiatan	93
KECAMATAN KLATEN UTARA														
I	Program pembinaan pemuda dan olahraga	65,800,000	65,800,000	65,735,950										
1	Fasilitas kegiatan olahraga tingkat kecamatan	30,800,000	30,800,000	30,796,000.00	99.99	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah kegiatan dan jenis olahraga	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100.0
2	Fasilitas penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	35,000,000	35,000,000	34,939,950.00	99.83	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah kegiatan upacara untuk menyambut HUT RI	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100.0
KELURAHAN BARENGLOR														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	10,000,000	10,000,000	9,999,100										
1	Fasilitasi Kegiatan Olah raga	0	0											
2	Penyelenggaran Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	10,000,000	10,000,000	9,999,100	99,99	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah kegiatan olahraga	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KELURAHAN GERGUNUNG														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	10,000,000	10,000,000	9,999,900										
1	Fasilitasi Kegiatan Olah raga	10,000,000	10,000,000	9,999,900	100%	100%	Kel. Gergunung	Jumlah kegiatan fasilitasi olah raga	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100%
KECAMATAN KLATEN TENGAH														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	35,000,000	35,000,000	34,999,900										
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	15,000,000	15,000,000	14,999,900	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah fasilitasi kegiatan olahraga tingkat Kecamatan	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100%
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah penyelenggaraan peringatan Upacara HUT RI	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
KELURAHAN KABUPATEN														
I	Program Pembinaan Pemuda dan olahraga	10,000,000	10,000,000	9,961,000										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Tk. Kec/Kel	10,000,000	10,000,000	9,961,000	99.61%	100%	Kel Kabupaten	Jumlah kegiatan fasilitasi Olah Raga	1	1	keg	1	keg	100.00%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
KELURAHAN KLATEN														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	5,000,000	5,000,000	4,829,200	97	100								
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI	5,000,000	5,000,000	4,829,200	97	100	Kelurahan Klaten	Jumlah upacara Memperingati HUT RI	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
KELURAHAN TONGGALAN														
I	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLARHAGA	13,000,000	13,000,000	13,000,000										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olah raga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	13,000,000	13,000,000	13,000,000	97	100	Kelurahan Tonggalan	Jumlah kegiatan olahraga yang terselenggara	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KELURAHAN MOJAYAN														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olah raga	13,000,000	13,000,000	12,975,000										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	13,000,000	13,000,000	12,975,000	100	100	Kel. Mojayan	Terwujudnya kegiatan olah raga	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		100
KELURAHAN BUNTALAN														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	10,000,000	10,000,000	9,050,000										
1	Fasilitas kegiatan olahraga	10,000,000	10,000,000	9,050,000	90.50	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah kegiatan yang diadakan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
KELURAHAN BARENG														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	16,307,000	16,307,000	16,295,500										
1	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga	16,307,000	16,307,000	16,295,500	96.03	100	kel.bareng	I Kegiatan Pemuda dan Olahraga	9	9	rw	9	rw	100
KECAMATAN KLATEN SELATAN														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	70,345,000	70,345,000	69,960,000										
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	33,916,000	33,916,000	33,531,000	98.86	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Olah Raga	3	3	keg	3	keg	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	36,429,000	36,429,000	36,429,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan HUT RI	3	3	keg	3	keg	100
KELURAHAN GAYAMPRI														
I	Program Pembinaan Pemuda & Olah Raga	Rp 11,000,000	11,000,000	11,000,000										
1	Fasilitasi Kegiatan Olah Raga	Rp 11,000,000	Rp 11,000,000	Rp 11,000,000	100%	100%	Kel Gayampri	Jumlah peserta lomba	9	9	RW	9	RW	100%
KECAMATAN KALIKOTES														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	36,650,000	53,650,000	50,909,300										
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	36,650,000	36,650,000	33,909,300	93	100	Kec.Kalikotes, Kec.Bayat, Kec.Manisrenggo	Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	17,000,000	17,000,000	17,000,000	100	100	Kec.Kalikotes	Jumlah kegiatan penyelenggaraan HUT RI	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
KECAMATAN NGAWEN														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	56,500,000	56,500,000	56,439,500	100%	100%								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	31,500,000	31,500,000	31,492,500	100%	100%		Jumlah jenis kegiatan olah raga	1	1	paket	1	paket	100%
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	25,000,000	25,000,000	24,947,000	100%	100%		Jumlah penyelenggaraan Upacara	1	1	paket	1	paket	100%
KECAMATAN KEBONARUM														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	19,674,333.00	19,674,333.00	19,674,300.00										
1	Fasilitasi Kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan	5994333	5,994,333.00	5,994,300.00	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan olah raga yang terfasilitasi	1	1.00	KEG	1	KEG	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI	13680000	13,680,000.00	13,680,000.00	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan upacara HUT RI	4	4.00	KEG	4	KEG	100
KECAMATAN WEDI														
I	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLARAGA	45,000,000	45,000,000	43,749,500										
1.	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	24,249,500	97.00	100	Kecamatan Wedi	Jumlah kegiatan	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI	20,000,000	20,000,000	19,500,000	97.00	100	Lapangan Desa Pasung	Jumlah kegiatan HUT RI	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KECAMATAN JOGONALAN														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	40,000,000	40,000,000	37,690,600										
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	25,000,000	25,000,000	23,445,600	93.78	100	Kec. Jogonalan	Jumlah O R yang dilaksanakan	5	5	kgtn	5	kgtn	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	15,000,000	15,000,000	14,245,000	94.97	100	Kec. Jogonalan	Jumlah upacara HUT RI	2	2	kgtn	2	kgtn	100
KECAMATAN GANTIWARNO														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	57,000,000	57,000,000	56,967,500										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/ Kelurahan	22,000,000	22,000,000	21,967,500	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Terfasilitasinya Kegiatan olahraga	12	15	Kali	15	Kali	100
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Terfasilitasinya Peny. Upacara HUT RI	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
KECAMATAN PRAMBANAN														
I	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLARAGA	36,000,000	36,000,000	27,917,000				Prosentase pemenuhan pembinaan pemuda dan olahraga						
1	Fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan	25,000,000	25,000,000	16,917,000	68%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan olahraga (gethek, gerak jalan kepurun, jomborton dan senam umum iumat)	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100
2	Fasilitasi penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100%	100%		Jumlah kegiatan fasilitasi peringatan HUT kemerdekaan RI Tk. Kecamatan Prambanan	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KECAMATAN MANISRENGGO														
I	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLARAGA	34,000,000	34,000,000	33,916,200										
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	17,000,000	17,000,000	16,920,000	99.53	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah kegiatan Olah Raga (senam, Lomba Gethek, Jombor Thon dan Gerak Jalan Kepurun)	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Facilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	17,000,000	17,000,000	16,996,200	99.98	100	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis kegiatan Upacara	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
KECAMATAN KEMALANG														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahrag	37,500,000	42,500,000	37,788,500										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	22,500,000	22,500,000	19,337,500	85.94	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah kegiatan olahraga yang terselenggara	15	15	Kegiatan	15	Kegiatan	100%
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Iepublik Indonesian (HUT RI)	15,000,000	20,000,000	18,451,000	92.26	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Kegiatan Upacara yang terselenggara	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
KECAMATAN KARANGNONGKO														
I	Program pembinaan pemuda dam olahraga	55,000,000	67,000,000	66,925,000	99.89	99.89	Kec.Karanggongko							
1	Penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan	35,000,000.00	47,000,000	46,950,000	99.89	99.89	Kec.Karanggongko	jumlah Penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan terpenuhi	12	12	Bulan	12	Bulan	100%
2	Penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun republik indonesia (HUT RI)	20,000,000	20,000,000	19,975,000	99.88	99.88	Kec.Karanggongko	jumlah Penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun republik indonesia (HUT RI) terpenuhi	1	1	Kali	1	Kali	100%
KECAMATAN JATINOM														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga :	55,000,000	45,000,000	44,920,700	99.82	100								
1	Facilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	20,000,000	20,000,000	19,990,000	99.95	100		Terwujudnya fasilitasi kegiatan olahraga	5	5	macam	5	macam	100
2	Facilitasi Penyelenggaraan Upacara HUT RI	35,000,000	25,000,000	24,930,700	99.72	100		Terwujudnya fasilitasi Upacara HUT RI	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KELURAHAN JATINOM														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	15,775,000	15,775,000	15,773,300										
1	Facilitasi kegiatan olahraga	15,775,000	15,775,000	15,773,300	99.99	100		Jumlah kegiatan olah raga yang dilaksanakan	2	2	Guru	2	Guru	100
KECAMATAN KARANGANOM														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	36,750,000	48,800,000	44,937,800				Persentase pembinaan pemuda dan olahraga						
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	27,800,000	27,800,000	25,648,500	92	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah kegiatan olahraga terlaksana	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	8,950,000	21,000,000	19,289,300	92	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah penyelenggaraan upacara HUT RI	1	1	Kali	1	Kali	100
KECAMATAN TULUNG														
I	Program pembinaan pemuda dan olahraga	53,300,000	53,300,000	21,473,900				Persentase pembinaan pemuda dan olahraga						
1	Facilitasi Kegiatan Olah raga tingkat Kecamatan	38,300,000	38,300,000	7,450,000	19	100	Kec Tulung	Jumlah kegiatan olahraga terlaksana	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
2	Facilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	15,000,000	15,000,000	14,023,900	93	100	Kec Tulung	Jumlah penyelenggaraan upacara HUT RI	1	1	Kali	1	Kali	100
KECAMATAN POLANHARJO														
I	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDAAN OLAH RAGA	45,500,000	45,500,000	45,001,500	99%	99%		Prosentase Kenaikan Pemuda Yang Berprestasi dalam Peringatan Hari Besar Nasional						

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara HUT RI	15,500,000	15,500,000	15,482,000	100%	100%	Kec. Polanharjo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Upacara HUT RI	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
2	Fasilitasi Kegiatan Olahraga	30,000,000	30,000,000	29,519,500	98%	98%	Kec. Polanharjo	Jumlah Tim Kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan	3	3	TIM	3	TIM	100%
KECAMATAN DELANGGU														
I	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	41,500,000	41,500,000	40,331,100										
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Tk Kec.	31,500,000	31,500,000	30,452,600	96.67	97	Kec. Delanggu	Jml. Kegiatan olah raga ditingkat kec.	4	4	bh	4	bh	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara HUT RI	10,000,000	10,000,000	9,878,500	98.79	99	Kec. Delanggu	Jml. Kegiatan upacara HUT RI kecamatan	1	1	kali	1	kali	100
KECAMATAN JUWIRING														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	43,715,000	56,850,000	39,700,000			Kec. Juwiring							
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	26,115,000	26,115,000	22,230,000	85%	90	Kec. Juwiring	jumlah event olahraga	4	5	kegiatan	5	kegiatan	100
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI	17,600,000	30,735,000	17,470,000	57%	75	Kec. Juwiring	jumlah peserta upacara	28 (instansi)	1500	peserta	1500	peserta	100
KECAMATAN WONOSARI														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	44,593,000	44,593,000	38,251,000										
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan	30,563,000	30,563,000	25,341,000	82.9	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	6	6	kegiatan	6	kegiatan	100
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	14,030,000	14,030,000	12,910,000	92.0	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah peserta Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	3000	3000	orang	3000	orang	100
KECAMATAN CEPER														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	71,500,000	71,500,000	63,192,600										
1	Penyelenggaraan Kegiatan olahraga tk kecamatan	26,500,000	26,500,000	21,558,200.00	0.81	85	Kec Ceper	jumlah fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan	4	4	kali	4	kali	100
2	penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	45,000,000	45,000,000	41,634,400.00	0.93	95	Kec Ceper	jumlah peringatan penyelenggaraan upacara HUT RI	2	2	kali	2	kali	100
KECAMATAN PEDAN														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	71,500,000	71,500,000	71,100,000	99.44	99.44	Kecamatan Pedan							
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	31,500,000	31,500,000	31,500,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah kegiatan olahraga Tk Kecamatan	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100%
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	40,000,000	40,000,000	39,600,000	99.00	99.00	Kecamatan Pedan	jumlah penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
KECAMATAN KARANGDOWO														
I	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	41,500,000	41,500,000	36,094,750	86.98	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pembinaan Pemuda dan Olahraga	100	100	%	100	%	100%
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	31,500,000	31,500,000	28,230,500	89.62	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kegiatan Olahraga	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	10,000,000	10,000,000	7,864,250	78.64	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kegiatan HUT	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
KECAMATAN CAWAS														
I	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	13,750,000	13,750,000	13,737,500	100	100	Kecamatan Cawas							
1	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	13,750,000	13,750,000	13,737,500	100	100	Kecamatan Cawas	jumlah lomba olah raga yg di pertandingkan (lomba volley, lomba badminton)	2	2	lomba	2	lomba	100%
II	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	31,162,000	31,162,000	29,962,000	96	100	Kecamatan Cawas							
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	19,547,000	19,547,000	18,697,000	96	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Olahraga (lomba gethek, gerak jalan kepurun, lombor Ton)	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100%
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	11,615,000	11,615,000	11,265,000	97	100	Kecamatan Cawas	jumlah Kegiatan Fasilitasi HUT RI	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
KECAMATAN TRUCUK														
I	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	38,000,000	68,000,000	67,779,200										
1	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan	22,000,000	22,000,000	21,999,500	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah kegiatan olahraga	4 jenis	4	jenis	4	jenis	100
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT-RI	16,000,000	46,000,000	45,779,700	99.5	100	Kec. Trucuk	Jumlah kegiatan Upacara HUT RI	1 jenis	1	jenis	1	jenis	100
KECAMATAN BAYAT														
I	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	47,900,000	47,900,000	38,759,500				<i>Prosentase Tingkat Jumlah Pembinaan pemuda dan Olahraga</i>	100	100	%	100	%	100
1	Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Tingat Kecamatan	26,500,000	26,500,000	20,643,000	78	100	Kec. Bayat	Jumlah kegiatan / even olahraga yang difasilitasi	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
2	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	21,400,000	21,400,000	18,116,500	85	100	Kec. Bayat	Jumlah Penyelenggaraan upacara	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
	JUMLAH		4,984,436,333	4,612,666,905	92.5									

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG STATISTIK

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
I	PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/STATISTIK DAERAH		200,000,000	189,082,246				Persentase dokumen statistik daerah yang tersedia		100	%	100	%	100
1	Penyusunan data statistik perencanaan daerah		200,000,000	189,082,246	95	60	Kab. Klaten	Jumlah jenis dokumen (KKDA, IHK, PDRB, IPM)		6	dokumen	6	dokumen	100
	TOTAL		200,000,000	189,082,246	95	60								100

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PERSANDIAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
I	PROGRAM PENINGKATAN PERSANDIAN DAERAH	30,000,000	30,000,000	27,333,150				Persentase event kabupaten terpublikasi	100	100	%	100	%	100
1	Identifikasi jenis informasi dan persandian	10,000,000	10,000,000	7,698,400	77	60	Kab. Klaten	Jumlah dokumen yang berisi informasi berklasifikasi sandi Kabupaten Klaten	1	1	dokumen	1	dokumen	100
2	Implementasi operasional persandian oleh Perangkat Daerah	20,000,000	20,000,000	19,634,750	98	65	Kab. Klaten	Jumlah sosialisasi informasi berklasifikasi sandi Kabupaten Klaten	2	2	kali	2	kali	100
	JUMLAH TOTAL	30,000,000	30,000,000	27,333,150	91									100

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG KEBUDAYAAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, BAGIAN HUMAS, KECAMATAN, KELURAHAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA														
I	Program Pengembangan nilai budaya	185,000,000	185,000,000	160,626,500	87	100		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah, kawasan cagar budaya, situs dan benda cagar budaya						
1	Optimalisasi pengelolaan situs dan benda-benda cagar budaya	125,000,000	125,000,000	108,505,300	87	100	Kab.Klaten	Presentase terlaksananya verifikasi dan inventarisasi situs yang diduga cagar budaya	5	5	Obyek	5	Obyek	100
2	Pelestarian peninggalan sejarah dan nilai-nilai tradisional	60,000,000	60,000,000	52,121,200	87	100	Kab.Klaten	Presentase terselenggaranya upaya pelestarian peninggalan sejarah dan nilai-nilai tradisional melalui pelatihan jurnalistik dan lomba penulisan cagar budaya	150	150	Pelajar	150	Orang	100
II	Program Pengelolaan Budaya	2,640,000,000	2,795,000,000	2,565,670,071	92	100		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah, kawasan cagar budaya, situs dan benda cagar budaya						
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan Budaya	25,000,000	25,000,000	21,974,650	88	100	Kab.Klaten	Persentase terselenggaranya rakor kebudayaan	100	100	Orang	100	Orang	100
2	Pengiriman tim kesenian	350,000,000	350,000,000	323,478,134	92	100	Kabupaten lainnya/provinsi/TMII	Persentase terselenggaranya kegiatan promosi kesenian ke daerah lain (TMII, Provinsi Jawa Tengah)	4	4	Tim	4	Tim	100
3	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	75,000,000	110,000,000	101,256,431	92	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
4	Kirab budaya dan pentas seni	1,420,000,000	1,615,000,000	1,523,128,703	94	100	Kab.Klaten	Persentase terselenggaranya berbagai macam pentas kesenian di kabupaten klaten	31	31	Kegiatan	31	Kegiatan	100
5	Pengembangan seni budaya dan atraksi wisata	200,000,000	200,000,000	176,024,050	88	100	Kab.Klaten	Persentase terselenggaranya pengembangan seni budaya dan atraksi wisata	2	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
6	Pagelaran wayang kulit	500,000,000	425,000,000	378,881,800	89	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya pagelaran wayang kulit	3	3	Kali	3	Kali	100
7	Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah	70,000,000	70,000,000	40,926,303	58	100	Kab.Klaten	Persentase terlaksananya penayangan bioskop keliling	10	10	Kali	10	Kali	100
III	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	75,000,000	75,000,000	71,316,000	95	100		Terfasilitasinya keg Dialog antar Kel Aliran kepercayaan						

