

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA OPD KABUPATEN KENDAL
SKPD KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
 Periode Pelaksanaan : 2019

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :

1 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD Penanggungjawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	%	K	Rp	K	%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%				
		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			2.756.020.000		1.812.093.104		938.100.000		121.092.000		377.068.000		0		0		498.160.000		53,1		2.310.253.104		83,83				
	4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			2.303.976.000		1.489.094.104		809.055.000		91.742.000		350.698.000		0		0		442.440.000		54,69		1.931.534.104		83,83				
1	4.01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		882.357.000		536.131.104		342.471.000		42.327.000		94.597.000		0		0		136.924.000		39,98		673.055.104		76,28				
			2	prosentase unit kerja internal yang terlayani (prosen)	100		99,07		100		21,5		25,53		0		0		47,03		47,03		47,03		47,03				
	4.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		7.000.000		4.000.000		3.000.000		498.000		498.000		0		0		996.000		33,2		4.996.000		71,37			
	4.01	01	01	2	Jumlah bulan penyediaan materai yang tersedia Kecamatan Weleri (bulan)	36		24		12		3		3		0		0		6		50		30		83,33			
	4.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		216.800.000		132.645.104		80.400.000		9.750.900		20.271.700		0		0		30.022.600		37,34		162.667.704		75,03			
	4.01	01	02	2	Jumlah tagihan telepon/internet, air dan listrik yang terbayar Kecamatan Weleri (Bulan)	36		24		12		3		3		0		0		6		50		30		83,33			
	4.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		6.200.000		3.000.000		3.200.000		242.000		228.000		0		0		470.000		14,69		3.470.000		55,97			
	4.01	01	06	2	Jumlah tagihan pajak kendaraan bermotor yang terbayar Kecamatan Weleri (Unit)	42		28		14		1		2		0		0		3		21,43		31		73,81			
	4.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		24.175.000		21.080.000		3.095.000		521.000		977.000		0		0		1.498.000		48,4		22.578.000		93,39			
	4.01	01	08	2	Jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia Kecamatan Weleri (bulan)	36		24		12		3		3		0		0		6		50		30		83,33			
	4.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		109.696.000		69.580.000		40.116.000		6.397.000		11.160.000		0		0		17.557.000		43,77		87.137.000		79,43			
	4.01	01	10	2	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang tersedia Kecamatan Weleri (bulan)	36		24		12		3		3		0		0		6		50		30		83,33			
	4.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		80.460.000		54.255.000		26.205.000		3.888.100		9.451.300		0		0		13.339.400		50,9		67.594.400		84,01			
	4.01	01	11	2	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan yang tersedia Kecamatan Weleri (bulan)	36		24		12		3		3		0		0		6		50		30		83,33			
	4.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		5.880.000		3.000.000		2.880.000		480.000		720.000		0		0		1.200.000		41,67		4.200.000		71,43			
	4.01	01	15	2	Jumlah jenis koran/tabloid, majalah dan buku perpustakaan yang tersedia Kecamatan Weleri (Buah)	48		24		24		6		6		0		0		12		50		36		75			
	4.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		162.935.000		94.030.000		68.905.000		10.447.000		26.417.000		0		0		36.864.000		53,5		130.894.000		80,34			
	4.01	01	17	2	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia (bulan)	36		24		12		3		3		0		0		6		50		30		83,33			
	4.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		269.211.000		154.541.000		114.670.000		10.103.000		24.874.000		0		0		34.977.000		30,5		189.518.000		70,4			
	4.01	01	18	2	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana Kecamatan Weleri (bulan)	36		24		12		3		3		0		0		6		50		30		83,33			
																				Rata - rata capaian kinerja (%)		46,83	39,33			81,35	75,71		
																				Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Tinggi		
2	4.01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		1.080.107.000		742.083.000		335.952.000		37.415.000		220.126.000		0		0		257.541.000		76,66		999.624.000		92,55				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD Penanggu ngjawab	Ket		
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14/5 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			K	Rp
1	4.01	07	03	2	Jumlah tenaga jasa kebersihan, sopir, keamanan yang tersedia Kecamatan Weleri (Bulan)	36	24	12	3	3	0	0	0	0	6	50	30	83,33										
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		50	40			83,33	75,75		
																			Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Tinggi		
4.02					PENGAWASAN	452.044.000	322.999.000	129.045.000	29.350.000	26.370.000	0	0	55.720.000	43,18	378.719.000	83,78												
6	4.02	15			PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	452.044.000	322.999.000	129.045.000	29.350.000	26.370.000	0	0	55.720.000	43,18	378.719.000	83,78												
			4		prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN (persen)	100	100	100	27,73	24,77	0	0	52,5	52,5	52,5	52,5												
4.02	15	07			Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	14.000.000	8.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	100	14.000.000	100												
4.02	15	07	2		Jumlah desa dalam pengawasan yang lebih komprehensif Kecamatan Weleri (Desa)	48	32	16	0	16	0	0	16	100	48	100												
4.02	15	09			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan	8.100.000	0	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.02	15	09	2		Jumlah penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0													
4.02	15	10			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan	139.604.000	123.454.000	16.150.000	10.150.000	0	0	0	10.150.000	62,85	133.604.000	95,7												
4.02	15	10	2		Jumlah desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai aturan yang ada Kecamatan Weleri (Desa)	48	32	16	16	0	0	0	16	100	48	100												
4.02	15	12			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat	28.720.000	18.570.000	10.150.000	0	10.150.000	0	0	10.150.000	100	28.720.000	100												
4.02	15	12	2		Jumlah kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi perlindungan masyarakat yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	3	2	1	0	1	0	0	1	100	3	100												
4.02	15	15			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan	45.300.000	26.100.000	19.200.000	19.200.000	0	0	0	19.200.000	100	45.300.000	100												
4.02	15	15	2		Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi pembangunan yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	3	2	1	1	0	0	0	1	100	3	100												
4.02	15	16			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup	14.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.02	15	16	2		Jumlah kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi lingkungan hidup yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.02	15	18			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan	24.595.000	12.500.000	12.095.000	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.02	15	18	2		Jumlah sosialisasi bidang kepemudaan yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.02	15	19			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	52.555.000	38.555.000	14.000.000	0	10.220.000	0	0	10.220.000	73	48.775.000	92,81												
4.02	15	19	2		Jumlah PKK Desa yang dibina Kecamatan Weleri (Desa)	48	32	16	16	0	0	0	16	100	48	100												
4.02	15	20			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi	103.020.000	76.820.000	26.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0												