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	75,000,000	75,000,000	71,316,000	95	100	Kab.Klaten	Persentase terfasilitasinya dialog antar kelompok aliran kepercayaaan di kabupaten Klaten	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUMAS)														
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	355.200.000	465,000,000.00	464,600,000.00	100.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Meningkatnya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	8%	8%				
1	Kegiatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	355.200.000	465,000,000.00	464,600,000.00	100.00	100	Bagian Humas Setda Kab. Klaten	Jumlah Kegiatan Untuk Memfasilitasi Siaran Radio dan Pementasan Budaya Wayang, Kethoprak, Karawitan dan Drama RSPD	5	5	Kegiatan	5	Kegiatan	100
KECAMATAN KLATEN UTARA														
KECAMATAN KLATEN UTARA														
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	140,000,000	140,000,000	132,082,350										
1	Fasilitas dan pengiriman tim kesenian	30,000,000	30,000,000	25,682,900.00	85.61	90	Kec.Klaten Utara	Jumlah dan jenis tim yang dikirim	4	4	Jenis	4	Jenis	100.0
2	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	110,000,000	110,000,000	106,399,450.00	96.73	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah kesenian yang dikelola dan dikembangkan	4	4	Jenis	4	Jenis	100.0
KELURAHAN BARENG LOR														
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3,000,000	3,000,000	2,979,600										
1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	3,000,000	3,000,000	2,979,600	99,32	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kesenian	12	12	keg	12	keg	100
KECAMATAN KLATEN TENGAH														
KECAMATAN KLATEN TENGAH														
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	230,000,000	230,000,000	230,000,000	100%	100%								
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah tim kesenian yang dikirim	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100%
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah kegiatan pengembangan dan kebudayaan daerah	5	5	kegiatan	5	kegiatan	100%
3	Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah penyelenggaraan ketoprak remaja	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
KELURAHAN KLATEN														
I	Program Pengembangan Nilai Budaya	15,000,000	15,000,000	14,995,750	100	100								
1	Pelest. Peninggalan Sejarah dan Nilai2 Tradis.	15,000,000	15,000,000	14,995,750	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah Pemeliharaan Makam Kyai Melati (Pengecatan dan Pengembangan Taman)	2	2	Paket	2	Paket	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KECAMATAN KLATEN SELATAN													
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	191,295,000	191,295,000	184,131,000	97.73	100	Kec. Klaten Selatan							
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	28,635,000	28,635,000	28,585,000	99.83	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Tim Kesenian yang di Kirim	3	3	jenis	3	jenis	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	162,660,000	162,660,000	155,546,000	95.63	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Senibudaya yang dikembangkan dan even Kabupaten yang diikuti	3	5	jenis	3	jenis	100
	KECAMATAN KALIKOTES													
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	139,669,000	155,669,000	145,319,600	93	100	Kec.Kalikotes	Prosentase Jumlah Kegiatan Kekayaan Budaya	100	100				
1	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	70,000,000	70,000,000	60,550,600	87	87	Desa Gemblegan	Jumlah pengiriman tim kesenian	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	69,669,000	85,669,000	84,769,000	99	100	Jln. Pemuda,Kec. Cawas, Kec.Kemalang	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
	KECAMATAN NGAWEN													
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	115,000,000	115,000,000	106,438,450	93%	100%								
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	21,893,450	73%	100%		Kesenian gejog lesung dan jathilan	2	2	keg	2	keg	100%
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	85,000,000	85,000,000	84,545,000	99%	100%		Terwujudnya pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	4	4	keg	4	keg	100%
	KECAMATAN KEBONARUM													
I	Program Pengembangan Kekayaan Budaya	139,500,000.00	139,500,000.00	139,500,000.00										
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	89,500,000.00	89,500,000.00	89,500,000.00	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah tim kesenian yang dikirim	6	6	tim	6	tim	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah seni budaya yang dikembangkan	2	2	keg	2	keg	100
	KECAMATAN WEDI													
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	140,000,000	140,000,000	132,050,000										
1	Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	22,820,000	76.07	100	Wil. Kab. Klaten	Jumlah tim kesenian	3	3	tim	3	tim	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	110,000,000	110,000,000	109,230,000	99.30	100	Wil. Kab. Klaten	Jumlah kegiatan	5	5	kegiatan	5	kegiatan	100
	KECAMATAN JOGONALAN													
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	140,000,000	140,000,000	135,917,200	97.08									
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	29,311,300	97.70	100	Kec. Jogonalan	Jumlah pengiriman tim kesenian	4	4	tim	4	tim	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	110,000,000	110,000,000	106,605,900	96.91	100	Kec. Jogonalan	Jumlah pementasan kebudayaan dan kesenian	3	3	kgtn	3	kgtn	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KECAMATAN GANTIWARNO													
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	15,000,000	15,000,000	13,003,250										
1	Pengiriman Tim Kesenian	15,000,000	15,000,000	13,003,250	87	100	Kecamatan Gantiwarno	Terfasilitasinya tim kesenian	2	2	Tim	2	Tim	100
I	Program Pengembangan Nilai Budaya	85,000,000	85,000,000	83,750,000										
1	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	85,000,000	85,000,000	83,750,000	99	100	Kecamatan Gantiwarno	Terlaksananya kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100
	KECAMATAN PRAMBANAN													
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	483,200,000	483,200,000	468,352,300	97%	100%		Prosentase pemenuhan pengelolaan kekayaan budaya	100	100	%	100	%	100
1	Pengiriman Tim Kesenian	26,400,000	12,829,000	11,835,000	92%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah pengiriman tim kesenian tradisional (gejog lesung, jathilan dan tari gambyong)	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
2	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	106,800,000	106,800,000	100,337,500	94%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah	5	5	kegiatan	5	kegiatan	100
3	Kirab Budaya dan Pentas Seni	350,000,000	363,571,000	356,179,800	98%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah kegiatan gerobak sapi, festival candi kembar dan festival candi soiwan	3	3	even	3	even	100
	KECAMATAN MANISRENGGO													
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	240,370,056	275,000,000	261,667,750										
1	Fasilitasi & Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	21,980,000	73.27	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah Tim Kesenian Terkirim	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
2	Pengembangan Kesenian & Kebudayaan Daerah	94,770,056	95,000,000	91,195,000	95.99	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah seni budaya yang dikembangkan dan event Kab. Yang diikuti	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100
3	Kirab Budaya dan Pentas Seni	100,000,000	100,000,000	98,494,650	98.49	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah seni budaya yang dikembangkan dan event Kab. Yang diikuti	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
4	Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata	15,600,000	50,000,000	49,998,100	100.00	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah seni budaya yang dikembangkan dan event Kab. Yang diikuti	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
	KECAMATAN KEMALANG													
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	161,379,000.00	176,379,000.00	136,129,000.00										
1	Pengiriman Tim Kesenian	25,000,000.00	25,000,000.00	12,999,500.00	52.00	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah tim kesenian yang terkirim	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100%
2	Pengembangan Kesenian dan Buaya Daerah	36,379,000.00	36,379,000.00	32,680,000.00	89.83	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah kesenian dan Budaya daerah yang dikembangkan	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
3	Fasiltasi Perayaan Tradisional	100,000,000.00	115,000,000.00	90,449,500.00	78.65	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah perayaan tardisional yang terfasiltasi	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
	KECAMATAN KARANGNONGKO													

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program pengelolaan kekayaan budaya	118,000,000	138,000,000	137,404,960	99.57	99.57	Kec. Karangnongko							
1	Pengiriman tim kesenian	20,000,000	40,000,000	39,727,000	99.32	99.32	Kec. Karangnongko	jumlah Pengiriman tim kesenian terpenuhi	2	2	Tim Kesenian	2	Tim Kesenian	100.00%
2	Pengiriman tim kesenian dan kebudayaan daerah	98,000,000	98,000,000	97,677,960	99.67	99.67	Kec. Karangnongko	jumlah Pengiriman tim kesenian dan kebudayaan daerah terpenuhi	3	3	Even	3	Even	100.00%
KECAMATAN JATINOM														
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya :	219,554,500	281,954,500	277,950,400	98.58	100								
1	Pengiriman Tim Kesenian	29,554,500	29,554,500	29,465,500	99.70	100	Kec. Jatinom	Terwujudnya pengiriman Tim Kesenian	4	4	jenis	4	jenis	100
2	Pengembangan Tim Kesenian dan Kebudayaan Daerah	-	62,400,000	62,369,000	99.95	100	Kec. Jatinom	Terwujudnya kirab budayawan pentas seni	-	3	jenis	3	jenis	100
3	Fasilitasi Perayaan Tradisional	190,000,000	190,000,000	186,115,900	97.96	100	Kec. Jatinom	Terwujudnya Perayaan Tradisional	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KELURAHAN JATINOM														
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	15,000,000	15,000,000	14,807,100										
1	Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu	15,000,000	15,000,000	14,807,100	98.71	100	Kel. Jatinom	Jumlah Kegiatan Yaa Qowiyyu	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
KECAMATAN KARANGANOM														
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	230,000,000	230,000,000	229,687,950				Persentase pengelolaan kekayaan budaya						
1	Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	29,829,650	99	100	Kabupaten Klaten	Jumlah pengiriman tim kesenian	3	3	Tim	3	Tim	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	100,000,000	100,000,000	99,949,000	100	100	Kabupaten Klaten	Jumlah kesenian yang dikembangkan	4	4	Kesenian	4	Kesenian	100
3	Kirab Budaya dan Pentas Seni	100,000,000	100,000,000	99,909,300	100	100	Kecamatan Karangnongko	Jumlah kirab seni budaya yang terselenggara	1	1	Kali	1	Kali	100
KECAMATAN TULUNG														
I	Program pengelolaan kekayaan Budaya	140,000,000	140,000,000	76,330,000										
1	Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian	30,000,000	30,000,000	23,002,000	77	100	Kec Tulung	Jumlah pengiriman tim kesenian	3	3	Tim	3	Tim	100
2	Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah	110,000,000	110,000,000	53,328,000	48	100	Kec Tulung	Jumlah kesenian yang dikembangkan	4	4	Kesenian	4	Kesenian	100
KECAMATAN POLANHARJO														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	126,000,000	126,000,000	125,430,950	100%	100%		Prosentase Kenaikan Penyelenggaraan Seni dan budaya						
1	Fasilitasi dan Pengiriman tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	29,845,000	99%	99%	Kec. Polanharjo	Jumlah Kegiatan Pengiriman Tim Gejok Lesung, Jathilan dan Gambyong	3	3	Kali	3	Kali	100%
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	96,000,000	96,000,000	95,585,950	100%	100%	Kec. Polanharjo	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kebud Daerah	4	4	Kali	4	Kali	100%
	KECAMATAN DELANGGU													
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	140,000,000	125,754,000.00	123,277,300.00										
1	Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	15,754,000	15,379,500	97.62	98	Kec. Delanggu	Jml. Tim kesenian yang dikirim kkecamatan	3	3	tim	3	tim	100
2	Pegembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	110,000,000	110,000,000	107,897,800	98.09	98	Kec. Delanggu	Jml. Pengembangan kesenian di wilayah	5	5	bh	5	bh	100
	KECAMATAN JUWIRING													
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	99,263,000	125,000,000	82,445,000										
1	Pengiriman Tim Kesenian	14,263,000	25,000,000	11,430,000	46%	80	Kec. Juwiring	jumlah tim kesenian yang dikirim	3	5	tim	5	tim	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	85,000,000	100,000,000	71,015,000	71%	80	Kec. Juwiring	jumlah event kesenian yang diikuti	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
	KECAMATAN WONOSARI													
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	152,688,000	142,098,000	112,541,500										
1	Pengiriman Tim Kesenian	36,750,000	26,160,000	16,078,000	61.5	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Tim Kesenian yang dikirim pada Even Tk Kabupaten Klaten	2	2	Tim	2	Tim	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	115,938,000	115,938,000	96,463,500	83.2	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan Daerah tang terselenggara	5	5	kegiatan	5	kegiatan	100
	KECAMATAN CEPER													
I	Program pengelolaan kekayaan budaya	150,700,000	150,700,000	137,945,750.00										
1	Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian	20,000,000	20,000,000	19,055,750.00	95%	95	Kab Klaten	jumlah tim kesenian terkirim	3	3	Tim	3	Tim	100
2	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	70,960,000	70,960,000	61,300,000.00	86%	90	Kab Klaten	jumlah/fekuensi event kesenian/kebudayaan	4	4	Kali	4	Kali	100
3	Penyelenggaraan festival sendang sinongko	59,740,000	59,740,000	57,590,000.00	96%	96	Kec Ceper	jumlah penyelengg. Festival sendang sinongko	2	2	Keg	2	Keg	100
	KECAMATAN PEDAN													
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	155,000,000	155,000,000	153,900,000	99.29	99.29	Kecamatan Pedan							
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	30,000,000	30,000,000	28,900,000	96.33	96.33	Kecamatan Pedan	jumlah pengiriman kesenian tradisional	3	3	jenis	3	jenis	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	125,000,000	125,000,000	125,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	6	6	kegiatan	6	kegiatan	100%
KECAMATAN KARANGDOWO														
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	139,750,000	139,750,000	130,316,500	93.24	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pengelolaan Kekayaan Budaya	100	100	%	100	%	100%
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian	15,019,000	15,019,000	14,973,800	99.70	100	Kecamatan Karangdowo	jumlah kesenian	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	124,731,000	124,731,000	115,342,700	92.47	100	Kecamatan Karangdowo	jumlah pagelaran seni dan budaya tradisional jenis kesenian	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%
KECAMATAN CAWAS														
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	290,924,000	290,924,000	254,112,250	87	100	Kecamatan Cawas							
1	Pengiriman Tim Kesenian	27,705,000	27,705,000	23,950,000	86	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan Pengiriman tim Kesenian(tim jathilan, tim gejok lesung)	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
2	Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	263,219,000	263,219,000	230,162,250	87	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Budaya dan Penyelenggaraan Kirab Satu Suro (Festival Lesung,Wayangan, lurik karnival, mobil hias, upacara hari jadi, Grebeg Pasar Cawas, kirab budaya, kirab satu suro)	6	6	Kegiatan	6	Kegiatan	100%
KECAMATAN TRUCUK														
I	PROG. PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	128,950,000	128,950,000	128,350,000	99.5									
1	Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian.	30,000,000	30,000,000	29,800,000	99.3	100	Kec. Trucuk	Jumlah pengiriman tim	2 jenis	3	jenis	3	jenis	100
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	98,950,000	98,950,000	98,550,000	99.6	100	Kec. Trucuk	Jumlah kesenian yang dikembangkan	5 jenis	5	jenis	5	jenis	100
KECAMATAN BAYAT														
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	302,000,000	302,000,000	271,343,100				Prosentase jumlah tingkat capaian program pengelolaan budaya	100	100	%	%	100	100
1	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	200,000,000	200,000,000	189,242,000	95	100	Kab.Klaten	Jumlah kegiatan pengembangan dan pariwisata	1	3	kegiatan	kegiatan	3	100
2	Pengiriman Tim Kesenian	22,000,000	22,000,000	8,803,100	40	100	Kab.Klaten	Jumlah kegiatan yang diikuti	3	3	tim	tim	3	100
3	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	80,000,000	80,000,000	73,298,000	92	100	Kab.Klaten	Jumlah kegiatan kesenian dan kebudayaan kecamatan bayat	4	4	Event	Event	4	100
JUMLAH			8,315,173,500	7,704,371,581	92.7									

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG PERPUSTAKAAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN														
I	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,710,186,000	1,970,276,500	1,692,887,360	85.92	100%								
1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	356,810,000	356,810,000	319,276,520	89.48	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah kebutuhan baca untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perpustakaan umum Kab klaten	12	12	bulan	12	bulan	100
2	Pengembangan minat dan budaya baca	82,376,000	203,466,500	108,356,250	53.26	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah kebutuhan baca dan pelatihan ketrampilan untuk masyarakat (perpustakaan seru)	12	12	bulan	12	Perpustakaan	100
3	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	71,000,000	210,000,000	197,003,890	93.81	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah bahan pustaka dinas arsip dan perpustakaan	1,081	2,050	judul/eks	4,536	eks	221.26829
4	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan (DAK Bid. Pendidikan)	1,000,000,000	1,000,000,000	892,391,700	89.24	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah rehabilitasi gedung dan taman	2	2	lokasi	2	lokasi	100
5	Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan (DAK Bid. Pendidikan)	200,000,000	200,000,000	175,859,000	87.93	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Jumlah peralatan komputer	20	20	unit	20	unit	100
	JUMLAH TOTAL	1,710,186,000	1,970,276,500	1,692,887,360	86	100%								

PROGRAM URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR : BIDANG KEARSIPAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	551,499,000	799,779,000	677,992,140	85									
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah item perlengkapan jasa surat menyurat	1,200	1,200	surat	1,500	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	56,000,000	135,000,000	86,783,835	64	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah Jasa komunikasi, sumber air, listrik, menabah daya listrik dan meningkatkan bandwith	12	12	bulan	12	bulan	100%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	14,000,000	14,000,000	13,600,772	97	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah tenaga harian lepas untuk tenaga administrasi dan keuangan	1	1	orang	1	orang	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	70,728,000	70,728,000	68,321,288	97	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah tenaga harian lepas untuk kebersihan kantor	4	4	orang	4	orang	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	17,671,000	17,671,000	17,098,900	97	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah alat tulis kantor	1	1	paket	1	paket	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	40,000,000	30,441,000	76	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah blangko cetakan dan penggandaan	9	9	paket	9	paket	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,165,000	9,165,000	7,178,300	78	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah penerangan kantor dan pemasangan instalisasi listrik	1	1	paket	1	paket	100%
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	10,000,000	10,000,000	9,475,000	95	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	12	12	bulan	12	bulan	100%
9	Penyediaan makanan dan minuman	30,000,000	60,000,000	41,176,000	69	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat, tamu dan karyawan	1	1	paket	1	paket	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120,000,000	217,550,000	217,549,241	100	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah perjalankan dinas luar dalam 1 tahun	12	12	bulan	12	kegiatan	100%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	30,000,000	30,000,000	29,988,500	100	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah perjalankan dinas dalam dalam 1 tahun	12	12	bulan	12	kegiatan	100%
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	88,450,000	88,450,000	54,541,464	62	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah THL Keamanan	4	4	orang	4	orang	100%
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor	70,485,000	70,485,000	69,008,840	98	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Penyediaan pengemudi kantor dan perpustakaan	5	5	orang	5	orang	100%
14	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	10,000,000	26,730,000	22,829,000	85	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	7	7	dokumen	7	dokumen	100%
II	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	130,000,000	1,052,812,500	925,444,030	88									
15	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	250,000,000	219,610,780	88	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	-	22	unit	22	unit	100%
16	Pengadaan mebeleur	-	422,812,500	364,873,600	86	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah mabeluer terbeli	-	129	unit	129	unit	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,000,000	100,000,000	94,055,150	94	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara	24	24	unit	24	unit	100%
18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30,000,000	30,000,000	18,845,000	63	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung	1	1	paket	1	paket	100%
19	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	250,000,000	228,059,500	91	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah gedung kantor terehabilitasi	-	1	paket	1	paket	100%
III	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	27,340,000	27,340,000	18,861,880	69									
20	Pembangunan data base informasi kearsipan	13,600,000	13,600,000	11,205,880	82	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah tenaga, peralatan dan server untuk sistem informasi	1	1	paket	1	paket	100%
21	Audit dan Pengawasan Kearsipan	13,740,000	13,740,000	7,656,000	56	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah OPD yang diaudit kearsipan	7	5	OPD	5	OPD	100%
IV	Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	202,714,000	308,681,000	261,331,000	85									
22	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	130,268,000	212,505,000	197,671,600	93	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah dokumen inaktif dan statis milik OPD yang diserahkan ke dinas arsip dan perpustakaan 100 meter lari	100	100	meter lari	100	meter lari	100%
23	Pengambilan Arsip inaktif SKPD Kabupaten Klaten	-	8,730,000	7,430,500	85	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Adanya arsip penting di daerah rawan bencana yang harus diselamatkan	-	50	lari	50	lari	100%
24	Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten	19,461,000	19,461,000	18,192,300	93	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah hasil penilaian arsip	50	50	meter lari	50	meter lari	100%
25	Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten	52,985,000	67,985,000	38,036,600	56	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah pameran yang diikuti	1	1	kali	1	kali	100%
V	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	128,261,000	156,111,000	134,915,388	86									
26	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	128,261,000	156,111,000	134,915,388	86	100%	Dinas Arsip dan Perustakaan	Jumlah OPD yang akan dibina kearsipan	30	30	OPD	30	OPD	100%
	JUMLAH TOTAL	1,039,814,000	2,344,723,500	2,018,544,438	86	100%								100%

PROGRAM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : BIDANG PENDIDIKAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PENDIDIKAN, TK NEGERI, SD NEGERI, SMP NEGERI, SKB CAWAS

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PENDIDIKAN														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,317,000,000	1,338,396,000	1,168,798,583	87.33	100								
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	285,000,000	285,000,000	160,022,753	56.15	100	Dinas Pendidikan	Jumlah jenis rekening terbayar langganan air, telpon, listrik	12	12	jenis	12	jenis	100
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	404,000,000	425,396,000	403,528,960	94.86	100	Dinas Pendidikan	Jumlah THL Adminstrasi Keuangan	29	36	orang	36	orang	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	67,500,000	67,500,000	65,452,878	96.97	100	Dinas Pendidikan	Jumlah THL Kebersihan Kantor	3	3	orang	3	orang	100
4	Penyediaan alat tulis kantor	45,000,000	45,000,000	44,819,050	99.60	100	Dinas Pendidikan	Jumlah ATK tersedia	48	48	jenis	48	jenis	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,000,000	20,000,000	16,499,500	82.50	100	Dinas Pendidikan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	6	6	jenis cetakan	6	jenis cetakan	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14,000,000	14,000,000	12,652,500	90.38	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	komponen listrik	12	komponen listrik	100
7	Penyediaan makanan dan minuman	45,000,000	45,000,000	44,881,000	99.74	100	Dinas Pendidikan	Jumlah makanan dan minuman tersedia	985	985	orang/keg	985	orang/keg	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	293,500,000	293,500,000	293,259,228	99.92	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Frekuensi perjalanan dinas luar daerah	275	275	perjalanan	275	perjalanan	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80,000,000	80,000,000	66,323,250	82.90	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	1051	1051	kegiatan	1051	kegiatan	100
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	63,000,000	63,000,000	61,359,464	97.40	100	Dinas Pendidikan	Jumlah THL pengamanan kantor	4	4	orang	4	orang	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	455,000,000	1,463,000,000	1,279,503,000	87.46	83.33								
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	230,000,000	1,038,000,000	947,909,800	91.32	100	Dinas Pendidikan	Jumlah pengadaan peralatan kantor terbeli	1	4	Paket	4	Paket	100
12	Pengadaan mebeleur		200,000,000	184,976,000	92.49	100	Dinas Pendidikan	Jumlah meubelair yang dibeli	1	1	Paket	1	Paket	100
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	50,000,000	-	0.00	0	Dinas Pendidikan	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	1	Paket	1	Paket	100
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,000,000	50,000,000	42,402,200	84.80	100	Dinas Pendidikan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara	7	7	Unit	7	Unit	100
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25,000,000	25,000,000	24,236,000	96.94	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	1	1	Gedung	1	Gedung	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
16	Fasilitasi Pindahan Kantor	100,000,000	100,000,000	79,979,000	79.98	100	Dinas Pendidikan	Jumlah pindahan kantor terfasilitasi	1	1	Paket	1	Paket	100
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	50,000,000	46,544,500	93.09	100								
17	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	50,000,000	50,000,000	46,544,500	93.09	100	Dinas Pendidikan	Jumlah ASN kapasitas pengelolaan keuangan	91	91	orang	91	orang	100
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	210,000,000	210,000,000	176,975,730	84.27	100								
18	Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan aset daerah	210,000,000	210,000,000	176,975,730	84.27	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta fasilitasi administrasi keuangan dan aset	797	797	orang	797	orang	100
V	Program Pendidikan Anak Usia Dini	722,000,000	722,000,000	576,773,886	79.89	100								
19	Peningkatan Mutu pendidikan PAUD	185,000,000	185,000,000	155,740,750	84.18	100	Dinas Pendidikan	Jumlah guru PAUD/lembaga yang mengikuti workshop kurikulum PAUD	1250	1250	orang	1250	orang	100
20	Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini	95,000,000	95,000,000	94,299,850	99.26	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti lombaajang kreativitas PAUD	468	468	anak	468	anak	100
21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD	200,000,000	200,000,000	132,147,400	66.07	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba ajang kreativitas PAUD	78	78	lembaga	78	lembaga	100
22	Fasilitasi kegiatan PAUD	200,000,000	200,000,000	152,654,521	76.33	100	Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga yang mengikti Lomba Gugus PAUD	3	3	kegiatan	3	kegiatan	100
23	Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	42,000,000	42,000,000	41,931,365	99.84	100	TK Negeri Pembina	Jumlah TK Negeri yang memperoleh BOP PAUD	1	1	TKN	1	TKN	100
VI	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	23,057,436,000	27,151,950,500	22,874,027,146	84.24	90.70								
24	Penambahan ruang kelas sekolah		230,000,000	223,275,250	97.08	100		Jumlah RKB SD yang dibangun		1	unit	1	unit	100
25	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	1,500,000,000	1,500,000,000	1,098,611,000	73.24	100	SMP N 2 Klaten	Jumlah Ruang Laboratorium terbangun	1	1	ruang	1	ruang	100
26	Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)		550,000,000	-	0.00	0	SMP Negeri	Jumlah Penataan Lingkungan Sekolah		3	SMP	0	SMP	0
27	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK Bidang Pendidikan)	945,000,000	945,000,000	701,226,975	74.20	100	SD Negeri	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa	10	10	paket	10	paket	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
28	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	200,000,000	200,000,000	189,266,600	94.63	100	SMP Negeri	Jumlah ruang kelas yang direhab	4	4	Ruang kelas	4	Ruang kelas	100
29	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	120,000,000	120,000,000	-	0.00	0	SMP Negeri	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhab	2	2	ruang	0	ruang	0
30	Pelatihan Penyusunan kurikulum	50,000,000	50,000,000	43,441,400	86.88	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Guru SMP yang mengikuti pelatihan	200	200	orang	200	orang	100
31	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	50,000,000	50,000,000	26,917,700	53.84	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta MBS SMP	115	115	orang	115	orang	100
32	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	115,000,000	115,000,000	88,295,000	76.78	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Guru SD dan SMP yang belum menguasai TIK	110	110	guru	110	guru	100
33	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	30,000,000	30,000,000	24,356,985	81.19	100	Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan fasilitasi akreditasi	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
34	Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan	1,415,000,000	1,415,000,000	1,090,022,440	77.03	100	SD N dan SMPN	Jumlah SD dan SMP yang terfasilitasi	93	93	sekolah	93	sekolah	100
35	Penggabungan SD Negeri	20,000,000	60,000,000	11,373,700	18.96	100	Dinas Pendidikan	Jumlah SD yang digabung	30	30	sekolah	30	sekolah	100
36	Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD (DAK Bidang Pendidikan)	9,496,966,000	9,496,966,000	9,462,587,575	99.64	100	SD Negeri	Jumlah ruang rusak SD yang direhabilitasi	123	123	Ruang kelas	123	Ruang kelas	100
37	Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SMP (DAK Bid. Pendidikan)	905,771,000	905,771,000	895,904,300	98.91	100	SMP Negeri	Jumlah ruang kelas yang di rehab	13	13	Ruang	13	Ruang	100
38	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	50,000,000	50,000,000	46,991,200	93.98	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah peserta workshop MBS SD	90	90	sekolah	90	sekolah	100
39	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD	440,000,000	440,000,000	307,811,350	69.96	100	Dinas Pendidikan	Jumlah lomba minat, bakat dan kreatifitas SD terlaksana	26	26	Lomba	26	Lomba	100
40	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP	615,000,000	615,000,000	508,166,500	82.63	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa yang berprestasi	2000	2000	Siswa	2000	Siswa	100
41	Pengembangan Kurikulum SD	100,000,000	100,000,000	96,255,644	96.26	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Guru/Kepala SD yang mengikuti diklat kurikulum	180	180	Orang	180	Orang	100
42	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD	40,000,000	40,000,000	39,152,500	97.88	100	Dinas Pendidikan	Jumlah pendampingan BSM SD	1	1	Tahun	1	Tahun	100
43	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP	30,000,000	30,000,000	13,528,500	45.10	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Pendampingan Program BSM Tingkat SMP	115	115	SMP	115	SMP	100
44	Pembangunan Sanitasi/MCK SD	150,000,000	150,000,000	141,843,275	94.56	100	SD Negeri	Jumlah sanitasi/MCK SD yang dibangun	6	6	Unit	6	Unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
45	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SD	150,000,000	150,000,000	139,933,750	93.29	100	Dinas Pendidikan	Jumlah lomba MAPSI SD terlaksana	20	20	Lomba	20	Lomba	100
46	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SMP	75,000,000	75,000,000	73,453,000	97.94	100	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa SMP yang mengikuti lomba MAPSI	600	600	Siswa	600	Siswa	100
47	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD	40,000,000	40,000,000	32,632,427	81.58	100	Dinas Pendidikan	Jumlah SD yang mengikuti lomba sekolah sehat	5	5	Sekolah	5	Sekolah	100
48	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP	40,000,000	40,000,000	15,567,000	38.92	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah Sehat dan Kader Kesehatan Sekolah Tingkat SMP	115	115	Sekolah	115	Sekolah	100
49	Penyelenggaraan Ujian SD	500,000,000	500,000,000	403,369,855	80.67	100	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa SD peserta ujian	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
50	Penyelenggaraan Ujian SMP	50,000,000	50,000,000	4,125,000	8.25	100	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa SMP peserta UN	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
51	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Bid. Pendidikan)	1,435,000,000	1,435,000,000	1,431,697,500	99.77	100	SMP Negeri	Jumlah Peralatan Laboratorium Komputer SMP	5	5	SMP	5	SMP	100
52	Pembangunan sanitasi/MCK SD (DAK Bidang Pendidikan)	414,270,000	414,270,000	413,262,500	99.76	100	SD Negeri	Jumlah sanitasi/MCK SD direhab	4	4	Unit	4	Unit	100
53	Pembangunan Ruang Belajar SD (DAK Bidang Pendidikan)	1,121,566,000	1,121,566,000	1,119,322,100	99.80	100	SD Negeri	Jumlah ruang belajar terbangun	6	6	unit	6	unit	100
54	Pembangunan Ruang Belajar SMP (DAK Bidang Pendidikan)	495,131,000	495,131,000	487,966,800	98.55	100	SMP Negeri	Jumlah ruang belajar SMP terbangun	2	2	SMP	2	SMP	100
55	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK Bidang Pendidikan)	433,032,000	433,032,000	328,522,000	75.87	100	SD Negeri	Jumlah ruang pusat sumber pendidikan inklusif terbangun	4	4	unit	4	unit	100
56	Rehabilitasi sanitasi/MCK SD (DAK Bidang Pendidikan)	335,700,000	335,700,000	310,436,500	92.47	100	SD Negeri	Jumlah sanitasi/MCK SD direhab	40	40	unit	40	unit	100
57	Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan SD (DAK Bidang Pendidikan)	1,155,000,000	1,155,000,000	-	0.00	0	SD Negeri	Jumlah pengadaan buku koleksi perpustakaan	22	22	unit	0	unit	0
58	Pengadaan Buku Perpustakaan SDN (Bankeu Provinsi)	220,000,000	232,000,000	-	0.00	0	SD Negeri	Jumlah pengadaan buku perpustakaan SDN	22	22	paket	0	paket	0
59	Pengadaan Alat TIK SDN (Bankeu Provinsi)	120,000,000	124,000,000	121,665,270	98.12	100	SD Negeri	Jumlah pengadaan alat TIK SDN	4	4	paket	4	paket	100
60	Rehab Ruang Kelas Rusak SDN (Bankeu Provinsi)	200,000,000	250,000,000	237,676,500	95.07	100	SD Negeri	Jumlah ruang kelas direhab	5	5	Ruang kelas	5	Ruang kelas	100
61	Rehabilitasi sedang/ berat Bumi Perkemahan	-	230,000,000	224,951,250	97.80	100	Bumi Perkemahan Kepurun	Jumlah fasilitas bumi perkemahan yang direhab	0	1	Paket	1	Paket	100
62	Pembangunan Sarana Prasarana Bumi Perkemahan	-	230,000,000	226,098,250	98.30	100	Bumi Perkemahan Kepurun	Jumlah saran prasarana yang dibangun	0	1	Paket	1	Paket	100
63	Pembangunan Kantor Kwartir Cabang Pramuka	-	225,000,000	219,571,750	97.59	100	Kantor Kwartir Pramuka	Jumlah kantor yang dibangun	0	1	Unit	1	Unit	100
64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Silpa-DAK)	-	728,514,500	728,396,625	99.98	100	SD Negeri	Jumlah ruang kelas yang direhab	0	14	Ruang kelas	14	Ruang kelas	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
65	Operasional Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan	-	520,000,000	500,637,675	96.28	100	Korwil Pendidikan	Jumlah korwil pendidikan kecamatan	0	26	Korwil	26	Korwil	100
66	Penguatan Pendidikan Karakter melalui "Program Matur Jujur"	-	1,275,000,000	845,713,500	66.33	100	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa yang meningkat pendidikan karakternya	0	95065	Siswa	95065	Siswa	100
VII	Program Pendidikan Non Formal	155,000,000	155,000,000	123,102,250	79.42	100								
67	Pengembangan pendidikan keaksaraan	60,000,000	60,000,000	59,850,000	99.75	100	Dinas Pendidikan	Jumlah warga belajar mengikuti pendidikan keaksaraan	300	300	Orang	300	Orang	100
68	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	50,000,000	50,000,000	45,290,500	90.58	100	Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi Dapodik	1130	1130	Lembaga	1130	Lembaga	100
69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	45,000,000	45,000,000	17,961,750	39.92	100	Dinas Pendidikan	Jumlah LKP PKBM yang di monev	25	25	Lembaga	25	Lembaga	100
VIII	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6,495,000,000	16,156,200,000	15,292,692,352	94.66	88.89								
70	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	200,000,000	200,000,000	158,592,252	79.30	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Peserta Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	5500	5500	Guru	5500	Guru	100
71	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	75,000,000	75,000,000	24,967,000	33.29	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	300	300	Guru	300	Guru	100
72	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	80,000,000	80,000,000	55,353,500	69.19	100	Dinas Pendidikan	Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kredit	8500	8500	Orang	8500	Orang	100
73	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas	205,000,000	205,000,000	-	0.00	0	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta seleksi calon kepala dan pengawas	25	25	KS	25	KS	100
74	Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta	150,000,000	150,000,000	116,288,500	77.53	100	Dinas Pendidikan	Jumlah pembinaan minat bakat dan kreativitas guru TK,SD, SMP dan OGN	250	250	Guru/KS	250	Guru/KS	100
75	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas	40,000,000	40,000,000	24,761,500	61.90	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas tenaga kependidikan	500	500	Orang	500	Orang	100
76	Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap (GTT)	30,000,000	30,000,000	17,240,500	57.47	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta peningkatan tunjangan fungsional guru	635	635	GTT	635	GTT	100
77	Pengelolaan Keprofesional Berkelanjutan	250,000,000	250,000,000	160,114,500	64.05	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pengelolaan keprofesional berkelanjutan	300	300	Guru	300	Guru	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
78	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5,465,000,000	15,126,200,000	14,735,374,600	97.42	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	1401	4601	Orang	4471	Orang	97
IX	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	120,000,000	120,000,000	97,650,600	81.38	100								
79	Pengembangan minat dan budaya baca	70,000,000	70,000,000	54,228,100	77.47	100	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa TK, SD, SMP yang ikut lomba	350	350	Anak	350	Anak	100
80	Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa	50,000,000	50,000,000	43,422,500	86.85	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop bahasas jawa	520	520	Orang	520	Orang	100
X	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,378,000,000	2,781,000,000	2,413,748,155	86.79	100								
81	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	40,000,000	40,000,000	34,355,000	85.89	100	Dinas Pendidikan	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
82	Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)	100,000,000	100,000,000	97,180,875	97.18	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah/Lembaga yang mengikuti kegiatan Jardiknas	294	294	Sekolah	294	Sekolah	100
83	Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan	46,000,000	61,000,000	54,636,500	89.57	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop/sosialisasi	293	293	Orang	293	Orang	100
84	Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah	47,000,000	47,000,000	34,979,250	74.42	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti workshop UKS Sekolah	293	293	Orang	293	Orang	100
85	Penyusunan Data Pokok Pendidikan	100,000,000	100,000,000	90,677,950	90.68	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Sekolah/Lembaga yang mengikuti Sosialisasi Aplikasi Danodik	916	916	Sekolah	916	Sekolah	100
86	Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan	260,000,000	-	-	0.00	0	Dinas Pendidikan		26					
87	Penerimaan Siswa Baru SMP Online	305,000,000	305,000,000	299,535,000	98.21	100	Dinas Pendidikan	Jumlah SMP Negeri yang menerapkan PPDB Online	65	65	SMPN	65	SMPN	100
88	Operasional BOS Tingkat SD	250,000,000	1,828,000,000	1,544,880,330	84.51	100	Dinas Pendidikan	Jumlah SD penerima dana BOS	703	703	SD	703	SD	100
89	Operasional BOS Tingkat SMP	100,000,000	170,000,000	141,226,500	83.07	100	Dinas Pendidikan	Jumlah SMP penerima dana BOS	110	110	Sekolah	110	Sekolah	100
90	Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak	40,000,000	40,000,000	33,218,700	83.05	100	Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen yang disusun	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
91	Manajemen Pendataan Pendidikan (Bankeu Provinsi)	90,000,000	90,000,000	83,058,050	92.29	100	Dinas Pendidikan	Jumlah peserta pendataan pendidikan	990	990	Orang	990	Orang	100
TK NEGERI (TK NEGERI PEMBINA KLATEN)														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,200,000	9,200,000	7,157,428	77.80	100								100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,961,000	4,961,000	3,020,628	60.89	100	TK Negeri	Jumlah jenis rekening terbayar langganan air, telpon, listrik	3	3	jenis	3	jenis	100
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	663,092	663,092	657,000	99.08	100	TK Negeri	Jumlah tenaga kebersihan	1	1	orang	1	orang	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	2,147,850	2,147,850	2,061,000	95.96	100	TK Negeri	Jumlah ATK tersedia	4	4	jenis	4	orang	100
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	728,058	728,058	727,800	99.96	100	TK Negeri	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	3	3	jenis cetakan	3	jenis	100
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	700,000	700,000	691,000	98.71	100	TK Negeri	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	3	komponen listrik	3	jenis cetakan	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50,800,000	50,800,000	48,935,750	96.33	100								100
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	45,000,000	45,000,000	43,200,000	96.00	100	TK Negeri	Jumlah pengadaan peralatan kantor terbeli	1	1	paket	1	perjalanan	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3,800,000	3,800,000	3,735,750	98.31	100	TK Negeri	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	1	unit	1	kegiatan	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100	TK Negeri	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	4	4	jenis	4	orang	100
III	Program Pendidikan Anak Usia Dini	180,000,000	180,000,000	164,348,400	91.30	100								100
1	Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)	85,000,000	85,000,000	73,918,500	86.96	100	TK Negeri	Jumlah Penataan Lingkungan Sekolah	1	1	Paket	1	Paket	100
2	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	35,000,000	35,000,000	34,729,900	99.23	100	TK Negeri	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1	2	Paket	2	Paket	100
3	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	60,000,000	60,000,000	55,700,000	92.83	100	TK Negeri	Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang direhab	1	1	Paket	1	Paket	100
SD NEGERI SE-KABUPATEN														
I	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	66,299,200,000	71,937,177,791	61,518,128,786										
1	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri	66,299,200,000	71,937,177,791	61,518,128,786	86%	100	SD Negeri	Jumlah SD yang mendapat Bantuan Operasioal Sekolah (BOS)	703	679	SD	679	SD	100
SMP NEGERI SE-KABUPATEN														
I	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	39,912,000,000	42,519,270,099	38,191,459,228										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri	39,912,000,000	42,519,270,099	38,191,459,228	90%	100	SMP Negeri	Jumlah SMP yang mendapat Bantuan Operasioal Sekolah (BOS)	65	65	SMP	65	SMP	100
SKB CAWAS														
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	98,798,000	123,936,000	105,060,197										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	18,000,000	18,000,000	16,721,957	92.90	100.00	SKB	Jumlah dan Jenis Rekening yang terbayar	12	12	Jenis	12	Jenis	100
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30,662,000	42,962,000	34,402,780	80.08	100.00	SKB	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)	1	3	orang	3	orang	100
3	Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	9,800,000	9,800,000	9,800,000	100.00	100.00	SKB	Jumlah dan Jenis perlatan	16	16	jenis	16	jenis	100
4	Penyediaan Alat tulis kantor	10,809,100	10,809,980	10,756,200	99.50	100.00	SKB	Jumlah dan jeis ATK	14	14	jenis	14	jenis	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,000,000	4,000,000	3,887,700	97.19	100.00	SKB	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan	2	2	Jenis	2	Jenis	100
6	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2,555,000	2,555,000	2,555,000	100.00	100.00	SKB	Jumlah dan jenis alt listrik dan elektronika	3	3	Jenis	3	Jenis	100
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	2,550,900	2,550,900	2,528,000	99.10	100.00	SKB	Jumah dan jenis peralatan rumah tangga	5	5	Jenis	5	Jenis	100
8	penyediaan makanan dan minuman	5,607,000	5,607,000	5,606,400	99.99	100.00	SKB	jumlah dan jenis makanan dna minuman	192	192	orang	192	orang	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00	SKB	Jumlah pegawai	40	40	orang	40	orang	100
10	Penyediaan Jasa pengaman kantor	13,814,000	26,651,120	17,802,160	66.80	100.00	SKB	Jumlah THL	1	2	orang	2	orang	100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	47,194,000	47,194,000	46,593,800	98.73									100
1	Pengadaan Komputer	9,519,000	9,519,000	9,474,000	99.53	100.00	SKB	Jumlah Komputer/laptop	2	2	Jenis	2	Jenis	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37,675,000	37,675,000	37,119,800	98.53	100.00	SKB	Jumlah pemeliharaan	1	1	Jenis	1	Jenis	100
	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	45,016,000	45,016,000	42,996,900	95.51									100
1	Penyelenggaraan Anak Usia Dini	15,000,000	15,000,000	14,996,000	99.97	100.00	SKB	Jumlah Penyelenggaraan PAUD	1	1	kelompok	1	kelompok	100
2	Pegadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DAK bidang Pendidikan)	20,000,000	20,000,000	18,987,000	94.94	100.00	SKB	Jumlah APE	21	21	Jenis	21	Jenis	100
3	Pengadaan buku koleksi PAUD (DAK Bid. Pendidikan)	10,016,000	10,016,000	9,013,900	90.00	100.00	SKB	Jumlah Buku	24	24	Jenis	24	Jenis	100
	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	3,401,777,000	3,476,777,000	3,425,780,330	98.53									100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	1,400,000,000	1,475,000,000	1,442,100,550	97.77	100.00	SKB	Jumlah dan jenis keterampilan Pedidikan Kecakapan Hidup	525	525	orang	525	orang	100
2	Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP	15,000,000	15,000,000	14,997,000	99.98	100.00	SKB	Jumlah Penyelenggaraan Paket B Setara SLTP	3	3	kelompok	3	kelompok	100
3	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	40,000,000	40,000,000	39,959,600	99.90	100.00	SKB	Jumlah Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	3	3	kelompok	3	kelompok	100
4	Layanan Pembelajaran Keliling	4,008,000	4,008,000	4,008,000	100.00	100.00	SKB	Jumlah Penyelenggaraan Layanan Pembelajaran Keliling	1	1	kelompok	1	kelompok	100
5	Pembangunan prasarana belajar SKB (DAK Bid. Pendidikan)	73,355,000	73,355,000	72,005,000	98.16	100.00	SKB	Jumlah Pembangunan Jamban dan Sanitasinya	2	2	paket	2	paket	100
6	Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK Bid. Pendidikan)	883,027,800	883,027,800	880,677,800	99.73	100.00	SKB	Jumlah Rehabilitasi	3	3	paket	3	paket	100
7	Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK Bid. Pendidikan)	615,886,200	615,886,200	606,499,280	98.48	100.00	SKB	Jumlah dan Jensi Sarana Belajar	3	3	paket	3	paket	100
8	Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SMP (DAK Bid. Pendidikan)	73,500,000	73,500,000	71,715,400	97.57	100.00	SKB	Jumlah Penyelenggaraan Paket B Setara SLTP	3	3	kelompok	3	kelompok	100
9	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU (DAK Bid. Pendidikan)	297,000,000	297,000,000	293,817,700	98.93	100.00	SKB	Jumlah Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	3	3	kelompok	3	kelompok	100
	JUMLAH		168,536,917,390	147,600,277,021	88%									