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD Penanggungjawab	Ket
													I		II		III		IV											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
4.02	15	20	2		jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi ekonomi yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	5		3		2		0		0		0		0		0		0		3		60				
4.02	15	38		Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)			22.150.000		12.000.000		10.150.000		0		0		0		0		0		0		12.000.000		54,18			
4.02	15	38	2		Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi PATEN yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	3		2		1		0		1		0		0		1		100		3		100				
Rata - rata capaian kinerja (%)																					60	43,58			79,33	71,81				
Predikat kinerja																					Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sedang				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										938.100.000		121.092.000		377.068.000		0		0		498.160.000										
							2.756.020.000		1.812.093.104		938.100.000		121.092.000		377.068.000		0		0		498.160.000	47,03	53,1			77,98	83,83			
							2.756.020.000		1.812.093.104		938.100.000		121.092.000		377.068.000		0		0		498.160.000	Sangat Rendah	Rendah			Tinggi	Tinggi			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja					:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya					:																									

*) coret yang tidak perlu

*) Diisi oleh Kepala Baperlitbang

Disusun
Kendal, 04 Juli 2019
KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL

Dievaluasi
Kendal, 04 Juli 2019
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN KENDAL

DRS. DWI CAHYONO SURYO
NIP. 19690418 199009 1 001

DRS. AGUS SUMARYONO
NIP. 19610810 198503 1 014