PROGRAM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : BIDANG KESEHATAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS KESEHATAN, RSD BAGAS WARAS, PUSKESMAS, SETDA (BAGIAN KESRA), KECAMATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS KESEHATAN														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,068,785,000	3,117,585,000	2,960,812,861	94.97%	99.1		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	100	%	100.00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000	12,750,000	11,022,500	86.45%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah surat terkirim	5000	5000	surat	7,959	surat	159.18
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	411,000,000	411,000,000	323,932,788	78.82%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis rekening terbayar	3	3	jenis	3	jenis	100.00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	974,250,000	974,250,000	954,539,587	97.98%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah THL administrasi keuangan	71	71	orang	71	orang	100.00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	514,500,000	514,500,000	502,929,714	97.75%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah THL kebersihan kantor	37	37	orang	37	orang	100.00
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	34,935,000	49,935,000	49,872,500	99.87%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (sebelum), jumlah perbaikan peralatan kerja (setelah)	5	2	unit (sebelum) kali (setelah)	2	kali	100.00
6	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	25,000,000	24,582,000	98.33%	99.1	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	15	15	jenis	15	jenis	100.00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35,000,000	50,750,000	50,573,800	99.65%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3	3	jenis	3	jenis	100.00
8	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,000,000	20,000,000	19,920,500	99.60%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah komponen instalasi listrik (sebelum), jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan (setelah)	3	10	paket (sebelum), jenis (setelah)	10	jenis	100.00
9	Penyediaan makanan dan minuman	59,700,000	65,000,000	64,283,200	98.90%	98.9	Dinas Kesehatan	Jumlah pertemuan/rapat selama satu tahun (sebelum), jumlah makanan dan minuman tersedia (setelah)	60	600	kali (sebelum) paket (setelah)	600	kegiatan	100.00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150,000,000	150,000,000	146,962,462	97.97%	98.0	Dinas Kesehatan	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	100	100	kali	94	kali	94.00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	75,000,000	85,000,000	69,240,500	81.46%	92.5	Dinas Kesehatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	120	120	kali	120	kali	100.00
12	Penyedia jasa pengamanan kantor	648,950,000	648,950,000	634,896,734	97.83%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah THL Pengamanan kantor	47	47	orang	47	orang	100.00
13	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor	110,450,000	110,450,000	108,056,576	97.83%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah THL pengemudi kantor	8	8	orang	8	orang	100.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	818,950,000	1,235,000,000	1,122,288,350	90.87%	91.3	Dinas Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkat	100	100	%	100	%	100.00
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	199,750,000	315,000,000	281,379,680	89.33%	89.3	Dinas Kesehatan	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	42	42	unit	39	unit	92.86
2	Pengadaan Mebeleur	24,700,000	60,000,000	58,927,600	98.21%	98.2	Dinas Kesehatan	Jumlah mebelair terbeli	21	21	unit	21	unit	100.00
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.	434,500,000	700,000,000	647,115,520	92.45%	93.3	Dinas Kesehatan	Jumlah gedung kantor terpelihara	3	3	unit	3	unit	100.00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	160,000,000	160,000,000	134,865,550	84.29%	84.3	Dinas Kesehatan	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	47	47	unit	47	unit	100.00
III	Program peningkatan disiplin aparatur	80,265,000	80,265,000	76,383,500	95.16%	100.0	Dinas Kesehatan	Persentase Disiplin Aparatur meningkat	100	100	%	100	%	100.00
1	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	80,265,000	80,265,000	76,383,500	95.16%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah jenis kualitas SDM (sebelum), jumlah ASN terbina administrasi kepegawaian	22	100	jenis (sebelum), orang (setelah)	100	orang	100.00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,000,000	30,000,000	29,755,000	99.18%	100.0	Dinas Kesehatan	Persentase kualitas dokumen pelaporan meningkat	100	100	%	100	%	100.00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000	5,000,000	4,758,000	95.16%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1	1	dokumen	1	dokumen	100.00
2	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pelaporan Asset Daerah	25,000,000	25,000,000	24,997,000	99.99%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen keuangan dan asset	1	1	dokumen	1	dokumen	100.00
V	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4,169,493,000	4,219,493,000	3,938,314,555	93.34%	100.0	Dinas Kesehatan	% obat generik berlogo dalam persediaan obat	99	99	%	99	%	100.00
1	Pengadan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Bid.Kesehatan)	3,772,250,000	3,772,250,000	3,581,135,390	94.93%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan	2	2	jenis	2	jenis	100.00
2	Pengelola Manajemen Obat	30,000,000	80,000,000	73,877,977	92.35%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah manajemen obat di puskesmas yang dikelola	2	2	jenis	2	jenis	100.00
3	Distribusi Obat dan Logistik (DAK FISIK)	167,243,000	167,243,000	166,876,288	99.78%	100.0	Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapat distribusi obat	34	34	puskesmas	34	puskesmas	100.00
4	Pengelolaan Manajemen Obat (DBHCHT)	200,000,000	200,000,000	116,424,900	58.21%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas terlaksana pengelolaan obat yang paripurna	34	34	puskesmas	34	puskesmas	100.00
VI	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	10,398,000,000	11,051,770,531	7,377,244,447	66.75%	94.4	Dinas Kesehatan	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	98	98	%	93.27	%	95.17
								Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	83	83	%	83.23	%	100.28

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
								Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan	100	100	%	99.99	%	99.99
								Cakupan pelayanan nifas	96	96	%	97.55	%	101.61
								Cakupan neunafus dengan komplikasi yang ditangani	83	83	%	56.03	%	67.51
								Cakupan kunjungan bayi	96	96	%	98.07	%	102.16
								Angka kelangsungan hidup bayi	83	83	%	989.67	%	1,192.37
								Cakupan pelayanan anak balita	96	96	%	97.77	%	101.84
								Cakupan peserta KB aktif	992	992	%	78.73	%	7.94
								Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten	96	96	%	100	%	104.17
1	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes	200,000,000	200,000,000	199,279,700	99.64%	100.0	Dinas Kesehatan	kegiatan penurunan AKI AKB	150	150	kegiatan	87	%	58.00
2	Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta	15,000,000	15,000,000	14,999,900	100.00%	99.0	Dinas Kesehatan	Jumlah fasyankes dibina	40	40	fasyankes	30	fasyankes	75.00
3	Penunjang Operasional PPPK	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100.00%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan event PPPK	30	30	kegiatan	30	kegiatan	100.00
4	Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan	50,000,000	66,500,000	64,059,750	96.33%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah ijin bidang kesehatan	100	100	buah	100	buah	100.00
5	Akreditasi Puskesmas	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas terdampingi menuju akreditasi	7	7	puskesmas	7	puskesmas	100.00
6	Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi	200,000,000	200,000,000	154,068,900	77.03%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan terseleksi	9	9	nakes	9	nakes	100.00
7	Pembuatan Buku Profil Kesehatan	55,000,000	55,000,000	43,511,200	79.11%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah buku profil	80	80	buku	80	buku	100.00
8	Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan	600,000,000	620,000,000	492,483,770	79.43%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis reagensia laboratorium kesehatan dan alat laboratorium (sebelum), jumlah kunjungan pasien laboratorium (setelah)	79	3375	jenis(sebelum), pasien(setelah)	4159	orang	123.23

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
9	Peningkatan manajemen puskesmas	150,000,000	150,000,000	113,812,500	75.88%	75.6	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah puskesmas dan kegiatan pendukungnya	34	34	puskesmas	34	puskesmas	100.00
10	Peningkatan kinerja klinik	90,000,000	90,000,000	47,494,400	52.77%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang meningkat kinerjanya (sebelum), jumlah nakes (setelah)	34	34	puskesmas (sebelum), orang (setelah)	34	orang	100.00
11	Pembuatan buku KIA	10,000,000	10,000,000	9,699,800	97.00%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah Buku KIA	450	360	buku	360	buku	100.00
12	Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu	1,745,000,000	2,362,270,531	1,642,229,950	69.52%	90.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah wilayah kecamatan yang membutuhkan akses melalui SPGDT	26	26	kec	26	kec	100.00
13	Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	3,142,000,000	3,142,000,000	996,900,894	31.73%	40.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah ibu hamil miskin non PBI	500	500	orang	108	%	21.60
14	Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)	510,000,000	510,000,000	438,431,580	85.97%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian akreditasi	7	7	puskesmas	7	puskesmas	100.00
15	Peningkatan Layanan Rujukan UKM Sekunder (DAK Non Fisik)	1,532,000,000	1,532,000,000	1,340,824,000	87.52%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan promotif preventif sebagai upaya kesehatan sekunder	50	50	kegiatan	50	kegiatan	100.00
16	Peningkatan Manajemen Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	1,264,000,000	1,264,000,000	1,037,686,453	82.10%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah lokasi keg peningkatan manajemen operasional kesehatan dan jaminan persalinan	47	47	lokasi	85	%	180.85
17	Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting (DAK Non Fisik)	750,000,000	750,000,000	696,761,650	92.90%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan penanggulangan stunting yang komprehensif, terpadu dan konvergen (20 kegiatan)	20	20	kegiatan	20	kegiatan	100.00
VII	Program Pengawasan Obat dan Makanan	100,000,000	100,000,000	97,129,700	97.13%	100.0	Dinas Kesehatan	% apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan	100	100	%	100	%	100.00
								% sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	100	100	%	100	%	100.00
1	Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	50,000,000	50,000,000	48,979,900	97.96%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah fasilitas yang diawasi	160	160	lokasi	160	lokasi	100.00
2	Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah	50,000,000	50,000,000	48,149,800	96.30%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah sekolah yang terawasi keamanan pangan jajanan sekolahnya	68	68	sekolah	68	sekolah	100.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
VIII	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	350,000,000	444,700,000	439,433,250	98.82%	100.0	Dinas Kesehatan	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat	100	100	%	100	%	100.00
								Cakupan desa siaga aktif	100	100	%	100	%	100.00
1	Penyuluhan Kesehatan masyarakat	75,000,000	169,700,000	165,960,050	97.80%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah petugas penyuluh kesehatan	170	170	orang	170	orang	100.00
2	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	75,000,000	75,000,000	74,499,400	99.33%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah UKBM terbina	51	51	UKBM	51	UKBM	100.00
3	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50,000,000	50,000,000	49,649,850	99.30%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah petugas, Desa PHBS, dan puskesmas	106	106	petugas	106	petugas	100.00
4	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (DBHCHT)	150,000,000	150,000,000	149,323,950	99.55%	100.0	Puskesmas	Jumlah petugas yang meningkat kapasitasnya dalam melakukan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	500	500	petugas	165	petugas	33.00
IX	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	410,900,000	410,900,000	400,875,550	97.56%	98.4	Dinas Kesehatan	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	%	100	%	100.00
								% ibu hamil mendapat tablet Fe	98	98	%	98	%	100.00
								% bayi yang dapat ASI eksklusif	77	77	%	82.58	%	107.25
1	Upaya perbaikan gizi keluarga	195,000,000	195,000,000	191,151,750	98.03%	98.0	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan gizi	40	40	kegiatan	40	kegiatan	100.00
2	Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	105,000,000	105,000,000	102,094,800	97.23%	97.2	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah petugas Puskesmas, Konselor ASI dan Fasilitator PMBA terbina	34	34	petugas	34	petugas	100.00
3	Upaya perbaikan gizi keluarga (DBHCHT)	110,900,000	110,900,000	107,629,000	97.05%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan SMART (Semangat Mencegah Anemia Remaja)		1	kegiatan	1	kegiatan	100.00
X	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	965,150,000	1,265,150,000	1,041,250,146	82.30%	97.0	Dinas Kesehatan	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	100	100	%	100	%	100.00
								Cakupan desa open defecation free (ODF)	35	35	%	35	%	100.00
								Persentase penggunaan jamban	100	100	%	100	%	100.00
								Persentase penggunaan air bersih	100	100	%	100	%	100.00
1	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	965,150,000	1,265,150,000	1,041,250,146	82.30%	97.0	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas dan desa terbina kesehatan lingkungan	100	100	lokasi	100	%	100.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
XI	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,476,530,000	1,961,530,000	1,233,545,666	62.89%	84.4	Dinas Kesehatan	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	42	42	%	20.1	%	47.86
								Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	%	100	%	100.00
								Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	%	100	%	100.00
								Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	100	100	%	100	%	100.00
								Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	%	100	%	100.00
								Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani	148	148	%	102	%	68.92
								Jumlah kegiatan imunisasi, haji, surveylans dan penanggulangan KLB bencana	164	164	kegiatan	130.0	%	79.27
1	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	215,000,000	215,000,000	184,063,150	85.61%	85.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah kegiatan imunisasi, haji, surveylans dan penanggulangan KLB bencana	164	164	kegiatan	130.0	%	79.27
2	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular	822,680,000	822,680,000	716,037,316	87.04%	89.5	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis pengendalian penyakit(sebelum), jumlah kegiatan pengendalian (sebelum)	2	40	jenis(sebelum), kegiatan (sesudah)	40.0	kegiatan	100.00
3	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	192,850,000	192,850,000	117,565,000	60.96%	61.8	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis penyakit menular yang bersumber dari binatang (sebelum), jumlah kegiatan pengendalian (setelah)	2	225	jenis(sebelum), kegiatan (setelah)	179.0	kegiatan	79.56
4	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (DBHCHT)	36,000,000	36,000,000	35,200,000	97.78%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan pencegahan menular yang bersumber binatang		1	kegiatan	1.0	kegiatan	100.00
5	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular (DBHCHT)	150,000,000	150,000,000	148,766,000	99.18%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih IVA		20	orang	20.0	orang	100.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
6	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) (DBHCHT)	60,000,000	545,000,000	31,914,200	5.86%	70.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah petugas terlatih penanganan KLB dan 1 unit kendaraan khusus penanggulangan bencana.		34	petugas + 1 unit	34.0	petugas	100.00
XII	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	25,000,000	60,000,000	23,103,700	38.51%	63.0	Dinas Kesehatan	Angka kesakitan	100	100	%	47.98	%	47.98
1	Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah	25,000,000	60,000,000	23,103,700	38.51%	63.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah pendampingan Puskesmas (sebelum), Jumlah kegiatan pembinaan (setelah)	34	72	Pusk(sebelum), kegiatan (setelah)	34	kegiatan	47.22
XIII	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	15,699,317,500	24,767,172,625	17,217,203,931	69.52%	60.6		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5	5	%	11.6	%	232.00
								Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	98	98	%	59.45		60.66
1	Pelayanan operasi katarak	10,000,000	10,000,000	6,949,900	69.50%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah penderita katarak yang teroperasi	20	20	orang	14	%	70.00
2	Visum at Repertum	9,000,000	9,000,000	375,000	4.17%	10.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah orang visum et repertum	25	34	orang	1	%	2.94
3	Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)	15,680,317,500	24,048,172,625	16,983,532,800	70.62%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah masyarakat miskin non PBI Pusat termasuk difabel yang mendapat jaminan kesehatan	36900	100000	orang	76688	orang	76.69
4	Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Klaten	-	700,000,000	226,346,231	32.34%	32.3	Dinas Kesehatan	Jumlah penduduk yang didaftarkan Kabupaten Klaten dalam program JKN Non Pajak Rokok dan Jaminan Kesehatan Bagi PGOT, Penghuni Lapas, Panti KLB, KIPI dan Gizi Buruk		1000	orang	80	orang	8.00
XIV	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	15,462,172,000	16,248,661,000	13,880,824,648	85.43%	98.9	Dinas Kesehatan	% penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	86	86	%	54.01	%	62.80
								Cakupan pelayanan Puskesmas	100	100	%	45.72	%	45.72
								Cakupan pelayanan Puskesmas Pembantu	100	100	%	11.43	%	11.43
								Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	1	1		0.042		4.20

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Pembangunan Puskesmas (DAK Bid. Kesehatan)	4,649,999,000	4,649,999,000	3,927,723,400	84.47%	100.0	Puskesmas Pedan dan Kemalang	Jumlah gedung puskesmas yang terbangun	2	2	lokasi	2	lokasi	100.00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	712,320,000	900,000,000	683,122,456	75.90%	100.0	Kabupaten Klaten	Jumlah prasarana dan alat kesehatan yang tersedia(sebelum), jumlah alkes yang dipenuhi (setelah)	1	33	paket(sebelum), unit (setelah)	33	unit	100.00
3	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	1,980,000,000	1,980,000,000	1,684,454,265	85.07%	100.0	Puskesmas Klaten Selatan dan Jogonalan I	Jumlah rehab gedung Puskesmas	2	2	puskesmas	2	puskesmas	100.00
4	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	814,598,000	814,598,000	796,121,595	97.73%	100.0	Pustu Tulas, Mrisen, Jambeyan, Randusari, dan Kedungampel	Jumlah gedung puskesmas pembantu yang direhab	5	5	pustu	5	pustu	100.00
5	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.	70,000,000	91,270,000	90,172,497	98.80%	100.0	Dinas Kesehatan dan puskesmas	Jumlah unit sistem informasi kesehatan (SIK) yang terbina dan dikembangkan	35	35	unit	35	unit	100.00
6	Penyediaan Alat Antropometri (DAK Bid. Kesehatan)	1,360,000,000	1,360,000,000	1,347,944,000	99.11%	100.0	34 Puskesmas	Jumlah alat Antropometri yang tersedia	170	170	paket	170	paket	100.00
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah (DAK FISIK)	2,987,999,000	2,987,999,000	2,845,931,400	95.25%	98.0	Dinas Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di 34 puskesmas dan Dinas Kesehatan		92	unit	92	unit	100.00
8	Pengadaan Cryoterapy (DAK Bid.Kesehatan)	85,000,000	85,000,000	56,394,000	66.35%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah alat Cryoterapi yang tersedia	1	1	set	1	set	100.00
9	Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan Hiv, CD4, dan Viraload (DAK Bid.Kesehatan)	707,209,896	707,209,896	82,706,800	11.69%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah bahan habis pakai pemeriksaan HIV dan Viraload yang tersedia	20250	20250	paket	20250	paket	100.00
10	Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kit (DAK Bid. Kesehatan)	2,095,046,104	2,095,046,104	1,875,814,470	89.54%	100.0	Dinas Kesehatan	Jumlah posbindu kit terbeli	118	118	kit	118	kit	100.00
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DBHCHT)	0	577,539,000	490,439,765	84.92%	90.0	Puskesmas Kemalang	jumlah alkes tersedia	1	1	paket	1	paket	100.00
		53,054,562,500	64,992,227,156											
RSD BAGAS WARAS														
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,100,000,000	2,100,000,000	1,520,532,066	72.41	100	RSD Bagas Waras	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	%	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	%	100 %

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,100,000,000	1,100,000,000	803,388,775	73.04	100	RSD Bagas Waras	Tersedianya jasa kebersihan RSUD selama 1 tahun	30 tenaga kebersihan	30 tenaga kebersihan	orang	30 tenaga kebersihan	orang	100 %
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	1,000,000,000	1,000,000,000	717,143,291	71.71	100	RSD Bagas Waras	Tersediannya kebutuhan keamanan kantor selama 1 tahun	30 tenaga keamanan	30 tenaga keamanan	orang	30 tenaga keamanan	orang	100 %
II	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100	100	RSD Bagas Waras	Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja	Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja	%	Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja	%	100 %
1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100	100	RSD Bagas Waras	Tersusunnya 1 dokumen LAKIP Tahun 2019	1 LAKIP 2019	1 LAKIP 2019	dokumen	1 LAKIP 2019	dokumen	100 %
III	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	4,849,999,000	6,749,999,000	6,544,351,315	96.95	100	RSD Bagas Waras	Terlaksananya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS	Terlaksananya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS	Terlaksananya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS	%	Terlaksananya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS	%	100 %
1	Kegiatan obat-obatan rumah sakit	2,850,000,000	2,850,000,000	2,836,592,603	99.53	100	RSD Bagas Waras	Tersedianya obat-obat yang dibutuhkan oleh pasien	Tersedianya obat 250	Tersedianya obat 250	Jenis	Tersedianya obat 250	Jenis	100 %
2	Kegiatan Pengadaan Prasarana Rumah Sakit (DAK Bid. Kesehatan)	1,999,999,000	1,999,999,000	1,815,000,000	90.75	100	RSD Bagas Waras	Tersedianya genzet RS	Tersedianya 1 genzet RS	Tersedianya 1 genzet RS	unit	Tersedianya 1 genzet RS	unit	100 %
3	Kegiatan Pengadaan Obat-obatan (DAU)	-	1,900,000,000	1,892,758,712	99.62	100	RSD Bagas Waras	Tersedianya obat-obat yang dibutuhkan oleh pasien	Tersedianya obat 210	Tersedianya obat 210	Jenis	Tersedianya obat 210	Jenis	100 %
V	PROGRAM MANAJEMEN, INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN	-	200,000,000	156,996,372	78.50	100	RSD Bagas Waras	Terlaksananya manajemen, informasi dan regulasi kesehatan	Terlaksananya manajemen, informasi dan regulasi kesehatan	Terlaksananya manajemen, informasi dan regulasi kesehatan	%	Terlaksananya manajemen, informasi dan regulasi kesehatan	%	100 %
1	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	-	200,000,000	156,996,372	78.50	100	RSD Bagas Waras	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	1 sistem informasi manajemen RS	1 sistem informasi manajemen RS	paket	1 sistem informasi manajemen RS	paket	100 %
VI	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	30,000,000,000	43,599,095,276.52	37,064,485,638.68	85.01	100	RSD Bagas Waras	% Pelayanan Kesehatan	% Pelayanan Kesehatan	% Pelayanan Kesehatan	hari	% Pelayanan Kesehatan	hari	100 %

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD	30,000,000,000	43,599,095,276.52	37,064,485,638.68	85.01	100	RSD Bagas Waras	% Pelayanan kesehatan thd pasien yang datang ke RS	% Pelayanan kesehatan thd pasien yang datang ke RS	% Pelayanan kesehatan thd pasien yang datang ke RS	%	% Pelayanan kesehatan thd pasien yang datang ke RS	%	100 %
PUSKESMAS SE-KLATEN														
I	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	22,755,000,000	22,755,000,000	20,001,084,316										
1	Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)	22,755,000,000	22,755,000,000	20,001,084,316	88%		Puskesmas Kab. Klaten	Jumlah Puskesmas yang kegiatan operasional pelayanan kesehatannya lancar	34	34	puskesmas	34	puskesmas	100
II	Program Standarisasi pelayanan Kesehatan	59,002,471,000	73,972,517,015	62,361,586,356										
1	Penunjang Operasional Puskesmas	59,002,471,000	73,972,517,015	62,361,586,356	84%		Puskesmas Kab. Klaten	Jumlah Puskesmas yang kegiatan operasionalnya lancar	34	34	puskesmas	34	puskesmas	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESRA)														
I	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	93,634,000	93,634,000	75,642,950				persentase peserta sarasehan dan senam lansia						
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	93,634,000	93,634,000	75,642,950	81	81	Bagian kesra	Jumlah peserta sarasehan dan senam lansia	500 peserta	500	peserta	500	peserta	100
KECAMATAN KLATEN UTARA														
I	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	15,000,000	15,000,000	14,999,800			Kec.Klaten Utara	Prosentase Peserta Lomba Posyandu						
1	Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat	15,000,000	15,000,000	14,999,800	100	100	Kec.Klaten Utara	Jumlah Peserta Posyandu dan Pemenang Lomba Posyandu	3	3	Pemenang	3	Pemenang	100.0
KECAMATAN PRAMBANAN														
I	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	14,000,000	14,000,000	13,880,000	99%	100%		Prosentase pemenuhan promosi kesehatan dan	100	100	%	100	%	
1	Usaha kesehatan bersumber daya masyarakat	14,000,000	14,000,000	13,880,000	99%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah posyandu yang di lombakan	16	16	posyandu	16	posyandu	100
KECAMATAN BAYAT														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	15,000,000	15,000,000	14,182,900				Prosentase tingkat promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		100	%	100	%	100
1	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	15,000,000	15,000,000	14,182,900	95	100	Kec. Bayat	Jumlah Posyandu yang mengikuti Lomba	18	18	posyandu	18	posyandu	100
KECAMATAN CAWAS														
I	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	14,600,000	14,600,000	13,848,600	95	100	Kecamatan Cawas							
1	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	14,600,000	14,600,000	13,848,600	95	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang mengikuti lomba Posyandu	20	20	desa	20	desa	100%
KECAMATAN KARANGNONGKO														
I	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	20,000,000.00	20,000,000.00	19,880,000	99.40	99.40	Kec.Karangnongko							
1	Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	20,000,000	20,000,000	19,880,000	99.40	99.40	Kec.Karangnongko	jumlah Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat terpenuhi	14	14	Posyandu	14	Posyandu	100%
KECAMATAN CEPER														
I	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	20,000,000	20,000,000	19,999,000				persentase desa yang mengikuti promosi kesehatan dan pemberdayaan						
1	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	20,000,000	20,000,000	19,999,000	1.00	100	Kec Ceper	jumlah pemenang lomba posyandu tk kec	3	3	pemenang	3	pemenang	100
KECAMATAN PEDAN														
VIII	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	Kecamatan Pedan							
1	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100	Kecamatan Pedan	jumlah pemenang lomba posyandu	3	3	desa	3	desa	100%
KECAMATAN KARANGDOWO														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	18,400,000.00	18,400,000.00	18,001,000	97.83	100	Kec. Karangdowo	Jumlah Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	%	100	%	100%
1	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	18,400,000.00	18,400,000.00	18,001,000	97.83	100	Kec. Karangdowo	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
KECAMATAN JUWIRING														
I	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	16,000,000	16,000,000	14,475,000										
1	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	16,000,000	16,000,000	14,475,000	90%	100	Kec. Juwiring	jumlah peserta lomba posyandu	19	19	desa	19	desa	100
KECAMATAN POLANHARJO														
I	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	17,000,000	17,000,000	16,949,900										
1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	17,000,000	17,000,000	16,949,900	100%	100%		Jumlah Posyandu Yang Mengikuti Lomba	36	36	Posyandu	36	Posyandu	100%
KECAMATAN KARANGANOM														
I	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	15,900,000	15,900,000	15,900,000				Persentase promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat						
1	Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	15,900,000	15,900,000	15,900,000	100	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah lomba posyandu terlaksana	1	1	Kali	1	Kali	100
KECAMATAN KEMALANG														
I	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	25,000,000.00	35,000,000.00	33,355,000	95.30	100.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	1.00
1	Upaya kesehatan bersumber daya Masyarakat	25,000,000.00	35,000,000.00	33,355,000	95.30	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah kesehatan masyarakat yang diupayakan	13	13	Desa	13	DESA	100%
KEC. GANTIWARNO														
I	Program Promosi kesehatan	25,000,000	25,000,000	24,998,300										
1	upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	25,000,000	25,000,000	24,998,300	100	100	Kecamatan Gantiwarno	Terselenggaranya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	16	16	Desa	16	Desa	100
JUMLAH			247,206,986,025.52	177,805,813,817.68	71.93%									

PROGRAM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DPU & PR, DINAS PERWASKIM, KELURAHAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG (DPU & PR)														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,320,000,000	3,586,000,000	2,725,862,786										
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000	10,000,000	7,204,550	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah surat terkirim	2	2	surat	2	surat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	400,000,000	425,000,000	300,463,641	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah jenis rekening yang terbayar	4	4	rekening	4	rekening	100%
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	65,000,000	100,000,000	99,981,300	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	84	84	unit	84	unit	100%
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	250,000,000	250,000,000	215,268,435	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6	6	unit	6	unit	100%
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	685,000,000	685,000,000	383,507,507	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi keuangan	2	2	orang	2	orang	100%
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	170,000,000	170,000,000	118,166,736	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) kebersihan kantor	3	3	orang	3	orang	100%
7	Penyediaan alat tulis kantor	100,000,000	100,000,000	98,183,400	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	23	23	jenis	23	jenis	100%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60,000,000	60,000,000	57,239,600	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	2	2	jenis	2	jenis	100%
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,000,000	20,000,000	19,099,500	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	15	15	jenis	15	jenis	100%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000	10,000,000	6,012,000	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2	2	jenis	2	jenis	100%
11	Penyediaan makanan dan minuman	85,000,000	85,000,000	82,129,500	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	144	144	kegiatan	144	kegiatan	100%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	324,000,000	450,000,000	410,447,655	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan keluar daerah	73	73	org / kegiatan	73	org / kegiatan	100%
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80,000,000	160,000,000	123,375,000	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan kedalam daerah	400	400	org/kegiatan	400	org/kegiatan	100%
14	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	445,000,000	445,000,000	285,005,894	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) pengamanan kantor	3	3	orang	3	orang	100%
15	Penyediaan jasa pengemudi kantor	16,000,000	16,000,000	15,058,716	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) pengemudi kantor	2	2	orang	2	orang	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
16	Penyediaan Operasional UPTD	600,000,000	600,000,000	504,719,352	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah dan jenis pembayaran operasional UPTD	4	4	Jenis	4	Jenis	100%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,251,450,000	2,520,000,000	2,117,077,000										
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	354,700,000	354,700,000	319,886,800	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional terbeli	4	4	unit	4	unit	100%
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	933,550,000	933,550,000	818,072,550	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor terbeli	1	1	paket	1	paket	100%
3	Pengadaan mebeler	63,200,000	131,750,000	116,352,100	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah mebeleur terbeli	3	3	unit	3	unit	100%
4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	400,000,000	600,000,000	548,932,300	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah bangunan gedung kantor yg terpelihara	2	2	unit	2	unit	100%
5	Pemeliharaan Alat Berat	500,000,000	500,000,000	313,833,250	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah alat berat yg terpelihara	31	31	unit	31	unit	100%
III	Program peningkatan disiplin aparatur	20,000,000	20,000,000	15,531,500										
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	20,000,000	20,000,000	15,531,500	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah pakaian kerja lapangan DPU PR yg terbeli	60	60	paket	60	paket	100%
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140,000,000	140,000,000	131,653,650										
1	Peningkatan Kapasitas SDM	90,000,000	90,000,000	87,700,000	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah ASN terfasilitasi peningkatan kapasitas SDM	1	1	orang	1	orang	100%
2	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	50,000,000	50,000,000	43,953,650	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah ASN kapsitas pengelolaan keuangan meningkat	70	70	orang	70	orang	100%
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60,000,000	60,000,000	53,557,000										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	35,000,000	35,000,000	33,051,000	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	paket	1	paket	100%
2	Monev kegiatan SKPD	25,000,000	25,000,000	20,506,000	1	100	DPU dan PR Kab. Klaten	Jumlah dokumen monev	1	1	paket	1	paket	100%
VI	Program pembangunan jalan dan jembatan	91,728,649,000	111,278,649,000	85,874,407,215										
1	Perencanaan pembangunan jalan	-	50,000,000	48,225,700	1	100	Kabupaten Klaten	Jumlah dokumen jalan yang disusun	2	2	dokumen	2	dokumen	100%
3	Pembangunan Jembatan	10,000,000,000	10,000,000,000	8,131,851,300	1	96	Kabupaten Klaten	Jumlah jembatan yang dibangun	3	3	unit	3	unit	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
4	Peningkatan jalan ngemplak SENENG-panggung (DAK bid jalan)	3,456,216,000	3,456,216,000	2,780,319,000	1	96	Kec. Manisrenggo	Panjang jalan yang ditingkatkan	0.91	0.91	km	0.91	km	100%
5	Peningkatan jalan prawatan-nangsri	4,500,000,000	4,500,000,000	3,673,534,000	1	91	Kec. Manisrenggo, jogonalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.14	1.14	km	1.14	km	100%
6	Peningkatan Jalan Kadilaju-manisrenggo	7,800,000,000	7,800,000,000	6,229,237,200	1	84	Kec. Manisrenggo	Panjang jalan yang ditingkatkan	3.9	3.9	km	3.9	km	100%
7	Peningkatan Jalan pasar kembang -dompok	5,100,000,000	5,100,000,000	3,575,291,250	1	85	Kec. Kemalang	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.25	1.25	km	1.25	km	100%
8	Peningkatan Jalan Mipitan - kadilaju	4,600,000,000	4,600,000,000	3,681,453,250	1	93	Kec.karangnongko dan Kemalang	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.3	1.3	km	1.3	km	100%
9	Peningkatan Jalan Mipitan - Karangnongko	9,000,000,000	9,000,000,000	6,585,930,000	1	89	Kec. Karangnongko	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.12	2.12	km	2.12	km	100%
10	Peningkatan Jalan Karangwuni-Pasar Senggol	500,000,000	500,000,000	446,987,800	1	89	Kec. Ceper	Panjang jalan yang ditingkatkan	0.6	0.6	km	0.6	km	100%
11	Peningkatan jalan polanharjo-karango	3,000,000,000	3,000,000,000	2,736,221,500	1	91	Kec. Polanharjo	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.43	1.43	km	1.43	km	100%
12	Peningkatan Jalan Jelobo - samben	9,500,000,000	9,500,000,000	6,813,135,100	1	87	Kec. Wonosari	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.33	2.33	km	2.33	km	100%
13	Peningkatan Jalan Ketitang-Gondangsari-Serenan	4,200,000,000	4,200,000,000	3,295,174,250	1	91	Kec. Juwiring	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.3	1.3	km	1.3	km	100%
14	Peningkatan Jalan Ngaran - telukan (DAK Bid jalan)	8,616,217,000	8,616,217,000	6,272,740,000	1	96	Kec. Ceper dan trucuk	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.85	2.85	km	2.85	km	100%
		-	-	-				Jumlah dokumen jasa konsultasi pengawasan Peningkatan jalan	1	1	dokumen	1	dokumen	100%
15	Peningkatan Jalan Krakitan - mundu	3,500,000,000	3,500,000,000	2,916,352,250	1	91	Kec. Kalikotes dan wedi	Panjang jalan yang ditingkatkan	3.38	3.38	km	3.38	km	100%
16	Peningkatan Jalan Karangasem-jentir (DAK Bid jalan)	8,156,216,000	8,156,216,000	6,316,757,000	1	93	Kec. Bayat	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.18	2.18	km	2.18	km	100%
17	Peningkatan Jalan Karangturi - Kragilan	1,500,000,000	1,500,000,000	1,201,375,500	1	93	Kec. Gantiwarno	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.5	1.5	km	1.5	km	100%
18	Peningkatan Jalan Mlese - Ngandong - Serut	3,400,000,000	3,400,000,000	2,728,405,000	1	91	Kec. Gantiwarno	Panjang jalan yang ditingkatkan	3.58	3.58	km	3.58	km	100%
19	Peningkatan Jalan Kunto Wijoyodanu	3,500,000,000	3,500,000,000	2,860,647,750	1	93	Kec. Klaten Tengah dan Klaten Selatan	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.74	1.74	km	1.74	km	100%
20	Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan Provinsi Bidang Bina Marga	250,000,000	250,000,000	162,192,850	1	65	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan yang ditunjang	8	8	kegiatan	8	kegiatan	100%
21	Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan DAK	150,000,000	150,000,000	125,693,585	1	84	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan yang ditunjang	3	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100%
22	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan	1,000,000,000	1,000,000,000	692,576,380	1	95	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan	16	16	kegiatan	16	kegiatan	100%
23	Peningkatan Jalan Gedung Pemda II	-	1,500,000,000	1,302,268,550	1	90	Kec. Klaten Selatan	Panjang jalan yang ditingkatkan	0	0.86	km	0.86	km	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
24	Peningkatan jalan gorosan-gemampir ds kanoman kec karangnongko (Bankeu Propinsi)	-	3,000,000,000	2,231,556,000	1	100	Kec. Karangnongko	Panjang jalan yang ditingkatkan	0	0.7	km	0.7	km	100%
25	Peningkatan jalan gemampir-jiwan ds gemampir kec karangnongko (Bankeu Propinsi)	-	11,000,000,000	8,278,439,000	1	100	Kec. Karangnongko	Panjang jalan yang ditingkatkan	0	3	km	3	km	100%
26	Peningkatan jalan Tegalmulyo-Suwono ds tlogowatu, tegalmulyo kec kemalang (Bankeu Propinsi)	-	4,000,000,000	2,788,043,000	1	100	Kec.Kemalang	Panjang jalan yang ditingkatkan	0	1	km	1	km	100%
VII	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	7,000,000,000	8,500,000,000	7,004,431,627										
1	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten	7,000,000,000	8,500,000,000	7,004,431,627	1	100	Kabupaten Klaten	Volume jalan yang dipelihara	17000	17000	m2	17000	m2	100%
VIII	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	17,610,212,000	17,610,212,000	13,956,511,465	-									
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	8,658,550,000	8,658,550,000	6,802,622,300	1	99	Kab. Klaten	Luas DI yang direhab/dipelihara	33	33	ha	33	ha	100%
2	Pendampingan DAK rehabilitasi Jaringan irigasi	250,000,000	250,000,000	92,922,854	0	100	Kab. Klaten	jumlah penunjang operasional kegiatan DAK irigasi Kab. Klaten	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
3	Operasi Irigasi	2,150,000,000	2,150,000,000	1,807,963,011	1	98	Kab. Klaten	jumlah dokumen Penyusunan pola tanam	1	1	dokumen	1	dokumen	100%
4	Perencanaan Jaringan Irigasi/bendung	440,000,000	440,000,000	432,670,600	1	100	Kab. Klaten	jumlah Penyusunan DED irigasi Kabupaten Klaten	3	3	dokumen	3	dokumen	100%
5	Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A	75,000,000	75,000,000	72,271,000	1	98	Kab. Klaten	jumlah pembinaan / penyuluhan teknis irigasi kepada P3A / GP3A	1	1	orang	1	orang	100%
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi (DAK. Bid. Irigasi)	6,036,662,000	6,036,662,000	4,748,061,700	1	98	Kab. Klaten	jumlah Jaringan irigasi yang direhab	12	12	DI	12	DI	100%
IX	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	8,000,000,000	8,000,000,000	6,350,334,682	-									
1	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	6,000,000,000	6,000,000,000	4,857,321,050	1	97	Kab. Klaten	jumlah embung yang direhab	1	1	unit	1	unit	100%
2	Operasi & Pemeliharaan (OPP) Sungai	1,450,000,000	1,450,000,000	1,050,784,832	1	98	Kab. Klaten	jumlah bahan pemeliharaan prasarana sungai	20	20	bendung	20	bendung	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Pengadaan bahan penanganan banjir	200,000,000	200,000,000	196,227,300	1	99	Kab. Klaten	jumlah pengadaan bronjong	500	500	buah	500	buah	100%
4	Rehabilitasi Kawasan Sumber Air	200,000,000	200,000,000	98,936,000	0	88	Kab. Klaten	Jumlah kawasan sumber air yang direhabilitasi	2	2	lokasi	1	lokasi	50%
5	Penyusunan Detail Engineering design (DED) Embung / Cek Dam	150,000,000	150,000,000	147,065,500	1	100	Kab. Klaten	jumlah penyusunan DED Embung	2	2	dokumen	2	dokumen	100%
X	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah	2,000,000,000	1,000,000,000	931,040,000	-									
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK. Bid. Sanitasi)	2,000,000,000	1,000,000,000	931,040,000	1	100	DPU-PR	jumlah pengadaan truk tinja	2	2	unit	2	unit	100%
XII	Program Penataan Trotoar Jalan	2,000,000,000	2,000,000,000	1,504,006,950										
1	Penataan Trotoar jalan Kota Kabupaten	2,000,000,000	2,000,000,000	1,504,006,950	1	91	Kec. Klaten Utara	Luas trotoar yang dibangun	400	400	m	400	m	100%
XIII	Program Perencanaan Tata Ruang	1,575,000,000	1,600,000,000	1,254,562,852	-									
1	Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang	450,000,000.00	450,000,000.00	333,712,575.00	74.16%	100	Delanggu, Prambanan, jatinom, Wedi, Ceper, Tulung	Jumlah Dokumen RDTR yang disusun	6	6	Dokumen	6	Dokumen	100%
2	Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang	375,000,000.00	400,000,000.00	310,869,152.00	77.72%	100	Kabupaten Klaten	jumlah koordinasi perencanaan penataan ruang daerah DPUPR	60	60	persen	60	persen	100%
3	Survei dan Pemetaan	350,000,000.00	350,000,000.00	266,422,750.00	76.12%	100	Kabupaten Klaten	Jumlah peta tematik tersusun	4	4	peta tematik	4	peta tematik	100%
4	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang	400,000,000.00	400,000,000.00	343,558,375.00	85.89%	100	Delanggu, Prambanan, jatinom, Wedi, Ceper, Tulung	Jumlah dokumen KLHS RDTR tersusun	6	6	dokumen	6	dokumen	100%
XIV	Program Pemanfaatan Ruang	400,000,000	400,000,000	250,002,607	-									
1	Penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang	200,000,000.00	200,000,000.00	146,940,597.00	73.47%	100	Kab. Klaten	jumlah dokumen rekomendasi tata ruang daerah	6	6	jenis	6	jenis	100%
2	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual pemanfaatan Ruang	200,000,000.00	200,000,000.00	103,062,010.00	51.53%	100	Kab. Klaten	jumlah peserta sosialisasi kebijakan dan NSPK pemanfaatan ruang	546	546	orang	546	orang	100%
XV	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	150,000,000	150,000,000	148,304,925	-									
1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100,000,000.00	100,000,000.00	99,349,325.00	99.35%	100	Kab. Klaten	Jumlah frekuensi pengawasan pemanfaatan ruang se-Kabupaten Klaten	40	40	kali	40	kali	100%
2	Pembuatan Billboard/papan Reklame dan Sejenisnya	50,000,000.00	50,000,000.00	48,955,600.00	97.91%	100	Kab. Klaten	Jumlah Papan Informasi tata Ruang terpasang	19	19	buah	19	buah	100%
DINAS PERUMAHAN & KAWASAN														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	1,600,000,000	1,600,000,000	1,231,058,505										
1	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	500,000,000	500,000,000	294,758,650	58.95	100	masyarakat kab. Klaten	dokumen perencanaan saluran drainase /gorong-gorong	2	2	Dokumen	2	Dokumen	100
2	Pembangunan saluran drainase/ Gorong - Gorong	450,000,000	450,000,000	317,146,555	70.48	100	masyarakat kab. Klaten	pembangunan drainase perkotaan kab.klaten	200	200	meter	200	meter	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala saluran drainase/gorong-gorong	650,000,000	650,000,000	619,153,300	95.25	100	masyarakat sekitar saluran drainase	pemeliharaan saluran drainase / gorong - gorong	3000	3000	meter	1163	meter	39
II	Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung	53,720,600,000	55,770,600,000	47,489,111,754										
1	Pembangunan Gedung Milik Daerah	51,520,600,000	51,520,600,000	43,764,515,466	84.95	100	masyarakat dan aparat kab. Klaten	Pembangunan bangunan / gedung milik daerah	13	13	gedung	13	gedung	100
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Milik Daerah	2,100,000,000	3,400,000,000	2,920,666,888	85.90	100	masyarakat dan aparat kab. Klaten	rehabilitasi bangunan gedung milik daerah	3	3	bangunan	3	bangunan	100
3	Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor	100,000,000	850,000,000	803,929,400	94.58	100	Kab. Klaten	pendataan bangunan gedung dengan aksesibilitas difabel kab klaten	1	1	dokumen	1	dokumen	100
II	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	9,828,119,000	10,181,694,000	9,246,483,832										
1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Bid. Air Minum)	2,693,119,000	2,693,119,000	2,376,357,000	88.24	100	masyarakat kab. Klaten	jumlah sarana dan prasarana air minum	7	7	Desa	7	Desa	100
2	Pengembangan sistem distribusi air minum	2,625,000,000	2,625,000,000	2,310,034,699	88.00	100	masyarakat kab. Klaten	pembangunan jaringan air minum (HAMP), Penunjang operasional pembangunan jaringan air minum (HAMP)	12	12	Desa	12	Desa	100
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)	610,000,000	610,000,000	574,421,915	94.17	100	masyarakat kab. Klaten	penunjang operasional DAK sanitasi kab.klaten	7	7	Desa	7	Desa	100
4	penunjang operasional pendampinganPAMSIMAS kab.klaten	200,000,000	200,000,000	63,685,764	31.84	100	masyarakat kab. Klaten	penunjang operasional pendampinganPAMSIMAS kab.klaten	26	26	Desa	26	Desa	100
5	Pendampingan dana alokasi khusus bidang infrastruktur air minum	100,000,000	100,000,000	76,786,875	76.79	100	masyarakat kab. Klaten	penunjang operasional DAK air minum kab.klaten	7	7	Desa	7	Desa	100
6	Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	100,000,000	20,000,000			100	masyarakat kab. Klaten	penunjang operasional kegiatan SANIMAS kab.klaten	8	8	Desa	8	Desa	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM) (DAK Bid. Sanitasi)	3,500,000,000	3,500,000,000	3,441,194,079	98.32	100	masyarakat kab. Klaten	jumlah sarana dan prasarana sanitasi	7	7	lokasi	7	lokasi	100
8	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi (Silpa DAK Bid.air minum)		424,775,000	404,003,500	95.11	100	masyarakat kab. Klaten	pembangunan sarana dan prasarana air minum	1	1	lokasi	1	lokasi	100
								dokumen pendataan potensi dan permasalahan sanitasi komunal kab.klaten	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
								dokumen pendataan potensi dan permasalahan air minum kab.klaten	1	1	Dokumen	1	Dokumen	100
9	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi (silpa DAK sanitasi)		8,800,000.00				masyarakat kab. Klaten		1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
III	Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan/perkotaan	150,000,000	150,000,000	91,934,750										
1	BOP Pendampingan PNPM	150,000,000	150,000,000	91,934,750	61	61	masyarakat di kawasan kumuh	jumlah KOTAKU	212	212	Desa	212	Desa	100
IV	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	550,000,000.00	550,000,000.00	59,502,081.00										
1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100,000,000	100,000,000			100	masyarakat kab. Klaten	penyusunan dokumen UKL / UPL, DPLH dan perijinan pengambilan air tanah sumur bor di kab.klaten kab.klaten	2	2	dokumen	2	dokumen	100
2	Monitoring dan Pengendalian Bangunan	75,000,000	75,000,000	20,602,600	27.47	100	masyarakat pemilik bangunan di kab.klaten	monitoring dan pengendalian IMB di kab.klaten	26	26	kecamatan	26	kecamatan	100
3	Penunjang Operasional TIM SIUJK Kabupaten	375,000,000	375,000,000	38,899,481	10.37	100	masyarakat kab. Klaten	1. Penunjang operasional kegiatan tim SIUJK kab.klaten	60	60	rekomendasi	0	rekomendasi	0
								2. Penunjang operasional kegiatan tim SLF kab.klaten	30	30	rekomendasi	3	rekomendasi	10
	KECAMATAN KLATEN UTARA													

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KELURAHAN GERGUNUNG													
I	Program Pembangunan Instruktur Perdesaan/Perkotaan	352,941,000	332,941,000	330,617,000	99%	99%								
1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		332,941,000	330,617,000	99.30%	99.30%	Gergunung	Pemeliharaan Gedung dan Jalan di wilayah Kel.Gergunung dilaksanakan dgn baik		4	Macam	4	Macam	100%
2	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
II	Program Pengendalian Banjir	27,000,000	40,500,000	40,498,920	100%	100%								
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	27,000,000	40,500,000	40,498,920	100%	100%	Kelurahan Gergunung	Pembersihan sungai di wilayah kelurahan gergunung oleh 2 orang THL	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100.00%
	KELURAHAN BARENGLOR													
I	Program Pembangunan Instruktur Perdesaan/Perkotaan	352,941,000	335,941,000	307,546,050										
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		335,941,000	307,546,050	91,55	100	Kel. Bareng Lor	Jumlah pembangunan infrastruktur kelurahan yang dibangun		9	titik	8	kali	88.88889
2	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
II	Program Pengendalian Banjir	27,800,000	27,800,000	27,772,440										
1.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	27,800,000	27,800,000	27,772,440	99,90	100	Kel. Bareng Lor	Pembersihan sungai di wilayah kelurahan gergunung oleh 2 orang THL	1	1	tahun	1	tahun	100
	KECAMATAN KLATEN TENGAH													
	KELURAHAN KABUPATEN													
I	Program Pengendalian banjir	28,000,000	28,000,000	27,973,430										
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai / kali	28,000,000	28,000,000	27,973,430	#REF!	100%	Kel Kabupaten	Kebersihan Lingkungan sungai di wilayah Kel, Kabupaten	12	12	bln	12	bln	100.00%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	Program Pembangunan Infra Struktur Pedesaan/Perkotaan	352,941,000	337,941,000	334,340,000										
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		337,941,000	334,340,000.00	#REF!	100%	Kel Kabupaten	Tersedianya jembatan dan talud di wil. Kel Kabupaten		2 jembatan dan 1 talud	keg	2 jembatan dan 1 talud	keg	100.00%
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
	KELURAHAN KLATEN													
I	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan	-	344,510,500	342,244,500	99	100								0
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		344,510,500	342,244,500	99	100	Kelurahan Klaten	Jumlah pembangunan pengerukan sungai, pemeliharaan makam kyai melati, pembuatan talud, pengaspalan jalan, sarpras kelurahan		7	Kegiatan	7	Kegiatan	100
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
II	Program Pengendalian Banjir	43,750,000	43,750,000	43,700,000	100	100								0
1	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	43,750,000	43,750,000	43,700,000	100	100	Kelurahan Klaten	Jumlah THL dan sungai di wilayah kelurahan Klaten	2	2	Orang	2	Orang	100
	KELURAHAN TONGGALAN													
I	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN/PERKOTAAN	352,941,000	252,441,000	244,078,000	95	95								
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		252,441,000	244,078,000	95	95	Kelurahan Tonggalan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		2	lokasi	2	lokasi	100
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
II	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	30,000,000	30,000,000	29,138,240.00	97%	97%								
1	Peningkatan Pembersihan dan pengerukan sungai/kali	30,000,000	30,000,000	29,138,240.00	97%	97%	Kel. Tonggalan	Jumlah THL pembersihan dan pengerukan sungai	2	2	orang	2	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
KELURAHAN MOJAYAN														
I	Program Pengendalian Banjir	30,000,000	30,000,000	29,999,640										
1	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan sungai/kali	30,000,000	30,000,000	29,999,640	99.999	100	Kel. Mojayan	Jmlh tenaga kebersihan sungai dan alat kebersihan	2 THL , 8 alat kebersihan	2 THL , 8 alat kebersihan	2 THL , 8 alat kebersihan	100	thl , ALAT KEBERSIHAN	100
II	Program Pembangunan infrastruktur pedesaan /perkotaan	352,941,000	330,469,300	325,195,300										
1	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		330,469,300	325,195,300	98	100	Kel. Mojayan	Jumlah jalan dan jembatan		5	lokasi	5	lokasi	100
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
KELURAHAN BUNTALAN														
I	Program Pengendali Banjir	28,000,000	28,000,000	26,501,240				-						
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai / kali	28,000,000	28,000,000	26,501,240	94.65	100	Kelurahan Buntalan	Jumlah tenaga pembersih Sungai	2	2	Orang	2	Orang	100
II	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan	352,941,000	312,836,375	311,717,000										
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU) Tambahan		312,836,375	311,717,000	99.64	100	Kelurahan Buntalan	Frekuensi Kegiatan	2	2	kali	2	kali	100
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	352,941,000												
KELURAHAN BARENG														
I	Program Pengendalian Banjir	26,208,089	26,208,089	26,052,240										
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	26,208,089	26,208,089	26,052,240	99.41	100	kel.bareng	Jumlah THL dalam pembersihan dan pengerukan sungai/kali	2	2	THL	2	THL	100
II	program pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan	352,941,000	352,941,000	349,237,500		100								
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	352,941,000		-			kel.bareng							100
2	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan(DAU Tambahan)	-	352,941,000	349,237,500	98.95	100	kel.bareng	terpenuhi dan terpelihara bangunan fasilitas Umum		4	kegiatan	4	kegiatan	100
KECAMATAN KLATEN SELATAN														
KELURAHAN GAYAMPRI														

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan	352,941,000	Rp 334,941,000	Rp 331,044,000	99%	100%	Kel Gayampurit	Jumlah pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan						
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		Rp 334,941,000	Rp 331,044,000	99%	100%	Kel Gayampurit	Jumlah pemeliharaan jalan, Bank Sampah, pengadaan mesin pencacah, alat kesehatan posyandu, pembangunan gedung PAUD, Taman bermain anak		5	Gedung/lembaga	5	Gedung/lembaga	100%
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	352,941,000												
KECAMATAN JATINOM														
KELURAHAN JATINOM														
I	Program Pengendalian Banjir	29,500,000	29,500,000	29,492,240										
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	29,500,000	29,500,000	29,492,240	100	100	Kel. Jatinom	Jumlah Tenaga Kebersihan Sungai	2 / bl	2 / bl	orang	2 / bl	orang	100
II	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan	352,941,000	434,321,200	426,645,300										
1	Pembangunan gedung/balai/kantor/ bangunan lainnya	0	190,000,000	189,395,000	100	100	Kel. Jatinom	Jumlah kegiatan Jalan Yang di bangun		1	lokasi	1	lokasi	100
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	244,321,200	237,250,300	97	100	Kel. Jatinom	Jumlah Kegiatan Saprasyang dibangun		4	lokasi	4	lokasi	100
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	352,941,000												
III	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	98,725,000	98,725,000	97,124,000										
1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	98,725,000	98,725,000	97,124,000	98.38	100	Kel. Jatinom	Jumlah lokasi drainase yang di bangun	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
JUMLAH TOTAL			228,868,921,464	184,116,292,221	80.45									

PROGRAM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : BIDAANG PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS PERWASKIM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PEMUKIMAN														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,634,400,000	1,764,400,000	1,305,586,535										
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	450,000,000	550,000,000	305,628,122	55.57	100	karyawan DISPERWASKIM dan Penghuni Rusunawa	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet untuk kelancaran operasional kantor disperwaskim	4	4	Rekening	4	Rekening	100
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100,000,000	100,000,000	63,928,000	63.93	100	Pejabat eselon DISPERWASKIM	jumlah pemeliharaan kendaraan kantor disperwaskim	11	11	unit	11	unit	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	335,253,528	335,253,528	275,831,450	82.28	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah jasa administrasi keuangan disperwaskim	23	23	Orang	23	Orang	100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	166,400,000	166,400,000	105,620,740	63.47	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah tenaga pembersih kabupaten klaten	9	9	Orang	9	Orang	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	45,000,000	44,506,000	98.90	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah ATK disperwaskim	60	60	Jenis	60	Jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,000,000	40,000,000	39,859,500	99.65	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah barang cetakan dan penggandaan disperwaskim	10	10	Jenis	10	Jenis	100
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000	10,000,000	9,427,000	94.27	100	karyawan DISPERWASKIM dan Penghuni Rusunawa	jumlah lampu dan peralatan listrik disperwaskim	14	14	Jenis	14	Jenis	100
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100	100	karyawan DISPERWASKIM	jumlah bahan bacaan disperwaskim	4	4	Jenis	4	Jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
9	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000	25,000,000	18,547,500	74.19	74.19	karyawan DISPERWA SKIM	jumlah penyediaan makan dan minum disperwaskim	50	50	Kali	50	Kali	100
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175,000,000	175,000,000	171,653,723	98.09	90	karyawan DISPERWA SKIM	jumlah koordinasi luar daerah disperwaskim	140	140	Kali	140	Kali	100
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	55,000,000	55,000,000	53,860,000	97.93	97.93	karyawan DISPERWA SKIM	jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah disperwaskim	400	400	Kali	400	Kali	100
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	217,746,472	217,746,472	174,369,760	80.08	100	karyawan DISPERWA SKIM	jumlah tenaga pengaman kantor disperwaskim	14	14	orang	14	orang	100
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor	30,000,000	30,000,000	27,785,240	92.62	100	karyawan DISPERWA SKIM	jumlah tenaga pengemudi kantor disperwaskim	2	2	orang	2	orang	100
14	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	10,000,000	10,000,000	9,569,500	95.70	100	karyawan DISPERWA SKIM	jumlah dokumen perencanaan disperwaskim	5	5	jenis	5	jenis	100
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	345,000,000	749,000,000	697,379,600										
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	150,000,000	200,000,000	186,065,750	93.03	100	karyawan DISPERWA SKIM dan Penghuni Rusunawa	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor di disperwaskim	7	7	jenis	7	jenis	100
2	Pengadaan mebeleur	100,000,000	100,000,000	81,423,850	81.42	100	karyawan DISPERWA SKIM	jumlah meubelair di disperwaskim	7	7	jenis	7	jenis	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70,000,000	200,000,000	196,446,000	98.22	100	karyawan DISPERWA SKIM	jumlah pemeliharaan gedung disperwaskim	1	1	gedung	1	gedung	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25,000,000	30,000,000	29,682,000	98.94	100	karyawan DISPERWA SKIM	jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor disperwaskim	20	20	unit	20	unit	100
5	Penataan lingkungan kantor		219,000,000	203,762,000	93.04	100	Dukcapil Kab.klaten	jumlah dana	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	25,000,000	25,000,000	23,011,832										
1	peningkatan kapasitas sumber daya manusia	15,000,000	15,000,000	13,500,000	90	90	karyawan DISPERWA SKIM	jumlah fasilitasi SDM disperwaskim	6	6	orang	6	orang	100
2	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan	10,000,000	10,000,000	9,511,832	95.12	95.12	Kab. Klaten	jumlah kapasitas pengelolaan keuangan disperwaskim	3	3	jenis	3	jenis	100
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40,000,000	40,000,000	31,050,500										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000	15,000,000	12,799,000	85.33	85.33	DISPERWA SKIM	jumlah laporan - laporan dinas disperwaskim	6	6	jenis	6	jenis	100
2	Monev kegiatan SKPD	25,000,000	25,000,000	18,251,500	73.01	73.01	DISPERWA SKIM	jumlah monitoring kegiatan SKPD/OPD disperwaskim	1	1	dokumen	1	dokumen	100
V	Program pengembangan perumahan	131,250,000	131,250,000	70,718,563										
1	Biaya operasional pendampingan bantuan stimulan perumahan swadaya (DAK Bid. Perkim)	131,250,000	131,250,000	70,718,563	90	53.88	masyarakat kab. Klaten	jumlah rehab RTLH (DAK bid. Perumahan) kab.klaten	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100
VI	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	3,000,000,000	3,000,000,000	2,315,094,162										
1	Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	2,900,000,000	2,900,000,000	2,289,667,800	90	78.95	masyarakat kab. Klaten	Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di kab .klaten (bankeu APBD Kab.)	2500	2500	unit rumah	2496	unit rumah	189%
								Rehab rumah swadaya RTLH (pendampingan DAK)			unit rumah	135	150 Unit	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
								Rehabilitasi Rumah tidak layak huni (RTLH) di kab.klaten bankeu APBD Prov)			unit rumah	1173	unit rumah	
								Rehabilitasi Rumah tidak layak huni (RTLH) di kab.klaten (BSPS)			unit rumah	925	unit rumah	
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100,000,000	100,000,000	25,426,362	90	25.43	masyarakat kab. Klaten	Pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) di kabupaten Klaten	1	1	dokumen	1	dokumen	100
	JUMLAH TOTAL	5,175,650,000	5,709,650,000	4,442,841,192										

PROGRAM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : KESBANGPOL & SATPOL PP

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
KESBANGPOL														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	337,000,000	402,000,000	383,357,481	95%	100%	Kabupaten Klaten	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	4,000,000	4,000,000	3,432,000	86%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Surat Terkirim	750	750	surat	1141	surat	152%
2	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20,000,000	20,000,000	12,544,652	63%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Jenis Rekening Terbayar	48	48	tagihan	48	tagihan	100%
3	Kegiatan jasa Administrasi Keuangan	12,000,000	12,000,000	8,740,000	73%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan	4	4	laporan	4	laporan	100%
4	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	30,000,000	30,000,000	29,728,440	99%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah THL Kebersihan Kantor	2	2	orang	2	orang	100%
5	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	10,000,000	10,000,000	9,999,100	100%	100%	Kabupaten Klaten	Jenis ATK Tersedia	1	1	paket	1	paket	100%
6	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8,000,000	8,000,000	7,925,000	99%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	2	2	paket	2	paket	100%
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2,000,000	2,000,000	1,971,500	99%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	10	10	jenis	10	jenis	100%
8	Kegiatan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	6,000,000	6,000,000	5,906,400	98%	80%	Kabupaten Klaten	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan tersedia	883	883	eksemplar	883	eksemplar	100%
9	Kegiatan Penyediaan Penyediaan Makanan dan Minuman	5,000,000	5,000,000	4,982,000	100%	90%	Kabupaten Klaten	Jumlah makanan dan minuman tersedia	200	200	paket	200	paket	100%
10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150,000,000	200,000,000	193,841,029	97%	95%	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	12	12	bulan	12	bulan	100%
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	50,000,000	65,000,000	64,925,000	100%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	12	12	bulan	12	bulan	100%
12	Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor	40,000,000	40,000,000	39,362,360	98%		Kabupaten Klaten	Jumlah THL Pengamanan Kantor	3	3	orang	3	orang	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	59,000,000	59,000,000	44,117,125	75%	100%	Kabupaten Klaten	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	12,000,000	12,000,000	11,600,000	97%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah filling kabinet	4	4	unit	4	unit	100%
2	Pengadaan Peralatan Kantor	10,000,000	10,000,000	9,150,000	92%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Laptop dan printer	2	2	unit	2	unit	100%
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	10,000,000	7,239,100	72%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung	2	2	unit	2	unit	100%
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20,000,000	20,000,000	12,622,025	63%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas	7	7	unit	7	unit	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2,000,000	2,000,000	775,000	39%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah AC Ruangan	5	5	unit	5	unit	100%
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000	5,000,000	2,731,000	55%		Kabupaten Klaten	Jumlah Komputer printer dll	14	14	unit	14	unit	100%
III	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	997,000,000	1,390,000,000	1,104,226,450	79%	100%	Kabupaten Klaten	Terwujudnya Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan						
1	Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya	972,000,000	1,365,000,000	1,081,967,550	79%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	12	12	kali	12	kali	100%
2	Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	25,000,000	25,000,000	22,258,900	99%		Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	1	1	kali	1	kali	100%
IV	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal	200,000,000	270,000,000	219,361,700	81%	100%	Kabupaten Klaten	Terwujudnya Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal						
1	Peningkatan Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah	150,000,000	170,000,000	123,625,100	73%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	12	12	kali	12	kali	100%
2	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	50,000,000	100,000,000	95,736,600	96%		Kabupaten Klaten	Jumlah peserta	500	500	orang	250	orang	50%
V	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	200,000,000	425,000,000	358,091,500	84%	100%	Kabupaten Klaten	Terwujudnya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Pembinaan dan pemantapan kesadaran bela negara	125,000,000	150,000,000	136,906,600	91%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta	1000	1000	orang	3	orang	0%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
2	Dialog/ Forum Wawasan Kebangsaan	75,000,000	125,000,000	73,818,800	59%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta	550	550	orang	275	orang	50%
3	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	-	150,000,000	147,366,100	98%		Kabupaten Klaten	Jumlah peserta	1400	1400	orang	1400	orang	100%
VI	Program peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik	345,000,000	425,000,000	379,895,000	89%	100%	Kabupaten Klaten	Terwujudnya Program peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik						
1	Fasilitasi dan koordinasi forum-forum pembauran, kerukunan, kewarganegaraan dan kebangsaan	40,000,000	40,000,000	30,109,650	75%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	3	3	kali	3	kali	100%
2	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga Nirlaba Lainnya	35,000,000	35,000,000	30,520,850	87%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	2	2	kali	1	kali	50%
3	Fasilitasi, koordinasi, dan Pembinaan Organisasi Politik	25,000,000	25,000,000	20,736,250	83%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	1	1	kali	1	kali	100%
4	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga Nirlaba Lainnya/ Organisasi Politik	15,000,000	15,000,000	10,915,000	73%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	4	4	kegiatan	4	kegiatan	100%
5	Koordinasi Forum forum Diskusi Politik	20,000,000	100,000,000	95,909,250	96%	100%	Kabupaten Klaten	Jumlah peserta	750	750	orang	750	orang	100%
6	DESK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	210,000,000	210,000,000	191,704,000	91%		Kabupaten Klaten	Jumlah kegiatan	1	1	kali	1	kali	100%
SATPOL PP														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	263,000,000	337,000,000	330,475,708				Presentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000	3,000,000	2,865,000	96	100	Satpol PP & damkar	Jumlah surat terkirim	2,000	2,000	surat	Tersedianya 2.000 surat	surat	100
2	Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	35,000,000	47,000,000	42,692,862	91	100	Satpol PP & damkar	Jumlah Jenis rekening terbayar	4	4	jenis	Terbayarnya pajak sejumlah 4 jenis	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
3	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	10,000,000	15,000,000	14,804,250	99	100	Satpol PP & damkar	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terselesaikan	7	7	orang	Terselesaikannya administrasi keuangan	orang	100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,000,000	24,000,000	23,990,856	100	100	Satpol PP & damkar	Jumlah THL kebersihan kantor	1	2	orang	Terfasilitasinya tenaga 2 kebersihan	orang	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	7,000,000	12,000,000	11,896,150	99	100	Satpol PP & damkar	Jumlah jenis ATK tersedia	14	14	jenis	Terpenuhiya kebutuhan ATK	jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,000,000	12,000,000	11,939,500	99	100	Satpol PP & damkar	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	5	5	jenis	Terlaksananya cetak, penggandaan dan ilid	jenis	100
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,000,000	7,000,000	6,896,000	99	100	Satpol PP & damkar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	2 gedung	10	jenis	Tersedianya Peralatan pemeliharaan listrik	jenis	100
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	5,000,000	4,760,400	95	100	Satpol PP & damkar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	5	5	buah	Tersedianya 5 jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000	32,000,000	31,989,000	100	100	Satpol PP & damkar	Jumlah makanan dan minuman tersedia	50 keg	905	paket	Tersedianya mamin kegiatan rapat-rapat kantor	paket	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120,000,000	150,000,000	149,672,940	100	100	Wilayah Indonesia	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	32	40	kali	Terlaksananya rakor dan konsultasi luar daerah	kali	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	25,000,000	30,000,000	28,968,750	97	100	Kab. Klaten	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	25	30	kali	Terlaksananya rakor dan konsultasi dalam daerah	kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	187,000,000	280,000,000	267,355,945				Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur	100	100				
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	75,000,000	75,000,000	69,607,000	93	100	Satpol PP & damkar	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	25	25	unit	Terwujudnya peralatan HT	unit	100
4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	20,000,000	20,000,000	19,470,500	97	100	Satpol PP & damkar	Jumlah gedung kantor terpelihara	2	2	unit	Terlaksananya Pengecatan ruang kantor, pagar dan eternit	unit	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65,000,000	125,000,000	121,042,750	97	100	Satpol PP & damkar	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	27	27	unit	Terpeliharanya 17 roda 2,10 mobil	unit	100
6	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	7,000,000	7,000,000	6,860,000	98	100	Satpol PP & damkar	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	5	5	unit	Terpeliharanya 5 unit printer,6 unit komputer, 2 AC	unit	100
7	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana pemadam kebakaran	20,000,000	53,000,000	50,375,695	95	100	Satpol PP & damkar	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran terpelihara	6	7	unit	Terpeliharanya sanpras Damkar	unit	100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	110,000,000	110,000,000	104,581,000				Persentase kehadiran aparatur	100	100				
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	110,000,000	110,000,000	104,581,000	95	100	Satpol PP & damkar	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedia	115	115	orang	Tersedianya seragam anggota	orang	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	64,000,000	64,000,000	62,697,423				Persentase capaian aparatur berkompeten	100	100				
1	Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM	64,000,000	64,000,000	62,697,423	98	100	Satpol PP	Jumlah ASN terfasilitasi kapasitas SDM	65	75	orang	Terlaksananya Bintek anggota Satpol dan linmas	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
V	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	580,000,000	775,000,000	721,655,000				Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	100	100				
1	Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	30,000,000	50,000,000	49,841,000	100	100	Kab. Klaten	Jumlah Operasional penertiban pedagang kaki lima (PKL)	24	30	kegiatan	Terlaksananya kegiatan penertiban PKL	kegiatan	100
2	Patroli trantibum di wil. Kab. Klaten	25,000,000	70,000,000	69,778,400	100	100	Wilayah Kab. Klaten	Jumlah pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kabupaten klaten	40	60	kegiatan	Terlaksananya kegiatan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kabupaten klaten	kegiatan	100
3	Penertiban Reklame, spanduk dan baliho	20,000,000	35,000,000	34,974,400	100	100	Kab. Klaten	Jumlah pelaksanaan penertiban dalam pemasangan reklame, sebanduk dan baliho.	10	15	kegiatan	Terlaksananya kegiatan penertiban dalam pemasangan reklame, sebanduk dan baliho	kegiatan	100
4	Fasilitasi dan Penunjang Operasional Kegiatan Polisi Pamong Praja	135,000,000	220,000,000	213,714,700	97	100	Satpol PP	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional siaga tugas satuan polisi pamong praja	8 personil/hari siaga 24 jam sebulan	8 personil/hari siaga 24 jam	orang	Terlaksananya siaga 8 personil/hari siaga 24 jam sebulan	orang	100
5	Dukungan Penyelenggaraan pemilihan legeslatif/Presiden/Gubernur /Bupati dan Kepala Desa	370,000,000	400,000,000	353,346,500	88	100	Kab. Klaten	Jumlah personil pengamanan dalam pelaksanaan pemilihan legeslatif /presiden /gubernur/bupati/kepala desa	300	300	orang	Terlaksananya pengamanan Pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	orang	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
VI	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,000,000	160,000,000	140,865,600				Prosentase Anggota korsik yang terlatih	100	100				
1	Peningkatan dan Pembinaan Korp Musik dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	70,000,000	160,000,000	140,865,600	88	100	Kab. Klaten	Jumlah Frekwensi pelaksanaan korp musik Kabupaten Klaten,	10	29	kegiatan	Terlaksananya kegiatan korp musik Kabupaten Klaten	kegiatan	100
VII	Progam Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1,099,050,000	1,513,050,000	1,506,108,466				Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100	100				
1	Optimalisasi Pengamanan dan Penertiban Wilayah Kabupaten Klaten	998,950,000	1,288,050,000	1,281,252,716	99	100	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan pengamanan, penertiban umum dan ketentraman masyarakat	55/35	100/35	kegiatan/THL	Trlaksananya kegiatan PAM even penting, kegiatan Carvriday / THL	kegiatan / THL	100
2	Pemantapan Keamanan Wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat	100,100,000	225,000,000	224,855,750	100	100	Kab. Klaten	Jumlah anggota linmas yang terlatih kemampuan dan ketrampilannya dalam mewujudkan keamanan wilayah	3	6	kegiatan	Terlatihnya anggota satlinmas dan siskamling	kegiatan	100
VIII	Progam Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	60,000,000	265,000,000	260,167,100				Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	100	100				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggar Perda	25,000,000	110,000,000	105,393,000	96	100	Kab. Klaten	Jumlah operasi penertiban dan penindakan pelanggaran perda	10	50	kegiatan	Terlaksananya kegiatan penindakan dan operasional disiplin aparatur <small>20 anggota</small>	kegiatan	100
2	Pembinaan penegakan Perda/Perbup	10,000,000	55,000,000	54,913,250	100	100	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub.	5	15	kegiatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan kegiatan sosialisasi	kegiatan	100
3	Operasi PGOT, WTS, Miras,	25,000,000	100,000,000	99,860,850	100	100	Kab. Klaten	Jumlah kegiatan operasi untuk menciptakan situasi kondusif di kabupaten klaten	8	30	kegiatan	Terlaksananya kegiatan operasi PGOT, WTS, Miras	kegiatan	100
IX	Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	105,000,000	155,000,000	148,668,400				Prosentase anggota pemadam kebakaran yang terlatih	100	100				
1	Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran	30,000,000	80,000,000	77,601,900	97	100	Damkar	Jumlah petugas pemadam kebakaran yang profesional	29	29	orang	Terwujudnya anggota anggota damkar yang profesional	orang	100
	Penyusunan Kebijakan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	75,000,000	75,000,000	71,066,500	95		Damkar	Jumlah dokumen Kebijakan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang tersusun	1	1	dokumen	Terrsusunya dokumen Kebijakan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	dokumen	
	JUMLAH TOTAL	4,676,050,000	6,630,050,000	6,031,623,898	90.97									

PROGRAM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : SOSIAL

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM : DINAS SOSIAL, PP, PA & KB, SATPOL PP, BAGIAN KESRA, BPBD, KECAMATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
DINAS SOSIAL, PP, PA & KB														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	283,500,000	477,000,000	422,983,684	88.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100	100	%	100	%	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,000,000	2,000,000	1,613,100	80.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah surat keluar (jasa pengiriman), jumlah materai Dinas Sosial, PP,PA, dan KB	100	100	surat	100	surat	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35,000,000	100,000,000	64,215,241	64.2	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor yang terbayarkan Dinas sosial, PP,PA dan KB	3	3	jenis	3	jenis	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10,000,000	15,000,000	14,970,000	99.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlahajuan dokumen administrasi keuanganDinas sosial, PP,PA dan KB	12	12	dokumen	12	dokumen	100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15,750,000	20,000,000	16,581,904	82.9	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Dinas sosial, PP,PA dan KB	1	1	orang	1	orang	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	12,500,000	15,000,000	14,048,002	93.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah jenis alat tulis kantor Dinas sosial, PP,PA dan KB	50	50	jenis	50	jenis	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000	11,750,000	11,118,000	94.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor Dinas Sosial, PP,PA dan KB	8	8	jenis	8	jenis	100
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	4,000,000	3,743,500	93.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/oenerangan Dinas Sosial,PP,PA dan KB	10	10	jenis	10	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,750,000	1,750,000	1,440,000	82.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah buku/dokumen pendukung tugas kantor serta bahan bacaan	3	3	jenis	3	jenis	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	22,500,000	35,000,000	33,719,000	96.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah rapat, rakor, dan pertemuan pada Dinas Sosial, PP, PA dan KB	30	30	kali	30	kali	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	126,750,000	200,000,000	199,942,396	100.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab Klaten	100	140	kali	140	kali	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30,000,000	50,000,000	49,726,500	99.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kab Klaten	80	120	kali	120	kali	100
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	15,250,000	22,500,000	11,866,041	52.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor (THL) Dinas Sosial, PP, PA, dan KB	1	1	orang	1	orang	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	336,500,000	468,400,000	433,957,175	92.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100
13	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor		60,000,000	58,423,750	97.4	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	0	2	jenis	2	jenis	100
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	89,000,000	101,900,000	97,848,050	96.0	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	1	3	jenis	3	jenis	100
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	105,000,000	130,000,000	127,724,000	98.2	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah bangunan/gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala Dinas Sosial, PP, PA dan KB	3	3	unit	3	unit	100
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80,000,000	104,000,000	83,920,675	80.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara	129	129	unit	129	unit	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12,500,000	22,500,000	18,340,700	81.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah pemeliharaan/ servis peralatan kantor selama 1 tahun Dinas Sosial, PP, PA dan KB	40	40	kali	40	kali	100
17	Fasilitasi Pindahan Kantor	50,000,000	50,000,000	47,700,000	95.4	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Frekuensi pindahan kantor yang dilaksanakan	1	1	kali	1	kali	100
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,000,000	2,000,000	1,872,000	93.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Tingkat akurasi data dan ketepatan pengiriman laporan	100	100	%	100	%	100
18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,000,000	2,000,000	1,872,000	93.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah jenis buku penilaian capaian kerja Dinas Sosial, PP, PA dan KB	2	2	buku/dokumen	2	buku/dokumen	100
IV	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	50,000,000	115,000,000	98,689,800	85.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	98	98	%	98	%	100
19	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	50,000,000	115,000,000	98,689,800	85.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah Keluarga miskin anggota KUBE yang sudah ada Dinas Sosial, PP, PA dan KB	80	80	keluarga	80	keluarga	100
V	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	778,900,000	1,690,900,000	1,292,352,299	76.4	89.2	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Persentase (%) penyandang anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	32	32	%	32	%	100
20	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	206,500,000	206,500,000	193,242,597	93.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah penyandang masalah yang direhabilitasi Dinas Sosial, PP, PA dan KB	29	29	orang	29	orang	100
21	Penanganan mayat terlantar	20,000,000	20,000,000	6,545,050	32.7	35	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah mayat terlantar yang ditangani dalam 1 tahun Dinas Sosial, PP, PA dan KB	14	14	mayat	4	mayat	35

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
22	Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan	22,400,000	22,400,000	22,223,474	99.2	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah kegiatan AKRS dan upacara tabur bunga hari pahlawan taman makam pahlawan Ratna Bantala	2	2	keg	2	keg	100
23	Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	30,000,000	30,000,000	24,341,600	81.1	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah anak dan keluarga penyandang disabilitas yang dibina Dinas Sosial, PP, PA dan KB	250	250	keluarga	250	keluarga	100
24	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terintegratif	50,000,000	97,000,000	81,082,768	83.6	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah orang yang dibina Dinas Sosial, PP, PA dan KB	200	200	orang	200	orang	100
25	Pemutakhiran Data Fakir Miskin	450,000,000	1,315,000,000	964,916,810	73.4	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah kegiatan pemutakhiran (verifikasi dan validasi) data keluarga dan rumah tangga miskin Dinsos P3AKB	1	1	keg	1	keg	100
VI	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	40,000,000	40,000,000	29,501,100	73.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Cakupan penanganan PMKS						
26	Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	40,000,000	40,000,000	29,501,100	73.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah keluarga rentan yang dibina Dinas Sosial, PP, PA dan KB	200	200	orang	200	orang	100
VII	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	752,000,000	862,000,000	829,763,850	96.3	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan	100	100	%	100	%	100
27	Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	25,000,000	25,000,000	24,866,000	99.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah organisasi/lembaga sosial, HIPENCA dan DP2K3D Dinas Sosial, PP, PA dan KB	5	5	organisasi	5	organisasi	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
28	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	457,025,000	472,025,000	461,770,850	97.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 26 Kecamatan	26	26	orang	26	orang	100
29	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	109,975,000	184,975,000	180,387,900	97.5	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan dan operator PKH Dinas Sosial, PP, PA dan KB	200	200	orang	200	orang	100
30	Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)	10,000,000	10,000,000	7,868,500	78.7	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah Replikasi Rehabilitasi bersumber daya masyarakat yang dibentuk mkab klaten	1	1	orang	1	orang	100
31	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	125,000,000	125,000,000	111,046,000	88.8	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah Rapat Koordinasi dan operasional persiapan penyaliran bantuan sosial kepada penerima manfaat Dinas Sosial, PP, PA dan KB	5	5	kali	5	kali	100
32	Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten	25,000,000	45,000,000	43,824,600	97.4	100	Dinas Sosial, PP, PA dan KB	Jumlah rapat koordinasi dan pelatihan dapur umum untuk TAGANA Dinas Sosial, PP, PA dan KB	5	5	kali	5	kali	100
SATPOL PP														
I	Program Penanganan Darurat Bencana	908,950,000	1,083,950,000	1,035,882,793										
1	Operasional pemadam kebakaran	908,950,000	1,083,950,000	1,035,882,793	96	100	Damkar	Jumlah anggota Pemadam kebakaran dan THL yang terfasilitasi	29	29	orang	29	orang	100
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESRA)														
I	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	23,336,000	23,336,000	19,301,000										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan	23,336,000	23,336,000	19,301,000	83	100	Makam kyai Melati dan makam Bupati pertama	Terselenggaranya ziarah ke makam kyai Melati dan makam Bupati pertama Klaten	1 kegiatan	2	lokasi	2	lokasi	100%
II	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	9,440,000	9,440,000	300,000										
1	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan	9,440,000	9,440,000	300,000	3	15	Bagian kesra	Jumlah pemohon / organisasi yang difasilitasi	12 bulan (35 lembaga)	23	organisasi	23	organisasi	100%
III	Program Peningkatan Keagamaan	5,129,895,000	5,271,895,000	3,960,071,610										
1	Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji	1,218,199,000	1,218,199,000	1,078,433,579	89	89	Kabupaten Klaten	Terlaksananya pamitan, pemberangkatan, pemulangan dan tasvakuran	1200 orang	1,200	jamaah	901	jamaah	75%
2	Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan	115,880,000	215,880,000	143,600,500	67	67	Kabupaten Klaten	jumlah juara qori/qoriah dan hafids/hafidzoh tingkat pelajar	3 kegiatan (2x provinsi, 1x kabupaten)	4	kegiatan	4	kegiatan	100%
3	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	1,822,765,000	1,849,765,000	1,242,605,510	67	67	Kabupaten Klaten	jumlah hari-hari besar keagamaan di Kabupaten Klaten	23 kegiatan	23	kegiatan	23	kegiatan	100%
4	Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah	1,973,051,000	1,988,051,000	1,495,432,021	75	75	Masjid Al Aqsha dan Masjid Raya Klaten	Jumlah masjid Pemda yang terfasilitasi	62 THL(53 THL, 5 Imam, 4 Muadzin)	2	masjid	2	masjid	100%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)														
I	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	955,000,000	1,172,580,000	867,798,540										
1	Pelatihan dan Simulasi Pegurangan Risiko Bencana	500,000,000	617,580,000	403,836,300.00	65.39	80	BPBD	Jumlah Peserta Pelatihan dan Simulasi Pegurangan Risiko Bencana	1.420 orang	1,420	orang		orang	-
2	Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	50,000,000	50,000,000	46,731,500.00	93.46	100	BPBD	Jumlah Sekolah Siaga Bencana	50 Org/Guru	50	orang	50	orang	100
3	Peningkatan Koordinasi Forum Penanggulangan Bencana	50,000,000	50,000,000	42,119,800.00	84.24	100	BPBD	Jumlah Forum Penanggulangan Bencana	26 forum	26	forum	26	forum	100
4	Penyelenggaraan Sekolah Sungai	155,000,000	255,000,000	188,335,100.00	73.86	95	BPBD	Jumlah Komunitas Sekolah Sungai	3 Komunitas	3	komunitas	3	komunitas	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
5	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	100,000,000	100,000,000	91,523,840.00	91.52	100	BPBD	Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 desa	2	2 desa	2	2 desa	100
6	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	100,000,000	100,000,000	95,252,000.00	95.25	100	BPBD	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	2 dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100
II	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	16,007,600,000	16,043,150,000	13,775,569,007	85.87									
1	Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	332,600,000	368,150,000	223,883,350.00	60.81	85	BPBD	Jumlah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	6 Kegiatan	6	kegiatan	6	kegiatan	100
2	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Hibah Rehap Rekon)	15,675,000,000	15,675,000,000	13,551,685,657.00	86.45	100	BPBD	Jumlah jembatan terehabilitasi dan terekonstruksi	2 Jembatan	2	jembatan	2	jembatan	100
III	Program Penanganan Darurat Bencana	1,359,350,000	2,176,444,440	1,509,853,553										
1	Koordinasi, Pemantauan dan Operasional Penanganan darurat Bencana	304,300,000	404,300,000	262,421,100.00	64.91	100	BPBD	Jumlah Koordinasi, Pemantauan dan Operasional Penanganan darurat Bencana	40 kegiatan	60	kegiatan	60	kegiatan	100
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	315,700,000	477,794,440	440,572,667.00	92.21	100	BPBD	Jumlah Pengembangan dan Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	40 kegiatan	60	kegiatan	60	kegiatan	100
3	Droping Air Bersih	200,000,000	200,000,000	175,318,186.00	87.66	100	BPBD	Jumlah Droping Air Bersih Wilayah Kabupaten Klaten	25 desa	25	desa	25	desa	100
4	Penyediaan Dana Siap Pakai	539,350,000	539,350,000	111,000,000.00	20.58	100	BPBD	Jumlah Dana yang tersedia untuk penanganan darurat bencana	26 kecamatan	26	kecamatan		kecamatan	-
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana	-	555,000,000	520,541,600.00	93.79	100	BPBD	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana penanganan Bencana	-	8	jenis	8	jenis	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
KEC. KLATEN UTARA														
I	Program peningkatan keagamaan	18,000,000	18,000,000	15,999,400										
1	Peningkatan dan pembinaan keagamaan	18,000,000	18,000,000	15,999,400.00	88.89	70	Kec.Klaten Utara	Jumlah Kegiatan Pengajian,Halal bihalal,Tarling,Buka Bersama	4	4	Kegiatan	3	Kegiatan	75.0
II	program peningkatan pengelolaan logistik	6,000,000	6,000,000	3,853,500.00			Kec.Klaten Utara							
1	pengadaan bahan logistik	6,000,000	6,000,000	3,853,500.00	64.23		Kec.Klaten Utara	Jumlah desa yang menerima bantuan logistik untuk korban bencana	8	8	Desa/Kelurahan	-	Desa/Kelurahan	0.0
KEC. KLATEN TENGAH														
I	Program Peningkatan Keagamaan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	100%		Prosentase Kegiatan Keagamaan						100%
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah peningkatan dan pembinaan keagamaan	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100%
II	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%								
1	Pengadaan Bahan Logistik	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	100%	Kec. Klaten Tengah	Jumlah pengadaan bahan logistik	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
KEC. KLATEN SELATAN														
I	Program Peningkatan Keagamaan	18,000,000	18,000,000	17,450,000	96.94	100	Kec. Klaten Selatan							
1	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	18,000,000	18,000,000	17,450,000	96.94	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Keagamaan/Pengajian	8	8	keg	8	keg	100
II	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan							
1	Pengadaan bahan logistik	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	100	Kec. Klaten Selatan	Jumlah Jenis Logistik	1	1	keg	1	keg	100
KEC. KALIKOTES														
I	Program Peningkatan Keagamaan	20,000,000	20,000,000	19,854,300		100		Prosentase Tingkat keagamaan	100	100				
1	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	20,000,000	20,000,000	19,854,300	99	100	Kec.Kalikotes	Jumlah kegiatan keagamaan	12	12	kegiatan	12	kegiatan	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KEC. NGAWEN													
I	Program Peningkatan Keagamaan	22,000,000	22,000,000	21,080,000	96%	100%								
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	22,000,000	22,000,000	21,080,000	96%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah pengajian dalam 1 tahun	12	12	kali	12	kali	100%
II	Program peningkatan pengelolaan logistik	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%								
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%	Kec. Ngawen	Jumlah kebutuhan logistik untuk korban bencana alam	20	20	paket	20	paket	100%
	KEC. KEBONARUM													
I	Program Peningkatan Keagamaan	8,842,400	8,842,400	7,842,300	89	100								
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	8,842,400	8,842,400	7,842,300	89	100	Kec Kebonarum	Jumlah kegiatan pengajian	7	7.00	keg	7.00	keg	100
II	Program Peningkatan Penglolaan Logistik	2,955,000	5,000,000	5,000,000	100	100								
1	Pengadaan Bahan logistik	2,955,000	5,000,000	5,000,000	100	100	Kec Kebonarum	Jumlah kebutuhan logistik	3	3.00	paket	3.00	paket	100
	KEC. WEDI													
I	PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN	18,000,000	18,000,000	18,000,000										
1	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100	100	Kecamatan Wedi	Jumlah kegiatan	12	12	kali	12	kali	100
II	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK	10,000,000	10,000,000	1,951,000										
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	1,951,000	19.51	100	Kecamatan Wedi	Jumlah jenis logistik bantuan	13	13	jenis	13	jenis	100
	KEC. JOGONALAN													
I	Program Peningkatan Keagamaan	12,000,000	12,000,000	9,134,000	76.12									
1	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	12,000,000	12,000,000	9,134,000	76.12	100	Kec. Jogonalan	Jumlah pelaksanaan pengajian	12	12	kgtn	9	kgtn	75
II	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	8,000,000	8,000,000	-	0.00									
1	Pengadaan bahan logistik	8,000,000	8,000,000	-	0.00	0	0	Jumlah bahan logistik	5	5	jenis	0	jenis	0
	KEC. GANTIWARNO													

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
I	Program Peningkatan Keagamaan	18,000,000	18,000,000	14,985,000										
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	18,000,000	18,000,000	14,985,000.00	74	80	Kecamatan Gantiwarno	Terfasilitasnya pembinaan keagamaan tingkat kecamatan	13	12	Kali	10	Kali	80%
II	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	10,000,000	10,000,000	9,187,800										
1	Pengadaan Bahan Logistik	10,000,000	10,000,000	9,187,800.00	39	70	Kecamatan Gantiwarno	Terpenuhinya Bahan Logistik	20	20	Paket	14	Paket	70%
	KEC. PRAMBANAN													
I	PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN	15,000,000	15,000,000	13,437,800	90%	100%		Prosentase pemenuhan peningkatan keagamaan	100	100	%	100	%	100%
1	Peningkatan dan pembinaan keagamaan	15,000,000	15,000,000	13,437,800	90%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah pembinaan keagamaan	9	9	kegiatan	9	kegiatan	100%
II	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK	10,000,000	10,000,000	1,761,000	18%	100%		Prosentase pemenuhan peningkatan pengelolaan logistik	100	100	%	100	%	100%
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	1,761,000	18%	100%	Kecamatan Prambanan	Jumlah jenis bahan logistik bantuan bencana	9	9	jenis	9	jenis	100%
	KEC. MANISRENGGO													
I	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BIDANG SOSIAL DAN KEAGAMAAN	12,000,000	12,000,000	11,580,500										
1	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	12,000,000	12,000,000	11,580,500	96.50	100	Kec. Manisrenggo	Jumlah kegiatan keagamaan	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100
II	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK	8,000,000	8,000,000	-										
1	Pengadaan Bahan Logistik	8,000,000	8,000,000	-	0	0	Kec. Manisrenggo	jumlah jenis bahan logistik	10	10	jenis			
	KECAMATAN KEMALANG													
I	Program Pembinaan Keagamaan	19,002,500.00	19,002,500.00	13,800,000.00	72.62	100.00								
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	19,002,500.00	19,002,500.00	13,800,000.00	72.62	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah kegiatan Pembinaan Keagamaan	12	12	Kali	12	Kali	100%
II	Program Penangan Darurat Bencana	54,920,000.00	54,920,000.00	46,874,197.00	85.35	100.00								
1	Dropping air bersih	54,920,000.00	54,920,000.00	46,874,197.00	85.35	100	Kecamatan Kemalang	Jumlah Penanganan Darurat Bencana	200	200	Tangki	200	Tangki	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
III	Proram Peningkatan Pengelolaan Logistik	10,000,000.00	10,000,000.00	2,898,000.00	28.98	100.00								
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000.00	10,000,000.00	2,898,000.00	28.98	100	Kecamatan Kemalang	Terpenunya pengadaan bahan logistik	12	12	bulan	12	bulan	100%
KECAMATAN KARANGNONGKO														
I	Program peningkatan keagamaan	21,600,000.00	21,600,000	21,562,500	99.83	99.83	Kec.Karangno ngko							
1	Peningkatan dan pembinaan kegiatan keagamaan	21,600,000.00	21,600,000	21,562,500	99.83	99.83	Kec.Karangno ngko	Jumlah Peningkatan dan pembinaan kegiatan keagamaan ternenuhi	12	12	bulan	11.98	bulan	99.83%
II	Program peningkatan pengelolaan logistik	5,000,000	5,000,000	-	0.00	-	Kec.Karangno ngko							
1	Pengadaan bahan logistik	5,000,000	5,000,000	-	0.00	-	Kec.Karangno ngko	Jumlah Pengadaan bahan logistik ternenuhi	0	0	jenis	-	jenis	0.00%
KECAMATAN JATINOM														
I	Program Peningkatan Keagamaan :	12,000,000	12,000,000	11,998,500	99.99	100								
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	12,000,000	12,000,000	11,998,500	99.99	100	Kec. Jatinom	Terwujudnya pembinaan keagamaan	12	12	kali	12	kali	100
II	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	-	12,000,000	-	0.00	100								
1	Pengadaan Bahan Logistik	-	12,000,000	-		100	Kec. Jatinom	Terwujudnya pengadaan bahan logistik	0	12	jenis	0	jenis	0
KECAMATAN KARANGANOM														
I	Program Peningkatan Keagamaan	15,000,000	15,000,000	13,495,000										
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	15,000,000	15,000,000	13,495,000	90	100	Kecamatan Karanganom	Jumlah penyelenggaraan pengajian	12	12	Kali	12	Kali	100
II	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	5,000,000	5,000,000											
1	Pengadaan bahan logistik	5,000,000	5,000,000	0	0	0	Kecamatan Karanganom	Jumlah paket bantuan logistik	5	5	Paket	0	Paket	0
KECAMATAN TULUNG														
I	Program peningkatan keagamaan	15,000,000	15,000,000	14,460,000										
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	15,000,000	15,000,000	14,460,000.00	96%	100	Kec Tulung	Jumlah penyelenggaraan pengajian	12	12	Kali	12	Kali	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
II	Program peningkatan pengelolaan logistik	10,000,000	10,000,000	0.00	0	0								
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	0.00	0	0		Jumlah paket bantuan logistik	5	5	Paket	0	Paket	0
KECAMATAN POLANHARJO														
I	PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN	18,000,000	20,000,000	19,134,900	96%	96%	Kec. Polanharjo							
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	18,000,000	20,000,000	19,134,900	96%	96%		Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	12	12	Kali	12	Kali	100%
II	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK	10,000,000	10,000,000	9,942,000	99%	99%	Kec. Polanharjo							
1	Pengadaan Bahan Logistik	10,000,000	10,000,000	9,942,000	99%	99%		Jumlah Bantuan Logistik Bencana Alam	11	11	Paket	11	Paket	100%
KECAMATAN DELANGGU														
I	PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN	20,000,000	15,000,000	14,569,700										
1	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	20,000,000	15,000,000	14,569,700	97.13	97	Kec. Delanggu	Jml. Kegiatan keagamaan tk kec.	6	6	kali	6	kali	100
II	PROGRAM PENGELOLAAN LOGISTIK	5,000,000	1,000,000	971,000										
1	Pengadaan bahan logistik	5,000,000	1,000,000	971,000	97.10	97	Kec. Delanggu	Jml. Logistik bencana kecamatan	2	2	kali	2	kali	100
KECAMATAN JUWIRING														
I	Program Peningkatan Keagamaan	15,380,000	21,318,000	18,043,200			Kec. Juwiring							
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	15,380,000	21,318,000	18,043,200	85%	100	Kec. Juwiring	jumlah kegiatan pengajian yang dilaksanakan	200(orang)	12	kegiatan	12	kegiatan	100
II	Program peningkatan pengelolaan logistik	10,000,000	10,000,000				Kec. Juwiring							
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	-	0%	0	Kec. Juwiring	jumlah desa tercukupi logistik bencana	19	19	desa	0	desa	0
KECAMATAN WONOSARI														
I	Program Peningkatan Keagamaan	16,185,000	16,185,000	16,089,500										

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	16,185,000	16,185,000	16,089,500	99.4	100.0	Kec. Wonosari	Jumlah Pembinaan keagamaan yang terlaksana	5	5	kegiatan	5	kegiatan	100
II	Program peningkatan pengelolaan logistik	5,839,000	5,839,000	1,831,000										
1	Pengadaan bahan logistik	5,839,000	5,839,000	1,831,000	31.4	100.0	Kec. Wonosari	jumlah Desa yang menerima bantuan logistik	18	18	desa	18	desa	100
KECAMATAN CEPER														
I	Program peningkatan keagamaan	18,000,000.00	18,000,000.00	15,840,000.00										
1	peningkatan dan pembinaan keagamaan tk kecamatan	18,000,000	18,000,000	15,840,000.00	88%	88	Kec Ceper	frekuensi pembinaan agama tingkat kecamatan , festival hadroh	12	12	kali	12	kali	100
II	Program Peningkatan Pengelolaan Logistik	10,000,000.00	10,000,000.00	3,987,500.00										
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	3,987,500.00	40%	40	Kec Ceper	jumlah logistik bantuan	50	50	paket	50	paket	100
KECAMATAN PEDAN														
I	Program Peningkatan Keagamaan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan							
1	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00	Kecamatan Pedan	jumlah pembinaan keagamaan tk kecamatan	1	1	bulan / kegiatan pengajian	1	bulan / kegiatan pengajian	100%
II	Program peningkatan pengelolaan logistik	7,000,000	7,000,000	2,000,000	28.57	28.57	Kecamatan Pedan							
1	Pengadaan bahan logistik	7,000,000	7,000,000	2,000,000	28.57	28.57	Kecamatan Pedan	jumlah kebutuhan tanggap bencana	1	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
KECAMATAN KARANGDOWO														
I	Program Peningkatan Keagamaan	17,200,000.00	17,200,000.00	14,082,600.00	81.88	100	Kecamatan Karangdowo							
1	Peningkatan dan Pembinaan keagamaan	17,200,000.00	17,200,000.00	14,082,600.00	81.88	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Pengajian Rutin Di Tingkat Kecamatan Selama 12 Bulan	12	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100%
II	Program peningkatan pengelolaan logistik	10,000,000.00	10,000,000.00	9,933,000.00	99.33	100	Kecamatan Karangdowo							
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000.00	10,000,000.00	9,933,000.00	99.33	100	Kecamatan Karangdowo	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik	6	6	Jenis	6	Jenis	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		KEU (%)	FISIK (%)			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
	KECAMATAN CAWAS													
I	PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN	11,500,000.00	11,500,000.00	7,219,900.00	63	100	Kecamatan Cawas							
1	Peningkatan Dan Pembinaan keagamaan	11,500,000.00	11,500,000.00	7,219,900.00	63	100	Kecamatan Cawas	Jumlah Frekuensi kegiatan pengajian di Kec. Cawas	10	10	kali	2	kali	20%
II	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK	10,000,000.00	30,000,000.00	25,346,250.00	84	100	Kecamatan Cawas							
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000.00	30,000,000.00	25,346,250.00	84	100	Kecamatan Cawas	Jumlah paket Logistik Bantuan	1	1	Paket Logistik	1	Paket Logistik	100%
	KECAMATAN TRUCUK													
I	PROGAM PENINGKATAN KEAGAMAAN.	18,000,000	18,000,000	18,000,000										
1	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.0	100	Kec. Trucuk	Jumlah kegiatan pengajian	12 bulan	12	bulan	12	bulan	100
II	PROG. PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK	15,000,000	15,000,000	9,000,000										
1	Pengadaan bahan logistik	15,000,000	15,000,000	9,000,000	60.0	60	desa - desa	Jumlah bahan logistik	11 jenis	7	jenis	7	jenis	100
	KECAMATAN BAYAT													
I	PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN	20,000,000	20,000,000	16,731,500										
1	Peningkatan dan Pembinaan Keagamaan	20,000,000	20,000,000	16,731,500	84	100	Kec. Bayat	Jumlah Kegiatan keagamaan	12	12	kali	12	kali	100
II	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN LOGISTIK	10,000,000	10,000,000	9,956,250										
1	Pengadaan bahan logistik	10,000,000	10,000,000	9,956,250	100	0	Kec. Bayat	Jumlah jenis Bantuan Logistik yang tersalurkan	10	10	jenis	10	jenis	100
	TOTAL		30,153,502,340	24,839,779,508	82.38									